



INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CERTIFICACIÓN PARA EL CONCEJO DE BOGOTÁ EN LA NORMA NTC – OHSAS 18001 EN SIS SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Acción Cuatrienal para la vigencia 2012 – 2015 del Concejo de Bogotá en el objetivo No. 5 Implementación del Sistema Integrado de Gestión, el cual abarca como estrategia la Implementación del Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo propósito fue certificar a la Corporación en la Norma NTC -OHSAS 18001 por parte de la Firma certificadora COTECNA.

Con base en la información existente trabajada en la vigencia anterior, se realizó el diagnóstico del Subsistema, se efectuó el levantamiento de procedimientos, formatos, Indicadores de Gestión, revisión y modificación Política y Objetivos, al Plan de Emergencias de las dos sedes de la Corporación, revisión del Reglamento Interno de la Brigada de Emergencias, Inspección de áreas, apoyo en la socialización de la información general del Subsistema, para dar cumplimiento a la normatividad vigente y a los referenciales de la Norma NTC – OHSAS 18001.

- Se efectuó revisión de los hallazgos de la Pre-auditoría realizada por parte de la Firma certificadora Externa, se hicieron las Acciones Correctivas y Plan de mejoramiento, se cerraron las no conformidades por parte de la Oficina de Control Interno con una efectividad del 92%.
- Se realizó acompañamiento en la investigación de accidentes de trabajo, Programas de Promoción y Prevención: Cardiovascular, Prueba de Esfuerzo, Nutrición, Ultrasonido Calcáneo y Tamizaje de seno en cumplimiento al Programa de Salud Ocupacional aprobado para la vigencia.

Se realizó acompañamiento en el desarrollo de la Auditoría de certificación por parte de la Firma COTECNA., la cual encontró 3 No Conformidades menores que no afectan el Subsistema, las cuales se cerraron. De igual manera se elaboró el Plan de Mejoramiento a las observaciones y oportunidades de mejora, información que fue aprobada por COTECNA en el mes de mayo.



Borrador de la Certificación



Slogan de Salud Ocupacional





Producto de las anteriores actividades de acompañamiento y asesoría desde la Oficina Asesora de Planeación y para el cumplimiento de la gestión se obtuvo la certificación para el Concejo de Bogotá en la Norma NTC – OHSAS 18001 en. SIS SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

RESOLUCIONES DE ARMONIZACION Y SOCIALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

No. RESOLUCION	TEMA
1293 de 2012	Por la cual se establece el Organigrama del Concejo de Bogotá
1315 de 2012	Define y reglamenta el Sistema Integrado de Gestión SIG .para el Concejo de Bogotá
1321 de 2012	Establece el Manual de Políticas Contables y el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable para el Concejo de Bogotá
1322 de 2012	Se adopta el Reglamento Interno de Correspondencia y Archivo para el Concejo de Bogotá
1323 de 2012	Se establece el Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión SIG para el Concejo de Bogotá
0287 de 2013	Se expide el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

PLAN ANTICORRUPCION - Resolución 0287 de fecha 23 de Abril de 2013



Mediante la Resolución 0287 de fecha 23 de Abril de 2013, se expide el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción y su Decreto reglamentario 2641 de 2012, en el cual orienta las acciones de las servidoras y servidores públicos del Concejo de Bogotá.

De igual forma se actualiza el PAAC, en cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se actualizará anualmente y contemplará las siguientes estrategias:

1. Identificación de Riesgos de Corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos
2. Medidas Antitrámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Comunicación, información y divulgación de campañas Institucionales de prevención de la corrupción sin que esta actualización requiera de Resolución o Acto Administrativo



REPUBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTA D.C

ARTICULACION DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, AREAS, RESPONSABLES Y SUBSISTEMAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Articulación del Sistema Integrado de Gestión					
Macroproceso	Procesos	Procedimientos	Área	Responsables	Subsistema del SIG
Estrategicos	Gestion Direccionamiento Estrategico	3	Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Subsistema de Control Interno MECI 1000:2005
	Comunicaciones e Información	2	Comunicaciones	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	
	Gestion Mejora Continua SIG	14	Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Subsistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2008 NTC-GP 1000: V2009
Misionales	Gestion Normativa	1	Secretaria General Comisiones	Secretario General Subsecretarios de las Comisiones	
	Elección Servidores Públicos	1	Secretaria General Comisiones	Secretario General Subsecretarios de las Comisiones	
	Control Politico	1	Secretaria General Comisiones	Secretario General Subsecretarios de las Comisiones	
Apoyo	Talento Humano	13	Bienestar Social y Capacitación Carrera Administrativa	Directora Administrativa	Subsistema de Responsabilidad Social ISO 26001:2005
			Salud Ocupacional		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:V2007
	Atención al Ciudadano	2	Atencion al Ciudadano Defensor del Ciudadano Correspondencia	Directora Tecnica	
	Gestión Jurídica	4	Actos Administrativos	Directora Tecnica	
	Anales y Publicaciones / Relatoria	3	Anales y Publicaciones Relatoria	Secretario General	
	Gestión Recursos Físicos	3	Servicios Generales y Mantenimiento	Directora Administrativa	Subsistema de Gestion Ambiental NTC-ISO 14001:2004
	Sistemas y Seguridad de la Información	5	Sistemas	Directora Administrativa	Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2005
	Gestión Documental	8	Biblioteca y Archivo Correspondencia	Secretario General	Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Evaluación	Evaluacion Independiente	5	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	
4	15	71	29	15	7





CERTIFICACIÓN PARA EL CONCEJO DE BOGOTÁ EN LA NORMA NTC –ISO 14001:2004 EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL



- **Objetivo General:** Garantizar acciones de Gestión Ambiental que propendan por el uso eficiente de los recursos naturales, un ambiente saludable al interior de la Corporación, una mejor calidad ambiental, un mejoramiento continuo de los aspectos ambientales significativos y la sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación. El Concejo de Bogotá busca posicionarse como ejemplo ambiental a nivel Distrital.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Acción Cuatrienal para la vigencia 2012 – 2015 del Concejo de Bogotá en el objetivo No. 5 Implementación del Sistema Integrado de Gestión, el cual abarca como estrategia la Implementación del Subsistema de Gestión Ambiental, cuyo propósito fue certificar a la Corporación en la Norma NTC –ISO 14001:2004 por parte de la Firma certificadora COTECNA.

Se realizó diagnóstico Ambiental del Subsistema, a su vez se efectuó el levantamiento, calificación y evaluación de la matriz de aspectos e Impactos ambientales significativos por proceso, se realizó la actualización del Normograma ambiental legal vigente y aplicable al Concejo de Bogotá.

Se generó la actualización de procedimientos, formatos, Indicadores de Gestión de acuerdo a los resultados de la matriz de aspectos e impactos ambientales, se trabajó en la revisión y modificación al Plan de Emergencias de las dos sedes de la Corporación, revisión del Reglamento Interno de la Brigada de Emergencias, Inspección de áreas, las actividades más representativas están actualización del Normograma, revisión de la Política y modificación de los objetivos del Subsistema y socialización del Subsistema a los funcionarios de la Corporación.

Dentro del marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental se logró la actualización de envío de informes de gestión correspondientes al año 2012 y el envío oportuno de acuerdo a las fechas para lo corrido de la vigencia 2013 a las entidades de control tales como Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y Unidad Administradora Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Dentro de los Instrumentos de Planeación Ambiental manejados por la Corporación se realizó el diseño e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) y el Plan de Acción Interno de Residuos Aprovechables (PAI), documentos aprobados por la Mesa Directiva de la vigencia 2012, en el mes de Enero de 2013.





Se logró la adjudicación del Nuevo Depósito de Residuos Peligrosos ubicado en la caseta entrada de barras, con el fin de realizar una mejor disposición final de los residuos peligrosos y de garantizar su correcta clasificación y embalaje al momento de entregarlos a la empresa encargada de su tratamiento final.



Antes



Depósito Actual de Respel

Se efectuó revisión de los hallazgos de la Pre auditoría realizada por parte de la Firma certificadora Externa, se hicieron las Acciones Correctivas y Plan de mejoramiento y se cerraron las no conformidades por parte de la Oficina de Control Interno con una eficacia del 92%.

Se realizó la gestión en el desarrollo de la Auditoría de certificación por parte de la Firma COTECNA., la cual encontró 2 No Conformidades menores que no afectan el Subsistema, las cuales se cerraron. De igual manera se elaboró el Plan de Mejoramiento a las observaciones y oportunidades de mejora, información que fue aprobada por COTECNA en el mes de mayo para su Correspondiente CERTIFICACIÓN



Borrador Certificación Concejo de Bogotá

Producto de la elaboración de las anteriores actividades, de la gestión realizada desde el Subsistema de Gestión Ambiental para el cumplimiento de los Objetivos, se obtuvo la certificación para el Concejo de Bogotá en la Norma NTC – ISO 14001:2004 “SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL”





SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



Dentro del Marco de lo establecido en el Plan de Acción Cuatrienal para la vigencia 2012 – 2015 del Concejo de Bogotá en el objetivo No. 5 Implementación del Sistema Integrado de Gestión, el cual abarca la Implementación del Subsistema de Responsabilidad Social para el Concejo de Bogotá D.C, Norma Internacional de ISO que da orientación sobre responsabilidad social, está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo, en este caso para el sector público, aportando a trabajar de manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más.

Este Subsistema se basa bajo directrices voluntarias, no requisitos y por lo tanto no es para ser utilizada como una norma de certificación como la ISO 9001; 14001; 18001.

De acuerdo a lo establecido anteriormente y al cumplimiento de los objetivos de la Corporación se desarrolló la siguiente gestión.

- Reunión en ICONTEC, con la funcionaria Andrea del Pilar García, Coordinadora de RSE, donde se socializaron los aspectos relacionados con las normas y guía ISO 26000 de RSE, se aclararon dudas e inquietudes sobre la implementación del Subsistema.
- Diligenciamiento de formulario para realización de un Diagnóstico en Responsabilidad Social en la Corporación basados en la Guía Internacional ISO 26000.:2010 “Guía de Responsabilidad Social”
- Entrega del cronograma y lineamientos para la implementación del SRS al Dr. José del Carmen Montaña Torres, para revisión el cual fue entregado en medio magnético y físico.
- Estudio, socialización y apropiación de la norma ISO 26000:2010
- Reuniones con el Coordinador del SIG, temas relacionados con la implementación Subsistema, se organizó reunión para el 2 de abril del 2013 con la firma consultora Comercial Quatro temas: ISO 27001 e ISO 26000.
- Capacitación en la Secretaria Distrital de Ambiente con el Gestor del Subsistema de Gestión Ambiental Ing. Walter Malagón y la Gestora de Salud Ocupacional Dra. Gloria González, sobre metodología y protocolo de Gases Efecto Invernadero y medición de huellas de carbono.

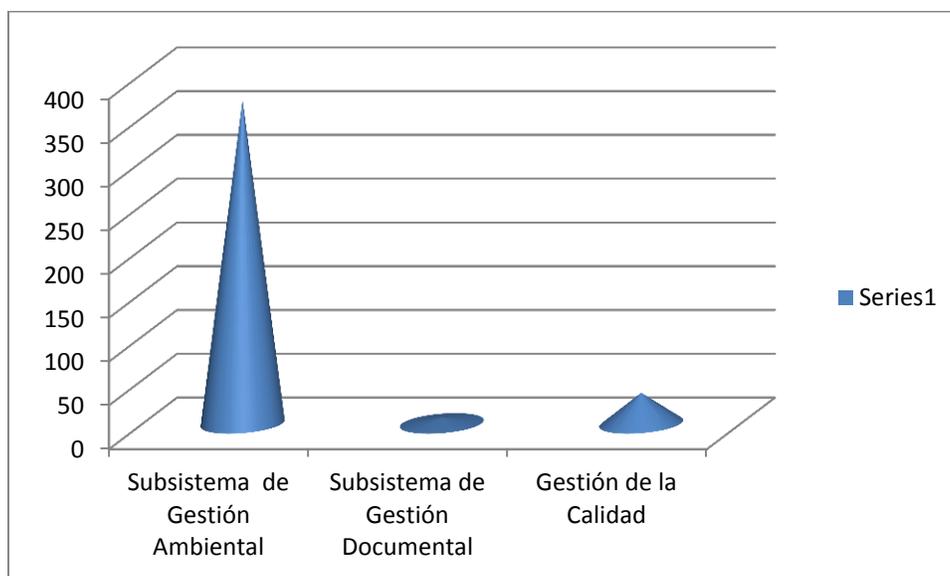
Se hace preciso aclarar que el Subsistema de Responsabilidad Social debe ser transversal a todos los procesos de la Corporación y en especial a los Subsistemas de Gestión Ambiental y OHSAS 18001.





PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

AREA	No	CAPACITACIÓN
Subsistema de Gestión Ambiental	370	ISO 14001, Política Ambiental, Programas PIGA
Subsistema de Gestión Documental	7	Taller de Elaboración, Evaluación y aplicación de tablas de retención documental.
Gestión de la Calidad	35	Auditoría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiental y Salud Ocupacional



PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Actividades proyectadas a desarrollar en el periodo	Actividades realizadas	Quienes intervinieron en la gestión	Avance (%)	Compromisos	Cronograma de actividades	Observaciones
Proceso de Documentación análisis y levantamiento de información y preparación de documentos	1. Revisión de la documentación soporte para el desarrollo de diferentes dependencias 2.Capacitación Diplomado SIG	Gestores de Procesos y Procedimientos (Willy Abad Romero – Wilson Moreno)	80%	Realizar el acompañamiento a las dependencias para el levantamiento, ajuste y actualización de los	1. Revisión de doc. Oficinas nuevas: 01 enero - 15 feb. 2. Doc. Oficinas existentes y nueva	Se hizo necesaria la revisión documental, para dar un buen acompañamiento a los encargados nuevos en las áreas visitadas



REPUBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTA D.C

	y Planeación Estratégica.			procedimientos	normatividad: 15 feb.- 20 marzo 3.Capacitación Diplomado SIG: feb.18-Mayo 22 4.Capacitación Páginas Web: junio 04-Vigente	
Proceso de revisión, análisis y levantamiento de procedimientos, formatos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visitas a las áreas 2. Diseño de Procedimientos. 3 .Actualización de formatos 4.Correcciones a Procedimientos. Y formatos de la Corporación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestores de Proc y Proced. (Willy Abad Romero-Wilson Moreno) 2.Directores de áreas 3. Encargado de Proced. 	60%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Levantamiento Mapa de Procesos 2. Reestructuración de Proced. y formatos en nuevo Mapa de Procesos 3. Levantamiento de Proced. nuevos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de Proced: enero 2.levantamiento de proced.: febrero - junio. 3 Actualización de formatos: feb.15-marzo 15 	Aunque se han programado citas con los diferentes encargados de las áreas, no se ha podido realizar la revisión y actualización completa de los procedimientos
Proceso de aprobación - Comité Directivo del SIG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación de Procedimientos y formatos para certificación Cotecna. 2.Reestructuración de Procedimientos y formatos 3.Aprobación de formatos nuevos, modificados y anulados para SGA Y S&SO 4. Procedimientos SGA, S&SO, Gestión Direccionamiento estratégico y Mejora continua del SIG 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Comité Directivo SIG 2.Gestor Proc y Proced. (Wilson Moreno) 3.Gestor SGC 	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1.Levantamiento de Proced. Nuevos 2.Levantam. Procedimientos Para Auditoría 	Comités directivos del SIG: feb.15, marzo 11 y 13	Se aprobaron los procedimientos y formatos correspondientes a los subsistemas SGA Y S&SO, y quedó pendiente para su revisión y aprobación la Documentación correspondiente a los Procesos de Direccionamiento Estratégico y Mejora continua del SIG, junto con sus caracterizaciones planes y programas que también se presentaron ante el Comité Directivo



REPUBLICA DE COLOMBIA



CONCEJO DE BOGOTA D.C

Proceso de difusión e implementación	1 Acompañamiento a los subsistemas de SGA Y S&SO	1. Gestor de Procesos. y Procedimientos (Wilson Moreno) 2. Gestor de SGA. 3. Gestor y Cogestor de S&SO	100%	Acompañamiento para preparar la Auditoria Programada con Cotecna		Se acompañó a los procesos SGA y S&SO auditados, en la implementación de sus procedimientos
Control de producto No Conforme	1. Envió de formatos no aprobados, para su revisión por cada una de las áreas	Gestores de Procesos y Procedimientos (Willy Abad Romero – Wilson Moreno)	100%	Entrega de Formatos devueltos para su respectiva modificación	Entrega de formatos devueltos : Marzo 11 al 15	
Visita de Auditoría Interna	Recibir visita de Auditoría Interna para los Procesos de Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua del SIG	Equipo de Trabajo Oficina Asesora de Planeación	100%	Entrega de Procedimientos y Formatos aprobados para cumplir con la Auditoría	1.Proceso Direccionamiento Estratégico: Abril 2.Proceso Mejora Continua SIG: Mayo	

