



**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUNDÍO

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Armenia,

2018



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 2 de
41

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	5
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	5
1.2 OBJETIVOS	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	7
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	7
2.1.1 Matrices DOFA	8
2.1.2 Partes interesadas	10
2.1.3 Contexto interno y externo	¡Error! Marcador no definido.
2.1.4 Riesgos y Acciones de tratamiento	12
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	13
2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	15
2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	17
2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental	18
2.3.2 Encuestas de Percepción Ambiental	19
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	20
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	20
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental	20
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	22
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional	22
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	23
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra	24
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	25
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos	25
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	28
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos	28

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 3 de
41

3.6	PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	29
	Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor.....	30
3.7	PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES.....	31
	Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes	31
3.8	PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	32
	Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental contractual.....	32
3.9	PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	34
	Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible	34
3.10	PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL.....	36
3.11	PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	38
	Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire	39
4.	PRESUPUESTO.....	40
5.	SEGUIMIENTO	40
6.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	40
7.	CONTROL DE CAMBIOS.....	41

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO**

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 4 de
41

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes administrativas Regional Quindío	6
Tabla 2. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	18
Tabla 3. Resultados Encuesta Ambiental – 2018	1920


LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	13
Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	16

PÚBLICA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 5 de 41

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío enmarcado en el desarrollo de los lineamientos definidos en la Política y Guía para la Actualización de Planes de Gestión Ambiental

La prevención y control de los impactos ambientales de la Regional Quindío del ICBF inicia con un diagnóstico documentado a partir de la aplicación del Procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo Ambiental, matriz DOFA y partes interesadas, matriz de riesgo y Encuesta de Percepción.

En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:

- Comunicación y Sensibilización Ambiental
- Gestión Ambiental Interinstitucional
- Manejo Ambiental de Obra
- Manejo de Residuos Sólidos
- Manejo de Vertimientos
- Manejo del Parque Automotor
- Manejo de Zonas Verdes
- Gestión de Ambiental Contractual
- Consumo Sostenible
- Calidad del aire (Aire-ruido-PEV)
- Emergencias Ambientales


Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales, estos son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? Implementar las medidas de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales y las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional Quindío.

La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección Administrativa y las Coordinaciones Administrativas en las Regionales; este plan tiene una vigencia de cuatro (4) años y su actualización se realizará teniendo en cuenta la Guía de Actualización de los Planes de Gestión Ambiental, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca el Gobierno Nacional.

1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 6 de 41

a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF.

OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad, a través de:

- ✓ La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.
- ✓ Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel.
- ✓ Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

ALCANCE

Este Plan de Gestión Ambiental tiene como objetivo la realización del diagnóstico y el establecimiento de las acciones de prevención, mitigación, control y minimización de impactos ambientales, en la Regional Quindío del ICBF y las siguientes sedes administrativas:


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Quindío

Sedes Administrativas
Sede Regional Quindío
Centro Zonal Armenia Sur
Centro Zonal Armenia Norte
Centro Zonal Calarcá

1.2 OBJETIVOS

Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Quindío y centros zonales, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales; así como, el resultado de la aplicación de las herramientas encuesta de percepción dirigida a colaboradores ICBF y la lista de chequeo ambiental enfocada a establecer la situación ambiental de las sedes administrativas.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 7 de 41

Establecer los programas de manejo ambiental y acciones de prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades desarrolladas en la Regional Quindío.

Determinar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.

Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental se realiza analizando las matrices resultado de la aplicación del Procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos; matriz DOFA, partes interesadas y matriz de riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas tales como lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental.

Los resultados del análisis del diagnóstico se utilizan como base para las actividades del ciclo PHVA de los programas de los planes de gestión ambiental.

2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

Dentro del contexto interno, desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la promoción, cuidado y protección del medio ambiente. Para ello la regional cuenta con una política ambiental, que procura específicamente por la mejora continua, el compromiso con la protección del cuidado del medio ambiente, la implementación de buenas prácticas ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, previene la contaminación controla los aspectos ambientales asociados a la generación y consumo de los recursos agua, energía y papel y con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y Colaboradores del ICBF.

Para el 2017 se ha logrado cumplir el 100% de las actividades del plan de gestión ambiental programado en la Regional, se logró reducir el consumo de agua y energía en comparación con la vigencia anterior. atribuido principalmente a las constantes actividades y comunicados de sensibilización ambiental para el ahorro y uso eficiente de agua, el desarrollo de las actividades de mantenimiento e inspección para la detección de fugas y modernización de instalaciones hidrosanitarias.

Para el primer cuatrimestre del 2017 se consumió el 47 % del estándar establecido, para el II cuatrimestre el 59 % y para la III cuatrimestre el 96 % reportando el indicador para el 2017 en rango óptimo; es decir que los consumos estuvieron por debajo de los estándares de consumo establecidos.

Así mismo, para el recurso energético se logró cumplir con el estándar establecido, pese a que en esta vigencia entraron en funcionamiento once aires acondicionados. Los resultados son atribuidos principalmente a las constantes actividades y comunicados de sensibilización ambiental para el ahorro

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 8 de
41

y uso eficiente de la energía, el desarrollo de actividades de mantenimiento y modernización de instalaciones eléctricas y cambio de luminarias de alto consumo por ahorradoras. Para el primer cuatrimestre se consumió el 93 % del estándar establecido, para el II cuatrimestre el 96 % y para la III cuatrimestre el 96 % reportando el indicador para el 2017 en rango óptimo; es decir que los consumos estuvieron por debajo de los estándares de consumo establecidos.

Por último, la Regional desde el segundo semestre del 2017 inició con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en los procesos misionales (Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Nutrición, Familia y Comunidades y Protección), especialmente en el CDI la Colina de Filandia, como resultado se ha realizado acompañamiento a la Unidad de Servicio - UDS y realizando adecuaciones en la planta física del Centro de Desarrollo Infantil.

2.1.1 Matrices DOFA

En la Regional Quindío y sus tres Centros Zonales para el eje ambiental se identificaron tres debilidades, doce fortalezas, tres amenazas y una oportunidad, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
Insuficiencia de recursos para modernización de los sistemas hidrosanitarios y eléctricos tipo ahorrador	Inmuebles propios que permite la adecuación en la infraestructura para garantizar el cumplimiento de las políticas de los ejes SIGE.
Falta de capacitación y acompañamiento a los operadores de servicio y al grupo de asistencia técnica en temas ambientales (Los operadores del CDI Quindío no llevan a cabo el protocolo de hoja de seguridad de sustancias químicas por falta de conocimiento y capacitación por parte del ICBF)	Seguimiento a la matriz de requisitos legales y normatividad vigente en los ejes de SST y Ambiental, con un alto porcentaje de cumplimiento e identificación de las estrategias requeridas, para completar los requisitos faltantes.
Se cuenta con Plataformas para la contratación pública que no incluye las obligaciones contractuales (Colombia Compra Eficiente encargado de la contratación pública de la Entidad no incluye obligaciones contractuales para el eje ambiental, dificultando el control y seguimiento de la gestión ambiental para los servicios que se adquieren bajo esta plataforma)	Se cuenta con un plan de gestión ambiental implementado.
	Se cuenta con un acuerdo entrega de reciclaje, que permite dar un valor social a la gestión de residuos sólidos a la Cada referente cuenta con un enlace en la Sede Nacional que brinda las soluciones necesarias y las más convenientes de acuerdo a la situación.
	Programación de jornadas de sensibilización y actualización del SIGE dirigido a Grupos y CZ de la regional.
	Existencia del rubro ambiental para la ejecución de proyectos

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 9 de
41

	Se tiene establecido un sistema de gestión ambiental soportado por procesos de certificación y auditoria.
	Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales.
	Seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos.
	Inmuebles propios que permite la adecuación en la infraestructura para garantizar el cumplimiento de las
	Seguimiento a la matriz de requisitos legales y normatividad vigente en los ejes de SST y Ambiental, con un alto porcentaje de cumplimiento e identificación de las estrategias requeridas, para completar los requisitos faltantes.
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Inexistencia de proveedores idóneos para participar en procesos contractuales para la adquisición de elementos y/o servicios que se requieren para los procesos contractuales ambientales de mínima cuantía.	La CRQ tiene una oficina de educación ambiental
Demoras y falta de claridad por parte de las autoridades ambientales para los tramites y permisos ambientales	
En la Ciudad de Armenia y Calarcá no se cuenta con ruta selectiva de residuos sólidos.	

Dentro de las estrategias formuladas en la DOFA para la parte ambiental están:

- Realizar ampliación y adecuación de cuarto temporal de residuos sólidos y articular con otras entidades y organizaciones para la entrega del material reciclable y peligrosos. (Variable DA)
- Buscar estrategias por parte de la Dirección Administrativa para la articulación entre Gestión Documental y Gestión Ambiental. (Variable DA)
- Brindar capacitación sobre el protocolo de manejo de sustancias químicas y hojas de datos de seguridad al grupo de asistencia técnica y a operadores del ICBF (Variables DA)
- Brindar capacitación de normas ambientales, SST, SI y Calidad a todos los colaboradores del ICBF con relación a las obligaciones contractuales (Variable DA)
- Gestionar ante el Nivel nacional recursos para la adecuación de un archivo central más adecuado (Variable DA)
- Solicitar al Nivel nacional un mayor seguimiento en el momento de la realización de los contratos para que las obligaciones contractuales ambientales queden inmersas dentro de los contratos de Colombia Compra Eficiente. (Variable FO)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 10 de
41

- Gestionar recursos con la Sede Nacional para la adecuación de infraestructura (Variable FA)
- Programar capacitaciones a operadores con la articulación del Grupo de Asistencia Técnica. (Variable FO)
- Gestionar reunión de acercamiento entre la Corporación Autónoma del Quindío - CRQ y Asistencia técnica con el fin de realizar campañas de educación ambiental con los operadores del ICBF. (variable FO)
- Capacitar a los operadores en buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua y energía. (variable FO)
- Buscar estrategias por parte de la Dirección Administrativa para la articulación entre Gestión Documental y Gestión Ambiental. (variable FO)

2.1.2 Partes interesadas

Para la Regional Quindío, es importante entender las necesidades y expectativas de las de las partes interesadas como: Colaboradores, gobierno, comunidad, proveedores y aliados estratégicos y las cuales se discriminan así:

Partes Interesadas	Necesidades	Expectativas
Autoridad ambiental	Gestionar o tramitar los permisos que requiera la Regional	Responder de forma oportuna los requerimientos realizados a la regional por parte de la autoridad ambiental
Gobernación, Alcaldía y Entes de Control Regional	Disponibilidad de documentos y soportes que validen la apropiación y ejecución eficaz de los recursos, organización administrativa y fiscalización de los recursos.	Eficiencia Administrativa, atención oportuna e inmediata a los requerimientos de índole ambiental e implementación de mecanismos de contratación acordes a la política de contratación pública.
Colaboradores del ICBF	Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental	Innovación y oportunidad en el manejo de temas del medio ambiente y el mantenimiento actualizado de procesos y prácticas ambientales más limpias.
Operadores del ICBF para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar y proveedores de bienes, obras, servicios relacionados con el funcionamiento de la entidad	Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental	Adquirir competencias y conocimiento sobre el cuidado del ambiente durante la prestación del servicio o suministro de bienes Adquirir conocimiento y herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales del eje ambiental

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 11 de
41

Partes Interesadas	Necesidades	Expectativas
Comunidad	<p>El ICBF en el desarrollo de sus actividades y la prestación del servicio prevenga, controle y mitigue los impactos ambientales generados.</p> <p>Generar lineamientos en formación ambiental para sus operadores.</p>	<p>Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF.</p> <p>Que el ICBF en sus lineamientos técnicos promueva la educación ambiental en los niños, niñas, adolescentes y familias por parte de sus operadores.</p>
Empresas Prestadoras de los Servicios Públicos (Acueducto, alcantarillado, energía y aseo)	<p>Gestión para el pago oportuno de las facturas de los servicios públicos.</p> <p>Control y seguimiento sobre el estado de los puntos de vertimientos y conexiones eléctricos</p> <p>Socialización a usuarios internos y externos en temas relacionados con uso racional de agua y energía y manejo adecuado de residuos sólidos</p>	<p>Realizar articulación interinstitucional que permita generar acciones orientadas al uso eficiente del recursos hídrico, energético y manejo adecuado de residuos.</p> <p>Implementar estrategias de seguimiento que garanticen las condiciones óptimas de los sistemas hídricos, eléctricos y de vertimientos.</p> <p>Instalación de tecnologías ahorradoras de sistemas eléctricos e hídricos</p>
Aliados estratégicos: LÚMINA, pilas con el medio ambiente, ECOCOMPUTO, planet parnet	<p>Prestación del servicio de manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos</p>	<p>Cumplimiento de la normativa aplicable en cuanto a manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos</p> <p>Vincularse a los programas posconsumo que se brindan en la Región</p>
Asociación de recicladoras del centro de Armenia – ASORECEAR Empresas públicas de Armenia – EPA ECOVIDA S.A.S	<p>Prestación del servicio de aprovechamiento de residuos reciclables</p>	<p>Cumplimiento de la normativa aplicable en cuanto al aprovechamiento manejo, almacenamiento y transporte de residuos reciclables</p>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 12 de 41

En el contexto externo, se cumplió con la normativa legal para trámites de poda de árbol a través de la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ y, por otra parte, se cumplió con la obtención de la licencia de construcción para el cuarto de RESPEL a través la Curaduría número uno de la ciudad de Armenia.

2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

En la matriz de riesgos de la Regional Quindío se identificaron los siguientes riesgos:


- SA1+ Selección indebida de proveedores y/o contratistas en los procesos ambientales
- SA2 Derrame de aceites y combustible en la bodega de Inservibles por la presencia de automotores en secuestro
- SA3 Supervisión deficiente en materia del eje ambiental en los contratos y/o convenios suscritos para los programas y modalidades dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades del ICBF
- SA4 Pérdida de Certificación del Sistema de Gestión Ambiental

Una vez realizado el análisis de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados en la Regional, en la siguiente tabla se muestra el riesgo que continúa con una valoración residual alta y por consiguiente al cual se le formuló plan de tratamiento.

RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO	VALORACIÓN RESIDUAL
Supervisión deficiente en materia del eje ambiental en los contratos y/o convenios suscritos para los programas y modalidades dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades del ICBF	<p>Realización de socializaciones de guía de bienes y servicios con calidad a colaboradores de la Regional (Centros Zonales y Asistencia Técnica)</p> <p>Realización de socializaciones de guía de bienes y servicios con calidad a operadores de primera infancia. (Centros Zonales y Asistencia Técnica)</p> <p>Programación y realización de visitas a unidades de Servicio por parte de los referentes ambientales con el fin de aplicar la lista de verificación de UDS</p>	ALTA-IMPORTANTE 8

Se puede deducir que la valoración ALTA IMPORTANTE del riesgo relacionado con la “supervisión deficiente en materia del eje ambiental en los contratos y/o convenios suscritos para los programas y modalidades dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades del ICBF”, se encuentra relacionada principalmente al desconocimiento de las cláusulas del eje ambiental por parte de los

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 13 de 41

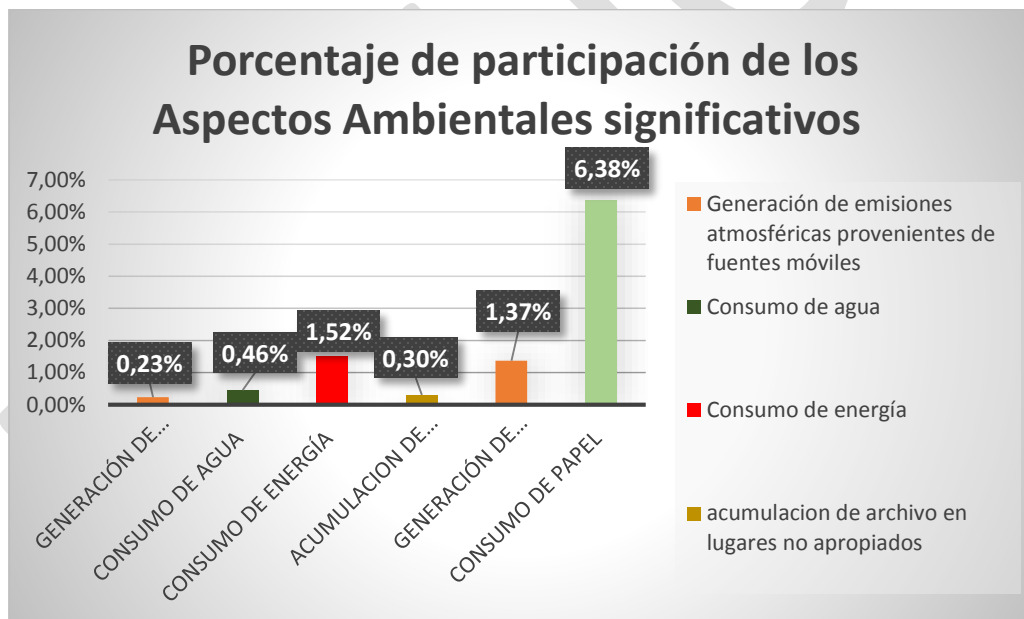
equipos de supervisión, falta de socialización y aclaración a los operadores con respecto a las obligaciones del eje ambiental incluidas en los contratos, así como la falta de revisión por parte de los supervisores de los soportes de cumplimiento de las obligaciones del eje ambiental, entre otras, lo que genera una alta probabilidad de materialización del riesgo y por consiguiente el resultado de esta valoración.

2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Sede Regional y respectivos centros zonales.

El análisis y resultados de la aplicación del procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos en el año 2017, se muestran en la siguiente gráfica:


Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos



En la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos se identificó que el 29.1% correspondían a impactos positivos, que el 43.3% correspondían a impactos negativos bajos, que el 17,3 % correspondían a impactos negativos medios y que el 10.26% correspondían a impactos negativos altos.

Estos últimos, los impactos negativos altos; son los de mayor significancia y abarcan aspectos como: Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles, consumo de agua, consumo

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 14 de 41

de energía, acumulación de archivos en lugares NO apropiados, generación de residuos sólidos, generación de residuos ordinarios y consumo de papel.

El aspecto de mayor significancia como se observa en la gráfica fue el de consumo de papel, con el 6.38 %, cuyos impactos ambientales identificados fueron: agotamiento de los recursos naturales y deforestación.

Para cada uno de los aspectos ambientales significativos se diseñaron controles operacionales, los cuales se exponen en el siguiente cuadro:

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles	1. Restricción de entrada de vehículo en parqueadero según decreto 083 de agosto 12 de 2016 (pico y placa) 2. Aviso de la frecuencia del pico y placa en las entradas de los parqueaderos. 3. Correo electrónico
Consumo de agua	1. Sensibilización a personal servicios generales, colaboradores y usuarios sobre cuidado de agua 2. Inspecciones para detección de fugas y/o averías 3. Mantenimientos preventivos y correctivos 4. Avisos de ahorro de agua 5. Llaves ahorradoras en baños 6. Botellas en tanques de inodoros
Consumo de energía	1. mantenimientos preventivos y correctivos a redes eléctricas 2. Avisos de ahorro de energía 3. Sustitución de bombillos de mercurio por bombillos Led 4. Sensibilizaciones y capacitaciones a los funcionarios en buenas prácticas ambientales ahorro de energía.
Acumulación de archivos en lugares NO apropiados	1. Jornadas de orden y aseo 2. Gestión para La Eliminación de Documentos de Apoyo y duplicidad 3. Depuración de archivos
Generación de residuos sólidos	1. Sensibilización a colaboradores, servicios generales y usuarios 2. Ubicación de avisos explicativos en puntos ecológicos
Generación de residuos ordinarios	1. Sensibilización a colaboradores 2. Ubicación de avisos explicativos en puntos ecológicos

- **Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia**

1. Cumplimiento de cláusulas contractuales para el servicio de suministro de combustible
2. Realización de Simulacros

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 15 de
41

Aspectos ambientales en condición de emergencia	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Acumulación de archivos en lugares NO apropiados	<ol style="list-style-type: none">1. Gestión de transferencia de archivo a la Sede de la Dirección Nacional2. Gestión de bien inmueble para el traslado de archivos	<ol style="list-style-type: none">1. Jornadas de orden y aseo2. Gestión para La Eliminación de Documentos de Apoyo y duplicidad
Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	<ol style="list-style-type: none">1. Adecuaciones en los cuartos de almacenamiento de químicos y otros espacios.2. Socialización del manejo de derrames y uso de HDS.	<ol style="list-style-type: none">1. Sensibilización a personal de bodega, mantenimiento y servicios generales en manejo de productos químicos y manejo de derrames2. Ubicación de kit contra derrames en zonas de almacenamiento de productos químicos3. Inspección periódica de bodegas, cuartos de sustancias químicas y cuartos de aseo4. Socialización y manejo de HDS, fichas técnicas y matriz de compatibilidad5. Realización de simulacros6. Socialización procesos y procedimientos e instructivo para el control ambiental de proyectos de obra.7. Exigencia de recibos de escombrera a contratistas de obra8. Seguimiento a proyectos de obra de infraestructura a través de la lista de Inspección Ambiental para Proyectos de Obra.9. Cumplimiento de clausuras contractuales para el servicio de suministro de combustible10. Realización de Simulacros de derrames de químicos

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

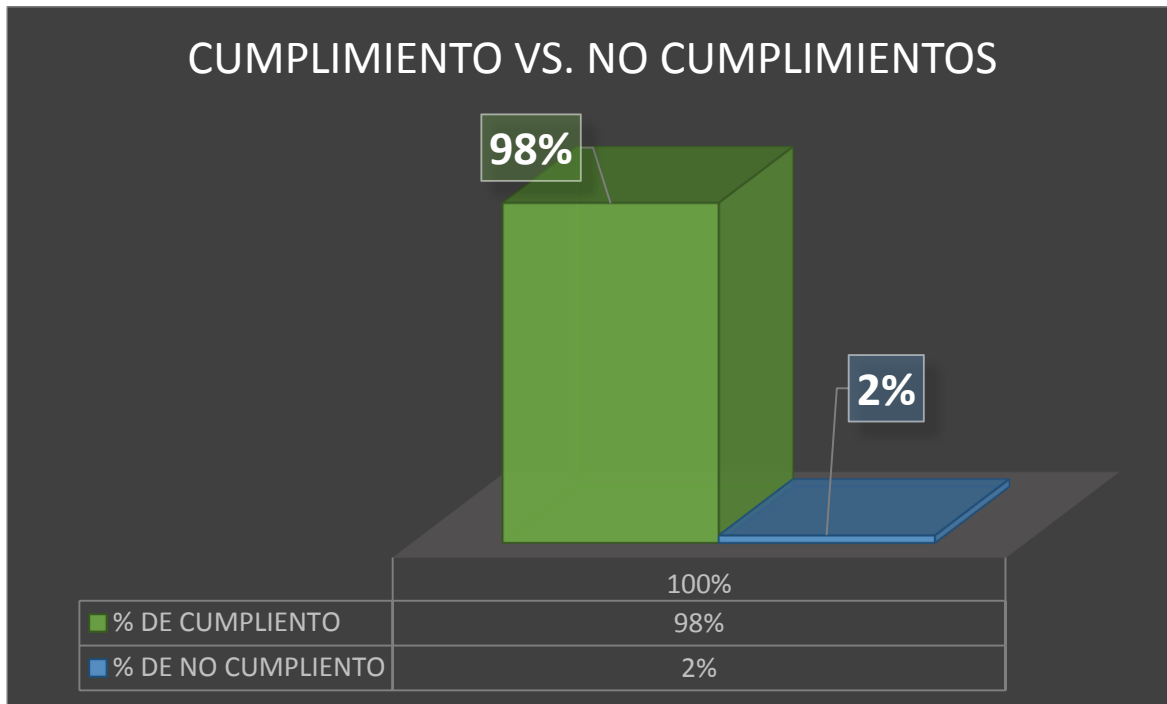
Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Quindío se identifican y gestionan mediante el procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.

A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos centros zonales, así como los resultados de su cumplimiento:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



La Regional Quindío muestra un porcentaje de incumplimiento del 2% frente a las normas que le aplican.

Dentro de la normativa incumplida está el art 13 de la Ley 594 del 2000 que tanto para la Regional como los Centros Zonales se evidencia por la falta de un lugar con las condiciones ambientales adecuadas para el archivo de documentación.


La Coordinación administrativa viene realizando gestiones para la consecución de un bien inmueble, que reúna las características adecuadas para el traslado de parte del archivo documental.

De igual manera, en el 2017 se realizaron varias transferencias a la Sede de la Dirección General.

Por otro lado, se está incumpliendo los encisos 1-2-3 del art. 8, los encisos 1-2-3-4 del art. 10 de la Ley 55 de 1993, tanto para la Regional y para sus tres Centros Zonales; dado que el contratista BRILLASEO no ha entregado las hojas de seguridad de los productos químicos que regularmente suministra, escudando su incumplimiento en las condiciones en que son pactados los contratos de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

La coordinación administrativa viene realizando las gestiones para que por medio de la Dirección Nacional se de cumplimiento a esta normativa

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 17 de 41

Del mismo modo, se incumplen los artículos 1 y 2 del decreto 895 de 2008 tanto para la Regional, como para sus centros zonales ya que, por limitaciones de presupuesto, no se ha podido cambiar la totalidad de las luminarias tipo mercurio y tipo fluorescente por luminarias tipo LED.

Sin embargo, la coordinación administrativa ha venido desarrollando un programa de cambio paulatino de dichas luminarias para avanzar en el cumplimiento de dicha normativa a través del contrato de ferretería

De igual manera, se incumple el art 6 de la Ley 1811 del 10 de octubre de 2016, dado que no se cuenta con parqueadero para bicicletas en la regional y en los centros zonales Armenia Norte y Armenia Sur.

Se tiene planeado que con el presupuesto de ferretería se gestione la consecución de estos parqueaderos.

Por último, en el Centro Zonal Calarcá se incumple con los Art 2,3,4,5,6 del Decreto 1140 del 2003., con los art. 2.3.2.2.2.19. y 2.3.2.2.2.21. del Decreto 1077 de 2015 y con el art 198 de la ley 9 de 1979, todas estas normas relacionadas a la falta de un cuarto temporal de residuos sólidos en dicho lugar.

Para esta vigencia se tiene contemplado la construcción de un módulo pequeño al costado de la entrada del Centro Zonal Calarcá para dar cumplimiento formal a través del presupuesto asignado para ambiental.


Por otro lado, se identifican cuatro otros requisitos:

- Licencia de construcción de cuarto de residuos especiales otorgada por la curaduría Número Uno de Armenia con radicado 17-1-0544 del 23 de nov de 2017
- Permiso para poda de árbol conferida por la Corporación autónoma del Quindío -CRQ con la resolución 2394 de 2017.
- El convenio de colaboración 219 de 2016 suscrito con ECOVIDA S.A.S para la entrega de material de reciclaje.
- El acuerdo de colaboración entre ICBF y la asociación de recicladores del centro de Armenia - ASORECEAR, bajo la vigilancia de las empresas públicas de Armenia.

2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta que es importante conocer las necesidades y expectativas de los colaboradores, visitantes y contratistas que inciden en la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción para determinar su conformidad con el manejo de los aspectos ambientales de la Regional Quindío y sus Centros Zonales; tales como: consumo de recursos (agua, energía y papel), separación y manejo de residuos, entre otros.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 18 de 41

Dichas herramientas se utilizan como soporte al seguimiento de las acciones de prevención y control planteadas en fichas ambientales de los programas de gestión ambiental.

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de estas herramientas.

2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicada a cada uno de los Centros Zonales y en la Sede Regional Quindío

Tabla 1. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CENTRO ZONAL AS	CENTRO ZONAL AN	CENTRO ZONAL CALARCÁ	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	16	16	16	16	16	Bueno
AGUAS RESIDUALES	7	7	7	7	7	Bueno
ENERGÍA	7	7	7	5	7	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	8	9	9	8	9	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	7	7	7	7	7	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	1	1	2	2	2	Critico

Para cada uno de los componentes expuesto en la tabla anterior, se tuvieron en cuenta aspectos como: procedencia del agua, almacenamiento, conducción Interna, mantenimiento de redes, almacenamiento temporal, presentación de los residuos, aprovechamiento y disposición final, entre otros.

Cada componente contaba con un ponderado, que era dado por una calificación cuantitativa de acuerdo con las variables que la medían. La calificación cualitativa al final de la tabla se guiaba por un patrón que cualificaba cada componente como bueno, regular o crítico.

Dadas las condiciones de antigüedad de la infraestructura de la Regional y el hecho de que todas sus construcciones son propias, han permitido una intervención efectiva, lo cual se observa en el buen mantenimiento de las edificaciones.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 19 de
41

El único punto para tener en cuenta es el asociado al criterio de Riesgos Ambientales, el cual se da por las condiciones ambientales externas al encontrarse la Sede Regional y sus tres Centros Zonales en zona de influencia sísmica y volcánica, lo cual obliga a realizar de manera periódica, simulacros para estos dos eventos y acompañarlos de situaciones de emergencia ambiental ligados a estos fenómenos naturales. (volcamientos de sustancias químicas después de sismos, colapso de servicios de aseo, etc.)

2.3.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional Quindío se aplicaron 46 encuestas, cuya muestra fue obtenida con la fórmula siguiente:

CALCULO MUESTRA					
REGIONAL : Quindío					
FECHA: 09 de Febrero de 2018					
VARIABLES					TAMAÑO MUESTRA (n)
SEDE ADMINISTRATIVA	N	Z*	S*	e*	
REGIONAL	88	3,84	1	0,25	13
CENTRO ZONAL Armenia Sur	47	3,84	1	0,25	12
CENTRO ZONAL Armenia Norte	47	3,84	1	0,25	12
CENTRO ZONAL Calarcá	29	3,84	1	0,25	10
TOTAL	211				46

Fórmula:

$$n = \frac{(N * Z^2 * S^2)}{(N * e^2 + Z^2 * S^2)}$$

VARIABLES
n : Tamaño de la muestra.
N: Población objetivo
Z: Certeza del 95 % que tiene un valor de 1.96
S: Desviación estándar.
S²: Varianza.
e : Margen de error. (0.5)


Varianza		
N	S	S ²
Menor de 1000	1	1,00
Entre 1001 y 2000	1,1	1,21
Entre 2001 y 3000	1,2	1,44
Entre 3001 y 4000	1,25	1,56
Entre 4001 y 5000	1,5	2,25
Entre 5001 y 6000	1,75	3,06
Entre 6001 y 7000	2	4,00
Entre 7001 y 8000	2,25	5,06
Entre 8001 y 9000	2,5	6,25
Entre 9001 y 10000	2,75	7,56

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a los colaboradores de la Regional Quindío y en sus Centros Zonales.

Tabla 2. Resultados Encuesta Ambiental – 2018

ASPECTO	REGIONAL QUINDÍO		CZ ARMENIA SUR		CZ ARMENIA NORTE		CZ CALARCÁ		PROMEDIO	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	4,8	BUENO	4,4	BUENO	4,1	BUENO	4,5	BUENO	4,5	BUENO
AIRE	4,8	BUENO	4,2	BUENO	4,0	BUENO	4,5	BUENO	4,5	BUENO
ENERGÍA	4,5	BUENO	4,2	BUENO	4,0	BUENO	3,7	REGULAR	3,7	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,8	BUENO	4,4	BUENO	4,4	BUENO	4,5	BUENO	4,5	BUENO
PAPEL	4,8	BUENO	4,4	BUENO	4,4	BUENO	4,8	BUENO	4,8	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,4	BUENO	4,2	BUENO	4,0	BUENO	4,6	BUENO	4,6	BUENO

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 20 de 41

PROMEDIO	4,7	BUENO	4,3	BUENO	4,1	BUENO	4,4	BUENO	4,4	BUENO
----------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

De acuerdo con la tabla anterior, se verifica que la mayor percepción ambiental positiva se encuentra en la Sede de la Regional Quindío para todos sus componentes, según los colaboradores; logrando un promedio de 4.7 de calificación cuantitativa y calificado cualitativamente como bueno.

Del mismo modo, la más baja percepción se encuentra en el Centro Zonal Armenia Norte con una calificación cuantitativa de 4.1 y calificado cualitativamente como bueno todos los aspectos evaluados; sin embargo, el resultado se puede explicar en parte, por desconocimiento del sistema de gestión ambiental de los colaboradores de este CZ, para lo cual mencionan la existencia de luminarias tipo fluorescente en las oficinas y la falta de ventilación en algunas oficinas.

La percepción más baja por aspecto se identificó en el Centro Zonal Calarcá con el tema de Energía, ya que en el dicho Centro Zonal no se ha iniciado con el cambio paulatino de luminarias

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional Quindío establecen las actividades a desarrollar con el fin de prevenir y controlar los aspectos e impactos ambientales identificados, abordar los riesgos y oportunidades que inciden en la operación de las sedes; así como, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, en concordancia con la política y objetivo de eje ambiental.

En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben cumplir las actividades, los índices de desempeño mediante los cuales se realiza seguimiento a los resultados de los programas y las evidencias que soportan el cumplimiento de los mismos.

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional Quindío, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados.

Razón por la cual se hace necesaria la implementación de acciones de toma de conciencia y divulgación de la política y objetivo del eje ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos, requisitos legales aplicables, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas y visitantes.

Este programa debe cumplirse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la organización en cuanto a comunicación institucional.

A continuación, se presenta la Ficha Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental con acciones que se deben desarrollar para el control de estos aspectos ambientales.

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 21 de
41

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental de la Regional	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas - Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales relevantes	Anual
	Programar sensibilización sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	Anual
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.	Anual
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo a programación.	Trimestral
	Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores y visitantes.	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento en buenas prácticas ambientales	Trimestral
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Trimestral

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 22 de
41

A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual
Índices de Desempeño		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Relación de asistencia Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de actividades

3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

La puesta en marcha de un Programa de Gestión Ambiental para la prevención y control de los Aspectos Ambientales de la Regional Quindío demanda la articulación con otras entidades que cuentan con conocimientos y experiencia en materia ambiental, tales como: capacitación, sensibilización, gestión de riesgos ambientales, entre otros.

En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	
Objetivo:	Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none">- Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos- Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel- Generación de conciencia ambiental- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 23 de
41

FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	Anual
H	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar acuerdos para el manejo de los Aspectos Ambientales.	Anual
	Realizar los acuerdos de gestión ambiental con los actores contactados, estableciendo los requisitos y compromisos entre las partes.	Anual
V	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para el manejo de los Aspectos Ambientales por medio de informes de actividades semestrales.	Semestral
A	Evaluar la efectividad de los acuerdos definidos y determinar su continuación para la siguiente vigencia.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Actas o documentos de formación de acuerdos y/o convenios Registro fotográfico, listados de asistencia e informes de las actividades realizadas. Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos.

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional Quindío, relacionados con la generación de residuos por el desarrollo de trabajos de mantenimiento, construcción y mejoramiento de las instalaciones.

A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con las medidas de manejo pertinentes.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 24 de
41

Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA		
Objetivo:	Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de escombros y sobrantes de construcción. Agotamiento de los recursos agua y energía Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.) Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Trimestral
	Para el caso de las obras que estén a cargo del personal de mantenimiento de la Regional, se deberá realizar la gestión para la recolección y disposición de los residuos de obra, manejo seguro de sustancias químicas y demás medidas de manejo ambiental.	Trimestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestral
A	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 25 de
41

Semestral	<p>*cuando el proyecto de obra genere escombros:</p> <p>M3 de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ M3 de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100</p>	<p>Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales</p> <p>Lista de inspección ambiental a proyectos de obra</p> <p>Correos/oficios remitidos a los contratistas</p> <p>Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista</p>
------------------	--	---

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en los Centros Zonales se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados correctamente para evitar los impactos ambientales asociados a su disposición y mantener buenas condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.

Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Objetivo:	<p>Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de los mismos.</p> <p>Garantizar la disposición final de residuos RAEEs y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.</p>	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none">- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos- Sobreocupación del relleno sanitario- Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los RAEE's y RESPEL que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 26 de
41

	Identificar los Residuos sujetos de aprovechamiento que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y manejo.	Anual
	Identificar los instrumentos de metrología, con los que se realiza el pesaje de los residuos sólidos en la Regional.	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento.	Anual
	Identificar los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos que requieren actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
H	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras, asociaciones de recicladores, programa pos consumo y/o gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE's, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y/o RAEE's según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.	Mensual
	Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos de metrología	Anual
	Gestionar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Mensual

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 27 de
41

V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEE's en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal.	Trimestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE's.	Trimestral
	Solicitar a la empresa recicladora, asociaciones de recicladores, programa pos consumo y/o gestores ambientales con los que se realizaron los acuerdos de recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE's, los certificados de disposición final de las entregas realizadas.	Trimestral
	Verificar la existencia y vigencia de los certificados de mantenimiento y calibración de los instrumentos de metrología	Anual
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
A	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	<p>Total kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RESPEL generados *100</p>	<p>Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos - Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos - Cuadro de control Residuos Sólidos. - Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 28 de
41

Total Kg residuos RAEEs entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEEs generados *100

-Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”.
- Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEE's y/o peligrosos
-Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Quindío se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias y puntos de desagües.

A continuación, se establecen las medidas de manejo de vertimientos en la siguiente Ficha Ambiental.

Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Mensual

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 29 de
41

V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
N A	NA	Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental - Inspección. - Cronograma de mantenimiento de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias

3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Toda organización que utilice para su operación automotores debe hacerse cargo de los Aspectos Ambientales que implican el uso de combustibles fósiles, el manejo de los aceites usados y la emisión de gases, la siguiente Ficha Ambiental muestra las medidas a tomar.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 30 de
41

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar el cronograma de inspecciones a automotores contratados para el servicio de transporte	Anual
H	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Cuatrimestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	cuatrimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico, correos electrónicos, actas de reunión con contratistas Demás evidencias contractuales acordadas.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 31 de
41

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

Las instalaciones de la Sede Regional Quindío y los Centros Zonales cuentan con áreas de jardines y zonas verdes, dichas áreas necesitan de un mantenimiento y adecuación permanente, en la siguiente ficha, se exponen las medidas de manejo ambiental que faciliten dicha labor.

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
Objetivo:	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar la cantidad y condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual
H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Trimestral
V	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 32 de
41

A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Anual	Número de árboles sembrados / Números de árboles programados *100	Informe de inspección de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico. Ficha Técnica Inventario Forestal Tramites y permisos de manejo de arbolado

3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los Aspectos Ambientales en la Regional Quindío no se puede delegar, se hace necesario que los proveedores cumplan con requerimientos ambientales de carácter legal e institucional. A continuación, se presentan las medidas de manejo de proveedores.

Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental contractual

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 33 de
41

FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios.	Anual
H	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Mensual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Mensual
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Trimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	<p>Contratos con obligaciones ambientales</p> <p>Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc)</p> <p>Actas de reunión, oficios, correos a contratistas.</p>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 34 de
41

3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los Aspectos Ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Quindío es el consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación a que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos.

A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para la prevención y control de estos Aspectos Ambientales.

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.	Anual
	Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 35 de
41

H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo al cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)	Mensual
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Cuatrimestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Cuatrimestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo al cronograma de inspecciones.	Trimestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
A	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Mensual.
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	cuatrimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	Indicador consumo de energía: Consumo de energía de la Sede	Cronograma de inspecciones y mantenimiento

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 36 de
41

	<p>de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia actual del cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de agua:</p> <p>Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar / Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar*100</p> <p>Indicador consumo de papel</p> <p># de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100</p>	<p>preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios</p> <p>Línea base sobre consumo de agua, energía y papel</p> <p>Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p>
--	---	---

3.10 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL


Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se identificó que algunos aspectos pueden generar situaciones de emergencia ambiental, por tal razón este programa está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.

Dentro de las posibles situaciones de emergencia se pueden presentar derrames por sustancias químicas y/o combustibles, acumulación de residuos, taponamiento de redes hidrosanitarias y desagües, entre otros.

Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar la salud y bienestar de las personas, así como las condiciones de la infraestructura, las actividades de este programa deben estar articuladas con los Planes de Atención de emergencias y Contingencias de la Sede Regional y centros Zonales.

A continuación, se presentan las actividades para la prevención y manejo de las posibles emergencias ambientales:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 3	Página 37 de 41

Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental Regional Referente de SST Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos actuales, para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos y/o intervenciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo al cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Trimestral
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Trimestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
	Realizar la compra de elementos y/o gestionar las intervenciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo a las indicaciones establecidas en los	Anual

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 38 de
41

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL


	procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Trimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Trimestral
A	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.	Semestral
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo a los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	# de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas	<p>Informes de Inspección con registro fotográfico.</p> <p>Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.</p> <p>Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.</p> <p>Lista de chequeo de sustancias químicas.</p> <p>Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento</p> <p>Informes de adecuaciones y compra de elementos</p>

3.11 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)

En las instalaciones de la Sede Regional y los centros zonales Armenia Norte y Sur se tiene instalada una planta eléctrica, las cual puede generar contaminación del aire por emisiones y ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 39 de 41

Igualmente, dentro de este programa se establecen las acciones que se requieren para las Sedes que tienen ubicados elementos de publicidad exterior (vallas y/o avisos institucionales), los cuales deben cumplir con criterios que reduzcan la contaminación visual generada.

Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire

11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)		
Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento	
Impacto Ambiental:	-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
H	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Semestral
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	Semestral
A	Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral		Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 40 de 41

	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras
--	--	--

4. PRESUPUESTO

La Dirección Administrativa, establecerá los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental, en la Regional y los Centros Zonales adscritos.

Dicho presupuesto se establecerá anualmente, las responsabilidades de su ejecución y seguimiento estará a cargo de la Coordinación Administrativa para la implementación del Plan de Gestión Ambiental, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la entidad.


5. SEGUIMIENTO

El seguimiento a la implementación del Presente Plan de Gestión Ambiental se realiza a través del Cronograma de Ejecución de PGA, junto con el reporte de los índices de desempeño e indicadores de Gestión Ambiental establecidos por la Dirección Administrativa.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DE LA REGIONAL QUINDÍO Y SUS CENTROS ZONALES
- ✓ MATRIZ DE RIESGOS DEL EJE AMBIENTAL
- ✓ PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE LA REGIONAL QUINDÍO
- ✓ PROCEDIMIENTO MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
- ✓ GUIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL
- ✓ PROTOCOLO CARGUE COMBUSTIBLE PLANTAS ELÉCTRICAS
- ✓ PROTOCOLO CONTINGENCIA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 41 de 41

- ✓ PROTOCOLO MANEJO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES RELACIONADAS CON DERRAMES

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/2014	PP3.MPA1.P5 Versión 3.0	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL y está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.
03/05/2017	PL11.SA – Versión 2	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
10/04/2018	XXXXXX	<p>La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental para lo cual se tuvo en cuenta: la formulación del contexto eje ambiental utilizando a través de la matriz DOFA, identificación de partes interesadas, identificación de riesgos y acciones de tratamiento, aspectos e impactos ambientales, así como los aspectos e ambientales que pueden generar situación de emergencia.</p> <p>De igual forma se realizó el cambio en la ficha del programa de manejo de sustancias químicas por situaciones de emergencia ambiental.</p> <p>Se ajustaron los índices de desempeño para algunos de los programas, así como los indicadores de agua y energía.</p>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!