







AVANCE (DESCRIPCIÓN)		EVALUACIÓN (ACUMULADO)				
Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<p>Los controles ejecutados fueron:</p> <p>Realizar inspecciones ambientales sobre separación en la fuente.</p> <p>Realizar la entrega de los residuos sólidos aprovechables a empresas recicladoras, inspección del sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos. Los controles correspondientes al Segurmento a empresas de reciclaje. Gestionar comisiones de reciclaje para la Agencia.</p> <p>Realizar la clasificación y pesaje diario de los residuos no se realizaron en el trimestre por los motivos expuestos en el informe de seguimiento.</p>	<p>Los controles ejecutados fueron:</p> <p>Realizar la clasificación y pesaje diario de los residuos.</p> <p>Realizar inspecciones ambientales sobre separación en la fuente.</p> <p>Realizar la entrega de los residuos sólidos aprovechables a empresas recicladoras.</p> <p>Inspección del sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos.</p> <p>Segurmento a empresas de reciclaje.</p>		100%	88%	94%	83%
<p>Durante el segundo trimestre del año se realizó la clasificación de los residuos potencialmente aprovechables, sin embargo no se realizaron entregas ya que no se cuenta aún con la autorización de entrega a la Asociación de Recicladores de Oficio.</p>	<p>Durante el tercer trimestre del año se aprovecharon 2788 kg de residuos reciclables, y se generaron 54430 kg de residuos que fueron entregados a la empresa de uso. Observando porcentajes de aprovechamiento del 84%. En cuanto a la reducción, para el tercer trimestre en comparación con el primer trimestre se tomó el acuerdo porque en este período no se tomaron datos, hubo una reducción de la generación de residuos del 15% en el tercer trimestre de residuos.</p>		100%	50%	67%	50%
No Aplica	No Aplica		#,DNDVI	#,DNDVI	#,DNDVI	0%
No Aplica	No Aplica		100%	100%	100%	100%
No Aplica	Se realizó la adecuación con la ubicación de practiguines para cada tipo de residuo, limpieza general del sitio, así como demarcación y señalización.		#,DNDVI	#,DNDVI	100%	100%
<p>Los controles ejecutados fueron:</p> <p>Seguimiento y registro mensual de los residuos generados y almacenados.</p> <p>Reporte Mensual del grado de llenado y generación de RAEE.</p> <p>Realizar seguimiento a la recolección interna de los RESPEL.</p> <p>Verificar almacenamiento y etiquetado de los residuos peligrosos y RAEE.</p> <p>Realizar seguimiento a la recolección externa y disposición final de los RESPEL.</p> <p>Realizar entrega de tiner, luminarias y baterías.</p>	<p>Los controles ejecutados fueron:</p> <p>Seguimiento y registro mensual de los residuos generados y almacenados.</p> <p>Reporte Mensual del grado de llenado y generación de RAEE.</p> <p>Realizar seguimiento a la recolección interna de los Residuos Peligrosos y Progresos (RESPEL).</p> <p>Realizar inspección a las condiciones de la recolección y transporte de los RESPEL.</p> <p>Verificar almacenamiento y etiquetado de los residuos peligrosos y RAEE.</p> <p>Realizar seguimiento a la recolección externa y disposición final de los RESPEL.</p> <p>Gestionar la recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados por la entidad.</p>		100%	100%	100%	67%
	<p>En el trimestre se realizó el proceso de adquisición por medio de licitación Abreviada de Menor Cuanta SA - 013 de 2017, cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA Y LA SISTEMIZACIÓN ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA CON SUBMINISTRO DE REPUESTOS E HERRAMIENTAS. El proceso a cierre de septiembre se encuentra en evaluación de ofertas.</p>		#,DNDVI	#,DNDVI	#,DNDVI	50%
<p>La Subdirección de Metrología Química en el trimestre realizó la entrega de 40 L de Fehículo de sodio y 40 L de acetato orgánico que dejaron de usarse al estar dañados para ser dispositivos como residuos peligrosos. En el segundo trimestre se fueron programadas mesas de trabajo para la revisión del procedimiento de lavado de material de vidrio y porcelana con el fin de realizar ajustes en los criterios establecidos de verificación.</p>	<p>La Subdirección de Metrología Química en el trimestre no realizó entrega de residuos peligrosos debido a las fallas presentadas en los recipientes, los residuos se encuentran almacenados temporalmente en cada laboratorio. Sin embargo, se verificó que están siendo almacenados como RESPEL, no están siendo vertidos.</p>		0%	50%	100%	100%
			#,DNDVI	#,DNDVI	#,DNDVI	0%
<p>Se participó en la jornada de recolección realizada en el mes de mayo por la Secretaría Distrital de Ambiente donde se entregaron 373 kg.</p>			#,DNDVI	#,DNDVI	#,DNDVI	100%
<p>Sustitución de revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos por parte de la SMGB. En el siguiente trimestre se fueron programadas mesas de trabajo para la revisión del Plan el cual incluye parte de emergencias ambientales por derrame de sustancias químicas y el procedimiento MI-03-01 Manejo de residuos SMGB.</p>	<p>Por parte de la CAP se elaboró la propuesta para la integración de los documentos del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y el procedimiento MI-03-01 Manejo de residuos SMGB, lo cual fue enviado a la Quality Manager para la coordinación de la revisión por parte de la SMGB.</p>		0%	50%	75%	75%
<p>Se realizó proceso de contratación otorgado a la empresa SEGAMCOL LTDA con CAD No. 005 de 2017 para la compra de los kits analíticos. Se espera que a partir del mes de julio se realice la entrega y ubicación de los mismos en los laboratorios prioritarios (ver anexo).</p>	<p>Se realizó proceso de contratación otorgado a la empresa SEGAMCOL LTDA con CAD No. 005 de 2017 para la compra de los kits analíticos. Los elementos se ubicaron en el almacén de sustancias químicas (1), laboratorios de la SMGB (2), sitio de almacenamiento RESPEL (1), taller de mantenimiento (1), sitio almacenamiento ACPM (1).</p>		0%	50%	100%	100%
<p>Se realizó proceso de contratación otorgado a la empresa CIS CANECAS S.A.S con CAD No. 006 de 2017 la compra de recipientes. Se espera que a partir del mes de julio se realice la entrega y ubicación de los mismos en los laboratorios prioritarios y áreas comunes (ver anexo).</p>	<p>Se realizó proceso de contratación otorgado a la empresa CIS CANECAS S.A.S con CAD No. 006 de 2017 la compra de recipientes. Los elementos se ubicaron como recipientes según para los residuos peligrosos se ubicaron en el cuarto de primera auxilio, laboratorios de química y en los laboratorios de Física, Presión, temperatura y humedad, corriente continua y cuatro puntos ecológicos situados en salubridad, laboratorios de química, grado de acidez, y taller de manufactura.</p>		0%	50%	100%	100%
	<p>Se elaboró la propuesta para la integración de los documentos del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y el procedimiento MI-03-01 Manejo de residuos SMGB. En el último trimestre se realizaron las mesas de trabajo con las subdirecciones para su revisión y posterior solicitud de aprobación en CDA.</p>		#,DNDVI	#,DNDVI	50%	100%
<p>Esta actividad que estaba programada para el segundo trimestre quedó pospuesta para el siguiente trimestre debido a que no se realizó la compra de los kits analíticos para realizar el ejercicio de ubicación y las capacitaciones previas.</p>	<p>Se realizó el 31 de agosto como se observa en los controles operativos descritos anteriormente.</p>		0%	0%	100%	100%
<p>Los controles ejecutados fueron. Inspección general para la Detección de fugas.</p> <p>Control Registro diario de consumo de agua del contador público.</p> <p>Reportar el número de vidrieras mensualmente.</p> <p>Control y registro de producción y consumo de agua para laboratorios.</p>	<p>Los controles ejecutados fueron.</p> <p>Inspección general para la Detección de fugas.</p> <p>Control Registro diario de consumo de agua del contador público.</p> <p>Realizar limpieza y desinfección de los tanques de agua potable.</p> <p>Análisis Físicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo Humano.</p> <p>Caracterización del Vertimiento de Aguas Residuales.</p> <p>Mantenimiento de sensores y sistemas de flujo de baños, bombas hidráulicas.</p> <p>Control y registro de producción y consumo de agua para laboratorios.</p>		100%	100%	100%	67%
	<p>Se adjudicó en el trimestre a la empresa INGENIERIA DE BOMBAS Y PANTAS LTDA la CAD No. 01 del 14 de septiembre de 2017, para el desarrollo de la actividad. Se adjunta contrato.</p>		#,DNDVI	#,DNDVI	50%	50%
	<p>En el trimestre se realizó el estudio de mercado y estudios previos para la adquisición del proceso.</p>		#,DNDVI	#,DNDVI	#,DNDVI	25%
<p>Los stickers fueron incluidos dentro del proceso de señalización demarcación de la entidad a realizarse en el siguiente semestre. En el trimestre se realizó el estudio de mercado para la realización de estudios previos.</p>	<p>Esta actividad se ajustó para el siguiente semestre ya que Los stickers fueron incluidos dentro del proceso de señalización demarcación de la entidad a realizarse en el siguiente semestre. En el trimestre se realizó el estudio de mercado para la realización de estudios previos.</p>		#,DNDVI	0%	25%	25%

AVANCE (DESCRIPCION)		EVALUACION (ACOMPLIDO)				
Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
En el trimestre no se realizaron jornadas de capacitación.	Se realizaron tres jornadas de capacitación: dos en agosto 28 y 29 y una en septiembre 28.		100%	50%	67%	100%
	Esta actividad se encuentra incluida en el muestreo de baños, en el trimestre se realizó el estudio de mercado y estudios previos para la adquisición del proceso.		#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	25%
La SMGB realiza el registro en el formato M1-03-F-23, el cual registra para el primer semestre 150 SL, consumidos en los procesos.	En el laboratorio de tratamiento de agua se realiza el registro en el formato M1-03-F-23.		0%	100%	100%	67%
	Se adjudicó en el trimestre a la empresa INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS LTDA la CAG No. 011 del 14 de septiembre de 2017, para el desarrollo de la actividad. Se adjunta contrato.		#/DIVI	#/DIVI	50%	50%
	Se adjudicó en el trimestre a la empresa INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS LTDA la CAG No. 011 del 14 de septiembre de 2017, para el desarrollo de la actividad. Se adjunta contrato.		#/DIVI	#/DIVI	50%	50%
Para el periodo se logra la reducción del 20% a comparación del mismo periodo del año anterior.	Observamos que el consumo en el último trimestre está por encima del consumo promedio reportado al año anterior. Esto debido al ajuste que se realizó por los meses en los cuales se actualizó el consumo por promedio debido al daño del contador de agua.		100%	50%	33%	25%
Los controles ejecutados fueron: Control Registro diario de consumo de energía del contador público. Verificación de redes eléctricas y cumplimiento a buenas prácticas ambientales. Mantenimiento semana de las planta eléctrica, ascensores del edificio, subestación eléctrica, cuarto UPS y compresores. Mantenimiento de los equipos usados en los procesos misionales que consumen energía.	Los controles ejecutados fueron: Control Registro diario de consumo de energía del contador público. Verificación de redes eléctricas y cumplimiento a buenas prácticas ambientales. Mantenimiento semana de las planta eléctrica, ascensores del edificio, subestación eléctrica, cuarto UPS y compresores. Mantenimiento de los equipos usados en los procesos misionales que consumen energía.		10%	10%	50%	50%
			#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	0%
			#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	0%
Se realizó la respectiva solicitud al grupo de Sistemas de Información y Redes, sin embargo esta actividad queda epistada ya que es necesaria la autorización por parte de Secretaría General.	Se realizó nuevamente la solicitud de aprobación por parte de Secretaría General para la ejecución de la actividad. De acuerdo a lo anterior, la actividad queda reprogramada para el siguiente trimestre.		0%	50%	50%	50%
			#/DIVI	100%	100%	100%
			#/DIVI	100%	100%	100%
			#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	0%
	el Instituto cuenta con un sistema de servicios meteorológicos en el cual se lleva por medio de la hoja de vida de los equipos el control a los mantenimientos periódicos.		#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	100%
	Se evidencia el siguiente seguimiento al corte del trimestre. MANTENIMIENTOS: -Ascensores: Se realizó solicitud de contratación el 31/03/2017. Se firmó contrato No. 007 del 24/05/2017. -Climatización: Se realizó solicitud de contratación el 14/09/2017, a la espera de surti trámite contractual. -Planta y subestación: Se realizó solicitud de contratación el 16/07/2017. A la espera de surti trámite contractual. -Compresor: Se realizó solicitud de contratación el 11/08/2017. A la espera de surti trámite contractual. -Control de incendio y luminarias: Se realizó solicitud de contratación el 19/05/2017. A la espera de surti trámite contractual.		#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	25%
Los controles realizados fueron: - Controlar y Reportar la entrega de residuos. Reportar el consumo de fotocopia e impresiones por usuario y área. Verificación en cada dependencia de la aplicación de las buenas prácticas ambientales para el uso de papel.	Los controles realizados fueron: - Controlar y Reportar la entrega de residuos. Reportar el consumo de fotocopia e impresiones por usuario y área. Verificación en cada dependencia de la aplicación de las buenas prácticas ambientales para el uso de papel.		10%	100%	100%	67%
			#/DIVI	100%	100%	100%
			#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	0%
Se incorporan mensajes ambientales en las firmas del correo institucional	Se finalizó con la incorporación mensajes ambientales en las firmas del correo institucional a los usuarios nuevos.		0%	100%	100%	100%
			#/DIVI	#/DIVI	#/DIVI	0%
Las actividades realizadas fueron: Socialización del Plan de Acción Ambiental a los funcionarios y contratistas a través de la Misional y correo. Control de capacitaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en diferentes temas ambientales. Socialización por correo electrónico de la Planificación del SGA (5 publicaciones)	Las actividades realizadas fueron: Socialización de los indicadores de desempeño ambiental del primer semestre. Gestión para la elaboración de folleto interactivo sobre el SGA.		100%	100%	100%	75%
Se realizó una sensibilización por parte del Acaducato sobre el ahorro y uso eficiente del agua el día 4 de mayo	Gestión y ejecución de sensibilización al personal sobre cambio climático el día 2 de agosto. Capacitación al personal de la Superintendencia que labora en las instalaciones sobre las buenas prácticas ambientales el día 3 de agosto.		100%	100%	100%	75%
Realización de dos capacitaciones en herramientas propias los días 29 y 30 de junio dirigidas a funcionarios y contratistas.			0%	100%	100%	100%
- Realización de capacitaciones. - Socialización y participación en el día de la Tierra.	Gestión de capacitación en manejo de residuos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.		100%	100%	100%	75%

AVANCE (DESCRIPCION)				EVALUACION (ACUMULADO)			
Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Ejecución de dos sensibilizaciones por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre manejo de sustancias químicas, residuos peligrosos, programas de contaminación y Negocios verdes y Sostenibles el día 24 y 30 de mayo.	Instalación de contenedor de pilas y realización de campaña en marco de la semana SST y Ambiental.		100%	100%	100%	75%	
Se realizaron tres (3) Sensibilizaciones al personal de brigadas sobre manejo de incidentes, derrames de sustancias químicas y responsabilidades de la brigada.	Se realizaron dos (2) Sensibilizaciones al personal de brigadas. Se capacitaron por parte de la ARL en manejo del kit de derrame. Se realizó capacitación a la brigada de emergencias sobre las actuaciones antes, durante y después de un sismo el día 4 de octubre.		100%	100%	100%	75%	
			100%	100%	100%	100%	
El día 30 de junio se realizó el envío del test ambiental a los funcionarios y contratistas, para un total de 152 (53 contratistas 99 funcionarios, solo respondieron 81, sobre a que en este mes hubo aproximadamente 20 funcionarios de planta en vacaciones.			0%	100%	100%	50%	
	Esta actividad quedó aplazada para el último trimestre con el fin de realizarla de forma integrada con la planeación estratégica para el 2018.		100%	100%	0%	0%	
	Ejecución de boquete el día 18 de agosto en marco de la semana SST y Ambiental.		100%	100%	100%	100%	
Cuatro inclusiones de condiciones ambientales en los procesos contractuales	Se realizaron preparaciones a contratistas. Una capacitación a Oira de ubicación de laboratorio de viscosidad realizada por ONEDI. Cuatro inclusiones de condiciones ambientales en los procesos contractuales. Una capacitación realizada a la SIC sobre buenas prácticas ambientales.		100%	100%	100%	75%	
- Se realizaron inspecciones al sitio - taller de manufactura, los laboratorios y áreas administrativas del primer piso, laboratorios del tercer y cuarto piso diligenciando el formato ET-02-F-59 Lista Inspección ambiental BPA. - Acompañamiento de visita técnica de la ARL para la ubicación de caudal de gases el día 23 de junio. - Mediciones de Gases: Esta actividad fue realizada por la ARL PQRSTTA, el objetivo fue evaluar la concentración de Monóxido de carbono (CO), Límite inferior de explosividad (L.E.), Sulfuro de Hidrogeno (H2S) y porcentaje de oxígeno (O2) en las instalaciones del Instituto nacional de metrología. Seguridad sismo sobre manejo de residuos peligrosos y almacenamiento de gases al subdistribuidor de la SMQB.	Se realizaron diferentes inspecciones en el trimestre, en los Laboratorios de la Subestación de Manantlay Fianza, Drenaje, masa, temperatura y humedad, Presión, taller de manufactura y primer. Almacenamiento de sustancias químicas de la SMQB. Carga de sistemas de Información y Redes, Atención de residuos peligrosos y no peligrosos, simulación de sismo, simulación de combustible, diligenciando el formato ET-02-F-59 Lista Inspección ambiental BPA.		100%	100%	100%	75%	
Se realizó seguimiento al mantenimiento del sistema de climatización, de este proceso se recolectó aproximadamente una tonelada de residuos reciclables (plástico).	Se realizó seguimiento a los mantenimientos relacionados con aspectos ambientales, mediciones y proyectos ambientales y sistemas de climatización.		100%	100%	100%	75%	
El día cinco (5) de junio se presentó una emergencia real por fuga de gases, para lo cual se activó el plan de emergencia. Esta misma se simuló como simulación para evaluar las acciones establecidas. Por lo cual se da cumplimiento a la actividad.			100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	
Se realizó sensibilización con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el día 2017-06-24, asistieron 44 funcionarios y contratistas.			0%	100%	100%	100%	
Se realizó solicitud dentro del proceso de contratación de señalización y demarcación de áreas de la entidad.	La actividad se encuentra ya radicada para el inicio de su proceso para contratación, en el trimestre se ubicó el estado de mercado y el estudio previo.		0%	0%	100%	100%	
Se reprogramó para el tercer trimestre con la ARL.	Se realizó en la fecha del 2017-07-18 con la ARL, el tema principal fue el manejo seguro de las sustancias químicas desde sensibilización y funcionarios y contratistas. Por otra parte, el día 2017-08-22 se realizó capacitación sobre el manejo de kits de derrame y atención de derrame de sustancias químicas peligrosas en la cual se capacitaron a 10 funcionarios y contratistas (ver listado de asistencia).		0%	0%	100%	100%	
	Se realizó la elaboración integral funcionarios SMQB, contratistas SST y Ambiental) de la Hoja de Seguridad para el Material de Referencia del		100%	100%	0%	50%	
Durante el trimestre se realizó una inspección a los laboratorios según el registro en ET-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas Prácticas Ambientales.	Durante el trimestre se realizó una inspección a los laboratorios de la Subestación de Manantlay Fianza y al área de sustancias químicas de la SMQB, dejando el registro en ET-02-F-59 Lista De Inspección Ambiental y de Buenas Prácticas Ambientales.		100%	100%	100%	75%	
Dentro de la inspección realizada se evidenció que los laboratorios de la SMQB tienen los hojas de seguridad ubicadas en sus laboratorios. Para la SBF se solicitó a los laboratorios su ubicación.			0%	100%	100%	100%	