

Informe de Monitoreo Segundo Trimestre de Cumplimiento Objetivo Ambiental del Sistema Integrado de Gestión

Sistema Integrado de
Gestión Ambiental

2026 - 2

Informe de Monitoreo Segundo Trimestre de Cumplimiento Objetivo Ambiental del Sistema Integrado de Gestión.

Sistema Integrado de Gestión Ambiental

Secretaría Distrital del Hábitat Oficina Asesora de Planeación 2026-2

1. Introducción

Este informe presenta el seguimiento al Objetivo 3 del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT), correspondiente a la sostenibilidad institucional y el desempeño ambiental, durante el segundo trimestre de 2026. A partir de este periodo, la gestión ambiental se articuló con el Sistema Integrado de Gestión, así las cosas, el seguimiento se realizará a través de los dos indicadores oficiales que soportan este objetivo, que son el cumplimiento de los reportes e informes ambientales y el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

2. Objetivo

Realizar el monitoreo y seguimiento periódico al cumplimiento del objetivo 3 del Sistema Integrado de Gestión enfocado en el componente Ambiental durante la vigencia, con el fin de verificar su nivel de avance, para el fortalecimiento del desempeño ambiental de la entidad, mediante la elaboración de informes trimestrales de monitoreo.

3. Alcance.

Este informe se enfoca en el Objetivo 3, del Sistema Integrado de Gestión que es el que agrupa la gestión ambiental de la entidad. El desempeño ambiental se mide a través de dos indicadores oficiales del Sistema de Gestión Indicador 53, porcentaje de cumplimiento de los reportes e informes ambientales, y el Indicador 60, porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares de la 14001.

4. Contexto

En el mes de mayo del 2026, la Secretaria Distrital de Hábitat articuló el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Calidad en un solo Sistema Integrado de Gestión (SIG). Como parte de esa articulación, los cinco objetivos ambientales que se venían manejando en las vigencias anteriores de forma independiente (residuos, agua y energía, cambio climático, comunicación y sensibilización, y consumo sostenible) dejaron de existir como objetivos separados. En su lugar, el SIG definió cuatro objetivos, los cuales se describen a continuación.

Tabla 1 Objetivos del SIG

Objetivo
1. Gestión por procesos: cero salidas no conformes, calidad y conformidad de productos y servicios.
2. Atención y satisfacción de las partes interesadas en la prestación de servicios
3. Sostenibilidad institucional: aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de requisitos ambientales (recopila los 5 objetivos del Sistema de Gestión Ambiental)

Objetivo
4. Gestión integral de riesgos y oportunidades institucionales

Fuente Oficina Asesora de Planeación

4. Metodología.

La seguimiento al cumplimiento del Objetivo 3 se realiza a través de la medición de sus dos indicadores oficiales:

- **Indicador 53 - Reportes e informes ambientales:** Con frecuencia de medición trimestral.
- **Indicador 60 - Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental:** Con frecuencia de medición semestral.

El Indicador 60 se soporta en cinco actividades: ejecutar el Plan de Acción PIGA de la vigencia, monitorear los aspectos e impactos ambientales, evaluar los requisitos legales ambientales, monitorear los riesgos ambientales, y planificar el PIGA de la vigencia siguiente, sin embargo, es importante hacer una aclaración que aplica de forma permanente:

- El monitoreo de riesgos no tiene una matriz ambiental propia dado que con la articulación de los sistemas de gestión se tiene una matriz de riesgos consolidada de la entidad, la misma que soporta el Objetivo 4 del SIG.

5. Resultados por Indicador

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores del objetivo ambiental. Esta información permite evidenciar el aporte de las acciones implementadas al desempeño de componente Ambiental del Sistema Integrado de Gestión.

Indicador 53 – Porcentaje de cumplimiento de los reportes e informes ambientales.

- Mide el cumplimiento normativo ambiental en la presentación de los informes de ley a la autoridad ambiental.
- Meta anual: realizar el 100% de los reportes e informes requeridos.
- Tipo de indicador: eficiencia.
- Periodicidad de medición: trimestral.
- Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
- Fórmula: $(\text{número de informes presentados a la autoridad ambiental}) / (\text{número de informes solicitados a la SDHT} + \text{número de informes establecidos por ley}) \times 100\%$.

- En el formato del indicador se señala que los reportes tienen distintos periodos de corte según el ente de control ambiental correspondiente, razón por la cual su seguimiento se hace trimestral, de forma que las entregas coincidan con los requerimientos de cada autoridad.

Tabla 2 Resultados Indicador N.53

Corte programado	Meta del corte	Ejecutado	Cumplimiento del corte
Marzo	25%	25%	100%
Junio	25%	25%	100%
Septiembre	25%		
Diciembre	25%		

Fuente: Formato PG03-FO680 Indicador 53 - Oficina Asesora de Planeación.

Descripción del avance o a junio: 50% de la meta anual (2 de los 4 cortes trimestrales del año, ambos cumplidos al 100%).

En el primer periodo de reporte en el mes de marzo se presentaron 8 informes ante los entes de control:

- Huella de Carbono vigencia 2025
- Plásticos de un solo uso vigencia 2025
- Reencauche de llantas
- Informe de seguimiento al Plan de Acción PIGA 2025
- Informe de seguimiento PACA
- Formulación y ajuste PACA
- Reporte RESPEL-RUA
- Cuenta anual PACA ante SIVICOF.

Para el segundo reporte del mes de junio se presentaron los siguientes informes de cumplimiento:

- Informe de verificación PIGA vigencia 2025
- Informe de aprovechamiento del primer trimestre ante la UAESP.

Indicador 60 – Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

- Mide la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
- Meta anual: gestionar el 100% de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
- Tipo de indicador: eficacia.
- Periodicidad de medición: semestral.

- Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
- Fórmula: (número de actividades ejecutadas) / (número de actividades programadas) x 100%.

Tabla 3 Resultados Indicador N 60

Corte programado	Meta del corte	Ejecutado	Cumplimiento del corte
Junio	50%	50%	100%
Diciembre	50%		

Fuente: Formato PG03-FO680 Indicador 60 - Oficina Asesora de Planeación.

Avance acumulado a junio: 50% de la meta anual (1 de los 2 cortes semestrales del año, cumplido al 100%).

Las cinco actividades que soportan este indicador, según su hoja de vida oficial, son:

- Ejecutar las actividades del Plan de Acción PIGA de la vigencia 2026: seguimiento propio a las 25 actividades del plan, con un avance acumulado del 58% frente a su meta anual a la fecha de corte; su reporte formal ante la autoridad ambiental se presenta en julio.
- Monitorear los aspectos e impactos ambientales: la matriz PG03-FO796 identificó 127 impactos en la prestación de los servicios administrativos y operativos de la SDHT — 121 negativos (81 leves, 34 moderados y 6 altos) y 6 positivos (4 leves y 2 moderados). Predominan los impactos leves negativos (66,9%), lo que indica afectaciones controlables con medidas preventivas, sin necesidad de intervenciones complejas.
- Evaluar los requisitos legales ambientales: la matriz PG03-FO810 identificó 85 normas ambientales aplicables, las 85 evaluadas en su totalidad. 76 normas se cumplen a cabalidad (89,4%) y 9 registran cumplimiento parcial, sin normas incumplidas.
- Monitorear los riesgos ambientales: se realizó sobre la matriz de riesgos consolidada de la entidad, dado que no existe una matriz de riesgos ambientales independiente; este frente comparte fuente con el Objetivo 4 de gestión integral de riesgos del SIG.
- Planificar las actividades del PIGA para la vigencia 2027: actividad programada para el segundo semestre del año, aún sin avance a la fecha de este corte.
- La segunda línea de defensa validó el seguimiento cualitativo, cuantitativo y el cargue de soportes del corte de junio, encontrando conformidad en el reporte.
- El control operacional de los impactos ambientales identificados se orienta a definir e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y, cuando aplica, compensación, de acuerdo con los planes, programas, políticas y procedimientos ambientales de la entidad y en concordancia con la normatividad vigente.

6. Resumen consolidado del Objetivo 3

En el presente apartado se presentan los principales logros, avances y aspectos relevantes del primer trimestre de la vigencia 2026, que inciden en el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental durante el periodo del reporte.

Tabla 4. Consolidado Indicadores.

Indicador	% Avance	Cumplimiento del corte
53 – Reportes e informes ambientales	50%	Los dos cortes trimestrales transcurridos (marzo y junio) se cumplieron al 100%; van 2 de 4 cortes del año.
60 – Cumplimiento del SGA	50%	El único corte transcurrido (junio) se cumplió al 100%, soportado en 5 actividades; queda pendiente el corte de diciembre.

Fuente: Formato PG03-FO680 Indicadores - Oficina Asesora de Planeación

Descripción del avance consolidado del Objetivo 3:

Ambos indicadores cumplieron el 100% de lo programado en cada corte transcurrido; el nivel de 50% corresponde a que aún restan cortes del año (uno para el Indicador 53 en septiembre y uno más en diciembre para ambos indicadores), no a atrasos en la ejecución

7. Aspectos relevantes.

A continuación, se describen los principales logros, avances y situaciones que incidieron positiva o negativamente en el cumplimiento del Objetivo 3 durante el periodo evaluado.

- A partir de este trimestre, el desempeño ambiental de la SDHT se articuló formalmente con el Sistema Integrado de Gestión, quedando representado en un único objetivo (Objetivo 3) medido por dos indicadores oficiales con hoja de vida propia, en lugar de los cinco objetivos ambientales independientes que se monitoreaban antes.
- Los dos indicadores del Objetivo 3 (53 y 60) cumplieron al 100% lo programado en cada uno de sus cortes del primer semestre, sin retrasos, resultado consistente con el 100% de avance semestral que reporta el consolidado del SIG para este objetivo.
- La evaluación de requisitos legales ambientales (85 normas) mostró un cumplimiento del 89,4%, sin ninguna norma incumplida, las 9 restantes están en cumplimiento parcial.
- En la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales se confirmó que la mayoría de los impactos negativos que genera la operación de la SDHT son de magnitud leve o moderada, controlables con medidas preventivas.

- El componente de riesgos ambientales del Indicador 60 no cuenta con una matriz propia; se encuentra incluido en la matriz de riesgos consolidada de la entidad, medida en el Objetivo 4 del SIG.

8. Conclusiones

Los dos indicadores que miden el Objetivo 3 muestran el mismo comportamiento: cumplimiento del 100% en cada corte de reporte, con un avance acumulado del 50% frente a la meta anual, coherente con el transcurrir de la mitad del año. No se identificaron incumplimientos ni retrasos en los cortes evaluados, y el resultado es consistente con el avance consolidado que reporta el Sistema Integrado de Gestión para este objetivo.

Elaboró: Karen Rueda – CTO 600	Revisó: Lady Caterine Suarez Arias CTO 187 - 2026	Aprobó: Ana Carolina Rodríguez
Cargo: Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación