



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

REGIONAL QUINDÍO



BIENESTAR
FAMILIAR



Armenia
2019



 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 1 de 56

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	5
1.1 ALCANCE	6
1.2 OBJETIVOS	6
1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	8
2.1 INFORMACIÓN GENERAL	8
2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	9
2.2.1 Análisis DOFA.....	12
2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	14
2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	19
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	19
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	25
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	27
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	27
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	28
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	31
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	31
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	31
3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	33
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos.....	33
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	35
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos.....	35
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	36


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 2 de 56

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor.....	36
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	36
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes	37
3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	37
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual	38
3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	38
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible	39
3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	40
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental	40
3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	41
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire.....	42
4. PRESUPUESTO	43
5. SEGUIMIENTO	44
6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF	47
7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES	50
8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES	51
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	54
10. CONTROL DE CAMBIOS.....	55

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	29/03/2019
		Versión 4	Página 3 de 56

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Regional.....	8
Tabla 2. Análisis DOFA.....	12
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	14
Tabla 4. Riesgos Ambientales	19
Tabla 5. Controles de los Aspectos e Impactos Significativos	22
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia	23
Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	27
Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2019	28
Tabla 9. Seguimiento al desempeño ambiental - Indicadores	44
Tabla 10. Seguimiento al desempeño ambiental - Índices.....	44
Tabla 11. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio.....	50
Tabla 12. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales.....	52

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	29/03/2019
		Versión 4	Página 4 de 56


LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.....	21
Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	25
Gráfica 3. Implementación gestión ambiental en servicios misionales	51

PÚBLICA

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	29/03/2019
		Versión 4	Página 5 de 56

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 identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, contexto interno y externo, necesidades y expectativas de las partes interesadas, riesgos del eje ambiental; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo Ambiental y Encuesta de Percepción.

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


- Comunicación y Sensibilización Ambiental
- 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.

Así mismo, dentro de este plan se darán las indicaciones para realizar el seguimiento a los resultados obtenidos por la implementación de los programas (indicadores e índice de desempeño), al igual que las directrices respecto a los recursos necesarios para su implementación.





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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 6 de 56

1.1 ALCANCE

Este Plan de Gestión Ambiental tiene como objetivo realizar el diagnóstico y establecer las acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales, así como las acciones requeridas para el cumplimiento de los requisitos ambientales en la Regional Quindío del ICBF.

1.2 OBJETIVOS

-  Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Quindío, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la identificación contexto interno y externo, necesidades y expectativas de las Partes Interesadas y Riesgos del eje ambiental.
-  Establecer los programas de manejo ambiental que permitan la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de las actividades desarrolladas en la Regional Quindío.
-  Determinar los recursos y responsables 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.

1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL


POLÍTICA 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 a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, teniendo en cuenta las partes de interesadas; para con 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:

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


	<p align="center">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p align="center">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO</p>	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 7 de 56

-  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.

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 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 8 de 56

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental se realiza analizando los resultados de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, análisis DOFA, partes interesadas y riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas 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 INFORMACIÓN GENERAL

La Regional Quindío ubicada en la ciudad Armenia presta sus servicios y desarrolla los programas misionales en las siguientes sedes:

Tabla 1. Sedes Regional

CENTRO ZONAL	DIRECCIÓN	SERVICIO MISIONAL	NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	DIRECCIÓN
Armenia Norte	Armenia, Carrera 23 Calles 3 y 4	Promoción, prevención y protección	CDI Antonia Santos CDI La Nueva Libertad CDI Creciendo Con Mejores Oportunidades CDI La Esperanza CDI Pueblo Tapado CDI Luz Del Sol CDI Quimbaya Social Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual – CAIVAS Centro De Atención e Investigación Integral Contra La Violencia Familiar - CAVIF	Armenia. Carrera 25 entre calles 24 y 25 Armenia. MZ 18 Barrio Nueva Libertad Montenegro. Carrera 7 Calle 12 Montenegro. Mz C C2 Enseguida del Col Goretti Montenegro. B Vereda C11 Contiguo al Coliseo Quimbaya. Mz16 B Ciudadela El Ensueño Quimbaya - Carrera 9 Calle 18 Esquina Armenia - Carrera 13 # 21-15 Local 2 Armenia - Calle 20 # 12-63 Edificio Palacio de Justicia Piso 2 oficina 224.
Armenia Sur	Armenia, Carrera 23 Calles 3 y 4	Promoción, prevención y protección	CDI Alberto Pava CDI Villa del Café CDI Constructores de Paz CDI La Florida CDI Gotitas de Amor CDI La Colina Centro de Atención Especializada del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA	Armenia. Carrera 19 A No 38 40 B. Miraflores Armenia. Mz D C12 Barrio La Brasilia Armenia. Sena de la Construcción Av Centenario Armenia. Sede Colegio La Florida María Cristina Salento Mz G C5A Barrio Frailejones Filandia. Carrera 4 entre Calle 1 y 2 Armenia – Calle 6 Carrera 23 esquina

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 9 de 56

Calarcá	Calarcá Carrera 25 Calle 38 Esquina	<i>Promoción, prevención y protección</i>	CDI - Construyendo Futuro CDI - San Vicente CDI - Barcelona CDI - Los Paisitas	Calarcá. Col Rafael Uribe B Balcones De La Villa Calarcá. Carrera 25 No 22- 195 Barrio Caldas Calarcá. Corregimiento Barcelona B Playa Rica Génova. Hogar Agrupado Barrio La Playa
----------------	--	---	---	---

Fuente: georreferenciación Quindío

Para la prestación de los servicios misionales y operación de las unidades antes mencionadas, la Entidad contrata terceros denominados operadores, quienes en algunas ocasiones realizan sus actividades en infraestructuras que no son propias del ICBF.

2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

El ICBF de la Regional Quindío, consciente de la importancia que representan los factores que pueden ocasionar cambios sobre la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, tiene en cuenta el contexto externo e interno a fin de ajustarse a la dinámica de los efectos que puedan presentarse.

En el marco del contexto externo, el ICBF de la Regional Quindío tiene en cuenta la presencia de la CRQ como Autoridad Ambiental en el Departamento, con la que se interactúa en todo lo relacionado con trámites para el aprovechamiento de recursos naturales, principalmente tratamientos silviculturales de poda y tala; así mismo, como aliadas para el desarrollo de estrategias de educación ambiental; igualmente son también partes interesadas los entes territoriales, organismos de control como la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo delegadas en lo ambiental.

De otro lado, es pertinente mencionar el control que se busca ejercer sobre los proveedores y/o contratistas de bienes y servicios del ICBF de la Regional Quindío quienes implementan acciones encaminadas a disminuir los daños ocasionados al medio ambiente por la prestación del servicio, mediante la inclusión en los contratos de obligaciones contractuales


Por último, y como componente esencial en lo relacionado con el contexto externo, se resalta la interacción que permanentemente se tiene con los gestores de residuos sólidos, quienes fundamentalmente contribuyen con garantizar un manejo adecuado de los desechos que se generan en el ICBF de la Regional Quindío.

PRINCIPALES LOGROS:

Respecto al plan de gestión Ambiental en el año 2017, se cumplió el 100% de las actividades programadas. Identificando como logros para ese año principalmente los siguientes:

- La disminución del 26% de consumo de agua en comparación con la vigencia anterior, debido a las constantes actividades y comunicados de sensibilización ambiental para el ahorro y uso

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 10 de 56

eficiente de agua, el desarrollo de las actividades de mantenimiento e inspección para la detección de fugas y la instalación de llaves tipo push en los lavamanos de toda la Regional.

- La entrega a gestores ambientales de 725 kilos de material de reciclaje y 50.75 kilos de residuos peligrosos.
- La participación de 353 colaboradores en las nueve sensibilizaciones realizadas en este año, con un promedio de participación por evento de 83 personas
- La capacitación de seis colaboradores en la escuela de formación de líderes de la EDEQ, en uso eficiente de la energía, en asocio con las universidades La Gran Colombia y Alejandro Von Humboldt.


Igualmente, para el año 2018 se cumplieron el 100% de las actividades establecidas del PGA, de las cuales se destacan principalmente los siguientes logros:

- La entrega de 1.041 kilos de material reciclable a la Asociación de Recicladores del Centro de Armenia y 204.9 kilos de residuos peligrosos a las empresas productoras y/o programas posconsumo.
- En el mismo sentido, el comportamiento de los indicadores de agua y energía para el 2018 (Porcentaje de ahorro en el consumo de agua y Porcentaje de ahorro del recurso energético), presentaron variaciones en su comportamiento; como es el caso del indicador de ahorro de energía que para el primer cuatrimestre estuvo en riesgo; dado que se logró ahorrar el 1% frente al cuatrimestre anterior, y para los otros dos cuatrimestres estuvo el resultado en óptimo con un 5% y 34% de ahorro respectivamente. En el caso del indicador de ahorro de agua, para los dos primeros cuatrimestres el resultado fue óptimo con un 22% y 23% de ahorro; sin embargo el último cuatrimestre, se consumió un 2.5% más que el cuatrimestre anterior; quedando en crítico el indicador, como consecuencia del incremento de usuarios en la Sede de la Regional por la programación de eventos en el auditorio.

PRINCIPALES AVANCES EN LA GESTIÓN:

2017- Durante esta vigencia se iniciaron a medir índices de desempeño ambiental relacionados con los programas del plan de gestión ambiental; dejando como resultado un porcentaje de cumplimiento del 27% de colaboradores que asistieron a eventos ambientales; un cumplimiento de 100% en la disposición adecuada de escombros de obras civiles; un 43% de residuos sólidos recuperados sobre la totalidad de los residuos generados; un 91% de residuos peligrosos entregados a gestores ambientales; cumplimiento del 62% del estándar como meta en el consumo de agua, cumplimiento del 95% del estándar como meta en el consumo de energía; el 100% en la atención de emergencias ambientales y el correcto funcionamiento de la planta eléctrica en condiciones normales de ruido y emisiones.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 11 de 56

2018- Los índices de desempeño también fueron medidos presentando los siguientes resultados: Un 26 % de colaboradores que asistieron a sensibilizaciones ambientales; el cumplimiento en disposición de escombros se mantuvo en un 100%; el porcentaje de reciclaje recuperado y entregado a gestores ambientales, también se mantuvo en un 43%; en disposición de residuos peligrosos el resultado fue del 100% de residuos peligrosos entregados a gestores ambientales; igualmente, se mantuvieron los porcentajes de cumplimiento de atención de emergencias ambientales y funcionamiento adecuado de plantas eléctricas.

Lo mas relevante en el 2018, es el aumento en la oferta de gestores ambientales de residuos peligrosos en la región y las dificultades de disposición de manejo de escombros al no contar con escombreras autorizadas en la ciudad de Armenia.

GESTIÓN OPERADORES


En la gestión de operadores se destaca la labor realizada por COOHOBINSTAR el CDI La Colina de Filandia en donde se avanzó con la implementación del Plan de Gestión Ambiental, desarrollando allí siete programas y ocho índices de gestión, los cuales presentaron los siguientes resultados: un 32 % de personas sensibilizadas en el CDI; un 7% en recuperación de residuos sólidos aprovechables; el 100% en el cumplimiento del mantenimiento de trampa de grasas; el mismo resultado para el mantenimiento programado para zonas verdes; el 100% para el cumplimiento de contratos en sus clausuraras ambientales; un 67% de reducción en el consumo de agua, frente al consumo del año inmediatamente anterior; un 85% de reducción en el consumo de energía, frente al consumo de la vigencia anterior y el 100% de cumplimiento de reacción a situaciones de emergencia.

De igual manera, se destaca para todos los operadores; el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y los esfuerzos en el fortalecimiento de buenas prácticas ambientales, como: la construcción de un espacio de compostaje en una de sus unidades de servicio de la Fundación Valle del Lili, o la huerta ecológica orgánica y el proceso de compostaje del Instituto Fonoaudiológico de Calarcá - INFAC o la huerta ecológica con el sistema riego de goteo y su aprovechamiento de aguas lluvias para la misma de la Fundación Quindiana de Atención Integral.

PRESUPUESTO:

En la Regional Quindío durante las vigencias 2017 y 2018, se ejecutaron recursos por valor de \$ 15.599.005 y \$ 12.208.210 respectivamente; con los cuales se adquirieron: estibas plásticas, destructora de papel, organizadores de implementos porta escobas, dispensador de jabón líquido, señalización, kit de derrames básico, casilleros, básculas digital, canecas y escaleras; de igual manera, con estos recursos se gestionó la construcción de un cuarto para almacenamiento de residuos peligrosos en la Sede Regional y se tramitó la tala de un árbol que generaba riesgo para los colaboradores, usuarios e infraestructura del CAE de la Regional.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 12 de 56

Con dichos elementos y servicios se mejoraron aspectos como: almacenamiento de RAEE's y productos químicos, manejo de residuos sólidos y peligrosos, atención de emergencias ambientales, señalización de espacios y medición de residuos.

Del mismo modo, desde el segundo semestre del 2017, se inició la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el proceso misional de Primera Infancia, tomando como piloto el CDI la Colina de Filandia; al cual durante la vigencia 2017 y 2018 se le invirtió en su planta física recursos por valor de \$54.154.545 y \$ 291.358.364; con las cuales se realizaron adecuaciones en techos, se impermeabilizaron cubiertas, se arreglaron baños, se adecuaron duchas, se intervinieron espacios como cocina, cuarto de residuos sólidos, cuarto de químicos, se instaló trampa de grasa y se realizó una intervención total en la red eléctrica, se instalaron sistemas de emergencia para evacuación (puertas, alarmas y señalización).

Por último, durante los años 2017 y 2018 en articulación con los demás ejes de gestión, se realizaron visitas a Unidades de Servicio de la Regional Quindío, con el fin de diagnosticar su situación ambiental y entregar informes a los equipos de supervisión para desarrollar planes de mejora.

2.2.1 Análisis DOFA

En la Regional Quindío y Centros Zonales para el eje ambiental se identificaron las siguientes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Análisis DOFA

INTERNO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Baja apropiación y compromiso con la gestión ambiental por parte de los colaboradores.	Implementación de estrategias, buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.
Débil acompañamiento a los operadores de servicio y grupos de asistencia técnica en temas ambientales.	Se cuenta con indicadores de seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos.
Baja articulación entre las áreas del Instituto que permitan organizar el sistema de gestión ambiental.	Celebración de convenios y contratos de entrega de material reciclable.
Baja asignación de recursos para el desarrollo de los proyectos e iniciativas ambientales (Ej.: modernización de los sistemas hidrosanitarios y eléctricos tipo ahorrador, puntos eléctricos y lógicos).	Se tiene establecido un sistema de gestión ambiental soportado por procesos de certificación y auditoría.
Bajo nivel de conciencia en el uso de los recursos naturales por parte de los colaboradores.	Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores con temáticas relacionadas con la gestión ambiental institucional.
Carencia de sistemas de información o aplicativos que faciliten el manejo de la información del SGA.	Se cuenta con cuarto de almacenamiento para los residuos generados y sustancias químicas empleadas por la Regional y Centros zonales.
Carencia de convenios para realizar la disposición final de residuos Peligrosos (RESPEL) y Aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE'S) en las regionales.	Se cuenta con un Plan de gestión ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA


29/03/2019

Versión 4

Página 13 de
56

INTERNO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Debilidad en la identificación, valoración y formulación de controles para el manejo de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales.	En la sede regional se identifican, valoran y controlan los aspectos e impactos ambientales que se generan de las actividades realizadas en la Regional y Centros zonales.
Baja cualificación del personal contratado por los operadores que afecta la sostenibilidad del eje ambiental.	Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales y las entidades gubernamentales para el uso eficiente de los recursos.
Dificultades para desarrollar actividades de adecuación en UDS que no son propias.	Se cuenta con operarios encargados del mantenimiento y con un enlace de infraestructura.
	Anualmente se cuenta con la asignación de recursos para la implementación y desarrollo del PGA.
	Establecimiento y desarrollo de Controles en los procesos para prevenir y mitigar Riesgos e Impactos ambientales.
	Se cuentan con puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos ubicados estratégicamente en la Regional.
	Se cuenta con elementos que permiten atender situaciones de emergencias ambientales.
EXTERNO	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Ausencia de los gestores ambientales, empresas y/u organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.	Ubicación geográfica y condiciones climáticas que permiten el ahorro de recursos y mayor eficiencia en el uso de tecnologías limpias.
Falta de conciencia por parte de los beneficiarios y proveedores en cuanto a la gestión de los residuos.	Proveedores y oferentes con licencias y certificaciones ambientales.
Deficiencia en la prestación de los servicios públicos (agua, energía, recolección de residuos y alcantarillado) en la Regional.	Gobierno Nacional con compromiso frente a la gestión ambiental.
Demoras y falta de claridad por parte de las autoridades ambientales para los tramites y permisos ambientales.	Existencias de empresas u organizaciones recicladoras que ofrecen la recolección y aprovechamiento de los residuos.
Falta de escombreras en la ciudad de Armenia para desarrollar actividades de entrega de residuos especiales en las adecuaciones de obra	Desarrollo de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente.
Desconocimiento del SGA y la política ambiental por parte de algunos proveedores, colaboradores y usuarios.	Apoyo por parte de las instituciones educativas locales para la generación de convenios interinstitucionales en pro de la gestión ambiental institucional y local.
Inexistencia de proveedores para la adquisición de elementos y estudios que se requieren para la gestión ambiental.	Apoyo y financiamiento externo a los proyectos ambientales desarrollados.
Baja inspección, vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental.	Programas posconsumo o campañas ambientales para la entrega de residuos peligrosos y RAES.
Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de los ciudadanos visitantes.	Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales.
No existen programas efectivos de clasificación de residuos en la Empresa que prestan el servicio público de recolección de residuos sólidos.	El aumento de gestores ambientales en la región

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 14 de 56

Fuente: Reporte contexto Regionales

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Para la Regional Quindío, es importante entender las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, tales como: colaboradores, gobierno, comunidad, proveedores y aliados estratégicos, las cuales se describen a continuación:

Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Partes Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
COLABORADORES	<i>Colaboradores</i>	Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental	Divulgar buenas prácticas ambientales que permitan fomentar cultura ambiental ciudadana y su réplica en los hogares de los colaboradores y beneficiarios
COLABORADORES	<i>Colaboradores</i>	Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente	Lograr la participación y apropiación del Eje Ambiental dentro de los colaboradores
COLABORADORES	<i>Colaboradores</i>	Formular e implementar planes, programas, procedimientos, Guías y formatos que faciliten y orienten la gestión ambiental en la Entidad	Implementar estrategias innovadoras con el fin de reducir la afectación al medio ambiente a través de la implementación de tecnologías limpias y de alta eficiencia
COLABORADORES	<i>Colaboradores</i>	Profesionales idóneos para desarrollar las actividades del sistema de gestión ambiental	Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente
COLABORADORES	<i>Colaboradores</i>	Realizar seguimiento al desempeño ambiental de la Entidad e implementar acciones que permitan mejorar el desempeño	Articulación del ICBF con otras Entidades y/u organizaciones para aportar a la conservación y protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y cumplimiento a la política ambiental del país
COLABORADORES	Brigadistas Personal de Sistemas	Realizar simulacros que	Practicar protocolos que

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 15 de
56

Partes Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	Personal de Almacén	permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental	permitan vivenciar los riesgos ambientales y la manera de enfrentarlos eficazmente
ALIADOS ESTRATÉGICOS	Programas posconsumo (lúmina- pilas con las pilas) Empresas productoras Gestores ambientales	Entregar adecuadamente los residuos peligrosos de acuerdo con los lineamientos que cada programa de posconsumo y gestor disponga	Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos posconsumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.
ALIADOS ESTRATÉGICOS	Empresa de Aseo de Armenia- EPA Multipropósito Calarcá Gestión Ambiental ESP Reciclar SAS ESP Gestores Ambientales de reciclaje	Entregar los residuos de forma adecuada y cumpliendo con los criterios mínimos para su manejo	Entregar separadamente y en los horarios acordados, los residuos sólidos generados en el ICBF
ALIADOS ESTRATÉGICOS	Empresa de energía del Quindío-EDEQ Empresa de Aseo de Armenia- EPA Multipropósito Calarcá Gestión Ambiental ESP Reciclar SAS ESP Gestores Ambientales de reciclaje	Articular estrategias que logren reducir impactos y fortalecer acciones con las diferentes organizaciones ambientales	Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados
ALIADOS ESTRATÉGICOS	Empresa de energía del Quindío-EDEQ Empresa de Aseo de Armenia- EPA Multipropósito Calarcá Gestión Ambiental ESP Reciclar SAS ESP Gestores Ambientales de reciclaje	Participar en las estrategias definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental	Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados
COMUNIDAD	Vecinos Juntas de acción comunal	Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF
COMUNIDAD	Vecinos Juntas de acción comunal	Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre los aspectos ambientales	Aportar a la educación ambiental de los NNAF a través de la implementación de los programas misionales

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 16 de
56

Partes Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
COMUNIDAD	Vecinos Juntas de acción comunal	Cumplimiento de la legislación ambiental en el desarrollo de las actividades que desarrolla el ICBF	Aportar a la educación ambiental de los NNAF a través de la implementación de los programas misionales
COMUNIDAD	Vecinos Juntas de acción comunal	Desarrollo de programas ambientales que vinculen a la comunidad vecina de las instalaciones de ICBF	Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales y su vinculación en actividades para cuidado del medio ambiente
COMUNIDAD	Vecinos Juntas de acción comunal	Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones sin afectación al medio ambiente y comunidad	Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones
GOBIERNO	Bomberos de Armenia Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Armenia Defensa Civil Cruz Roja	Articulación con los demás entes gubernamentales en la prevención y atención de situaciones de emergencias	Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente
GOBIERNO	Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ	Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades	Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
GOBIERNO	Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ Secretaría de Salud	Cumplimiento de los requisitos legales ambientales para el funcionamiento del ICBF	Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
GOBIERNO	Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ	Realizar alianzas con el fin de participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente	Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente
GOBIERNO	Contraloría departamental Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ Secretaría de Salud	Contar con información disponible y responder oportunamente los	Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 17 de
56

Partes Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		requerimientos que en materia ambiental realicen las autoridades ambientales y los entes de control	ambientales aplicables
GOBIERNO	Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Armenia Secretaria de Salud Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ Empresa de energía del Quindío-EDEQ Empresa de Aseo de Armenia- EPA Multipropósito Calarcá Gestión Ambiental ESP	Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental	Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente
PROVEEDORES	Contratistas de servicios generales, vigilancia, mantenimiento, obra, suministros, entre otros. operadores de programas	Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato	Disponer de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato.
PROVEEDORES	Contratistas de servicios generales, vigilancia, mantenimiento, obra, suministros, entre otros. operadores de programas	Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental	Realizar acompañamiento constante y realimentación respecto al cumplimiento de las obligaciones del eje y el desempeño ambiental
PROVEEDORES	Operadores de programas	Asignación de los recursos económicos suficientes que permitan dar cumplimiento a las exigencias ambientales requeridas en el desarrollo de los contratos de aporte.	Disponer de recursos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones del eje y a la ejecución del contrato.
PROVEEDORES	Operadores de programas	Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales que permitan desarrollar los programas misionales	Disponer de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato.
PROVEEDORES	operadores de programas	Definir las exigencias ambientales a través de	Incluir dentro de los criterios de selección de proveedores y

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


29/03/2019

Versión 4

Página 18 de
56

Partes Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		obligaciones contractuales de manera clara y acordes al objeto contractual	contratistas certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.
PROVEEDORES	Contratistas de servicios generales, vigilancia, mantenimiento, obra, suministros, entre otros. operadores de programas	Tener personal idóneo que realice el acompañamiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones del eje ambiental	Realizar acompañamiento constante y realimentación respecto al cumplimiento de las obligaciones del eje y el desempeño ambiental
SOCIEDAD	Sociedad	Diseñar estrategias innovadoras que generen cultura ambiental	Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y comunidad en general, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado.
USUARIOS	Usuarios	Sensibilización en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental	Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el ICBF
USUARIOS	Usuarios	Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables y seguros para los NNA	Infraestructuras que cumplan con buenas condiciones ambientales y sanitarias
USUARIOS	Usuarios	Exigir y verificar a contratistas y proveedores la implementación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales	Incluir dentro de los criterios de selección de proveedores y contratistas las certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.
USUARIOS	Usuarios	Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento	Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y

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





 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 19 de 56

Partes Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		de los requisitos legales y otros requisitos	comunidad en general, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado.

Fuente: Consolidado Necesidades y Expectativas Partes Interesadas

2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

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


-  Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos.
-  Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las Regionales y Sede de la Dirección General
-  Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados.
-  Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia 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:

Tabla 2. Riesgos Ambientales

RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO	VALORACIÓN RESIDUAL
Incumplimiento de requisitos legales, otros requisitos y obligaciones contractuales del eje ambiental que generan sanciones y requerimientos.	1. Plan de acción y seguimiento para los requisitos ambientales incumplidos. 2. Acompañamiento desde el Eje Ambiental a los equipos de supervisión, contratistas y operadores para el cumplimiento de las obligaciones del Eje	ALTA-IMPORTANTE 8
Disminución del presupuesto del rubro ambiental asignado a las Regionales y Sede de la Dirección General	Seguimiento a las actividades del proceso precontractual para gestionar los contratos financiados por el rubro de gestión ambiental	MODERADO 3

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 20 de 56

Afectación al medio ambiente por deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales para la prevención y mitigación de los aspectos e impactos ambientales identificados	Plan de acción y seguimiento para los controles que no han sido efectivos	MODERADO 6
Incumplimiento de la política y objetivos del eje ambiental por debilidad en la toma de conciencia por parte de colaboradores, beneficiarios, usuarios y proveedores que con sus acciones inciden en la eficacia del sistema de gestión ambiental.	Fortalecimiento a las actividades de sensibilización, capacitación y comunicación del eje ambiental para las partes interesadas	ALTA-IMPORTANTE 9

Fuente: matriz de riesgos Regional Quindío 2019

2.3 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 los respectivos centros zonales.

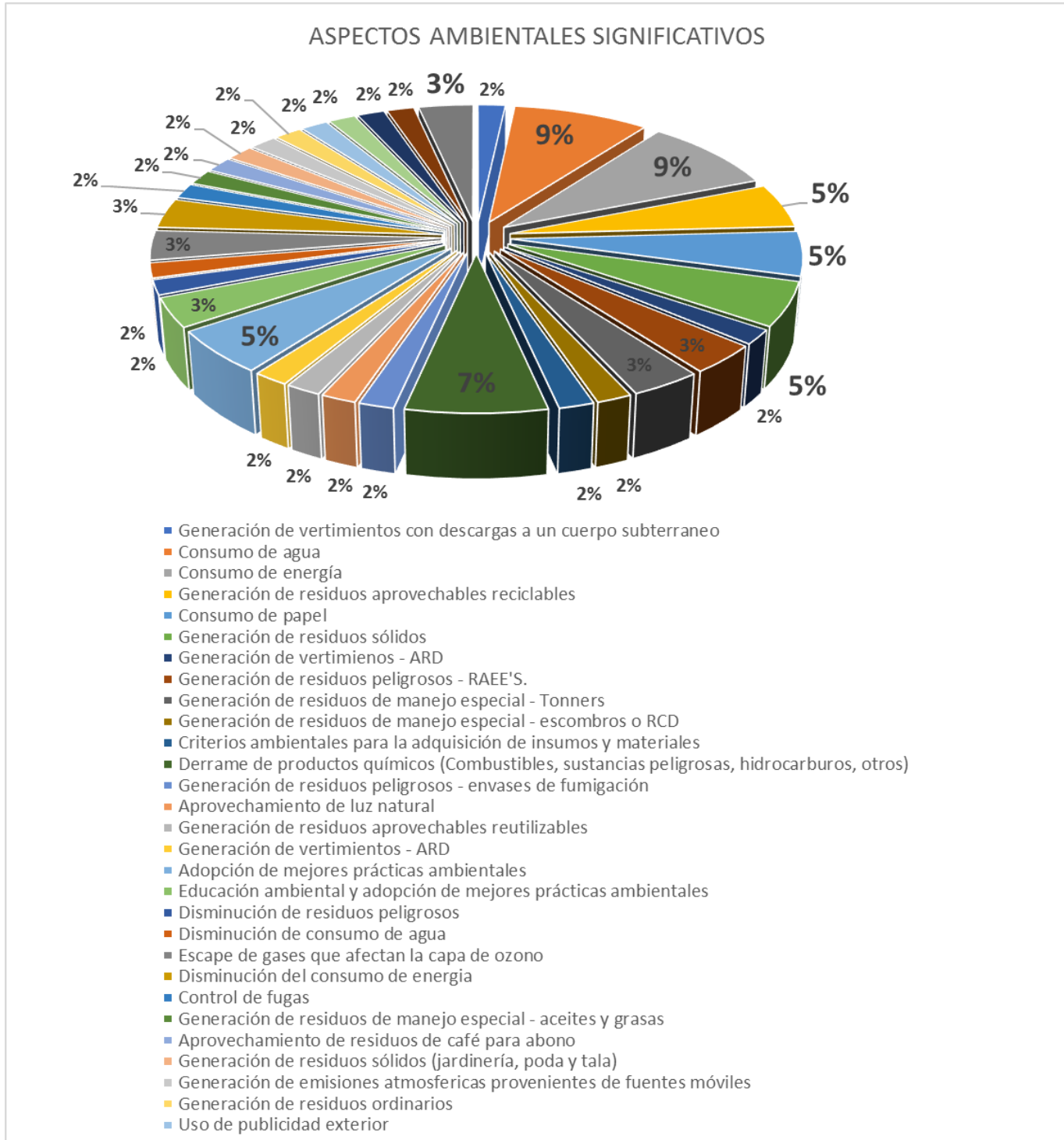
De acuerdo con la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la regional Quindío, los aspectos significativos son: generación de residuos sólidos (ordinarios y aprovechables) con una participación del 12 %; consumo de agua y consumo de energía con una participación del 9%; derrame de químicos con una participación de un 7% y consumo de papel y adopción de buenas prácticas ambientales con una participación del 5%.

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

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




Gráfica 1. Aspectos e Impactos Ambientales Significativos



Fuente: Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la Regional Quindío 2019

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	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 22 de 56

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

Tabla 3. Controles de los Aspectos e Impactos Significativos

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Generación de residuos sólidos y ordinarios	<p>Acciones de sensibilización a colaboradores y personal de aseo.</p> <p>Chequeo de almacenamiento y separación en la fuente a través de la lista de inspección a puntos ecológicos y cuartos de almacenamiento.</p> <p>Aplicación de Procedimientos, Guías e Instructivos relacionadas con el Manejo de Residuos.</p> <p>Medición del material reciclado a través del cuadro control de residuos sólidos</p> <p>Entrega periódica de material reaprovecharle a gestor autorizado y/o cooperativas de reciclaje o empresas debidamente registradas para la labor de reciclaje, según el caso.</p> <p>Obtención de los respectivos certificados de aprovechamiento y/o reutilización final.</p> <p>Adecuación de espacios y suministro de contenedores para la adecuada separación y el almacenamiento</p>
Consumo de agua	<p>Colocación de botellas con agua en tanques de inodoro</p> <p>Avisos de ahorro en baños, pocetas y cocinetas</p> <p>Sensibilización al personal de aseo en buenas prácticas ambientales</p> <p>Seguimiento Facturas servicios públicos - Índices desempeño ambiental</p> <p>Mantenimiento hidrosanitario</p> <p>chequeo periódico para detectar fugas</p> <p>sensibilizaciones a colaboradores</p>
Consumo de energía	<p>Inclusión de necesidades e infraestructura de cambio y/o reposición de dispositivos de alto consumo de energía por tecnologías LED</p> <p>Sensibilización en cuanto a buenas prácticas ambientales.</p> <p>Señalización con tips ahorro de energía a colaboradores, usuarios y personal de servicios generales.</p> <p>Seguimiento Facturas servicios públicos - Índices desempeño ambiental</p>
Consumo de papel	<p>Realizar seguimiento al papel entregado por el almacén a las dependencias.</p> <p>Realizar sensibilización en cuanto a buenas prácticas ambientales.</p>

Fuente: Matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Quindío 2019

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

29/03/2019

Versión 4

Página 23 de
56

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

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados que pueden generar una emergencia y los controles establecidos:

Tabla 4. Aspectos ambientales en situación de emergencia

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Durante el desarrollo de las actividades se puede generar derrame de sustancias químicas tales como productos de aseo, pinturas, barnices, etc. al alcantarillado y al suelo, ocasionando contaminación de agua o suelo.	Aplicación protocolo de emergencias ambientales relacionadas con derrame de sustancias químicas y de residuos Tener a disposición hojas de seguridad de los productos químicos empleados Ubicar kit control de derrames y extintor Planificación y realización de simulacros
Generación de residuos ordinarios	Falla en el sistema de recolección de residuos Inundación del cuarto de almacenamiento de residuos Suspensión accidental de la operación del cuarto de almacenamiento de residuos.	Aplicar Protocolo Inundación del Cuarto de Almacenamiento de Residuos <ul style="list-style-type: none">• Establecer un punto provisional de almacenamiento de residuos en caso de emergencia.• Retirar los residuos del cuarto de almacenamiento hacia un lugar seco hasta que se supere la emergencia.• Retirar el agua de inundación Aplicar Protocolo Falla en el Sistema de Recolección de Residuos <ul style="list-style-type: none">• Identificar y mantener al alcance los números de atención de la empresa de alcantarillado y la estación de bomberos más cercana• Requerir a la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos solicitando el restablecimiento y la explicación correspondiente.• Comunicar a los funcionarios y usuarios que no se cuenta con el servicio de recolección de residuos y que es necesario evitar la generación de estos. Aplicar Protocolo Suspensión accidental de la operación del cuarto de almacenamiento de residuos <ul style="list-style-type: none">• Realizar inspección periódica de los cuartos de almacenamiento de residuos, el

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA


29/03/2019

Versión 4

Página 24 de
56

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
		<p>acceso, la estructura, estado de las puertas, paredes, pisos, techos, puntos de agua, ventilas y rampas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Señalizar y demarcar los accesos al cuarto de almacenamiento de residuos para evitar accidentes con el camión recolector u otros vehículos. <p>Realización periódica de simulacros</p>
Generación de residuos aprovechables reutilizables	<p>Falla en el sistema de recolección de residuos</p> <p>Inundación del cuarto de almacenamiento de residuos</p> <p>Suspensión accidental de la operación del cuarto de almacenamiento de residuos.</p>	<p>Aplicar el plan de contingencia de Inundación para Cuarto de Almacenamiento de Residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> Establecer un punto provisional de almacenamiento de residuos en caso de emergencia. Retirar los residuos del cuarto de almacenamiento hacia un lugar seco hasta que se supere la emergencia. Retirar el agua de inundación <p>Aplicar el plan de contingencia para la Falla en el Sistema de Recolección de Residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificar y mantener al alcance los números de atención de la empresa de alcantarillado y la estación de bomberos más cercana Requerir a la empresa prestadora del servicio de recolección de residuos solicitando el restablecimiento y la explicación correspondiente. Comunicar a los funcionarios y usuarios que no se cuenta con el servicio de recolección de residuos y que es necesario evitar la generación de estos. <p>Aplicar Protocolo Suspensión accidental de la operación del cuarto de almacenamiento de residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar inspección periódica de los cuartos de

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 25 de 56

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
		almacenamiento de residuos, el acceso, la estructura, estado de las puertas, paredes, pisos, techos, puntos de agua, ventilas y rampas. <ul style="list-style-type: none"> Señalizar y demarcar los accesos al cuarto de almacenamiento de residuos para evitar accidentes con el camión recolector u otros vehículos.

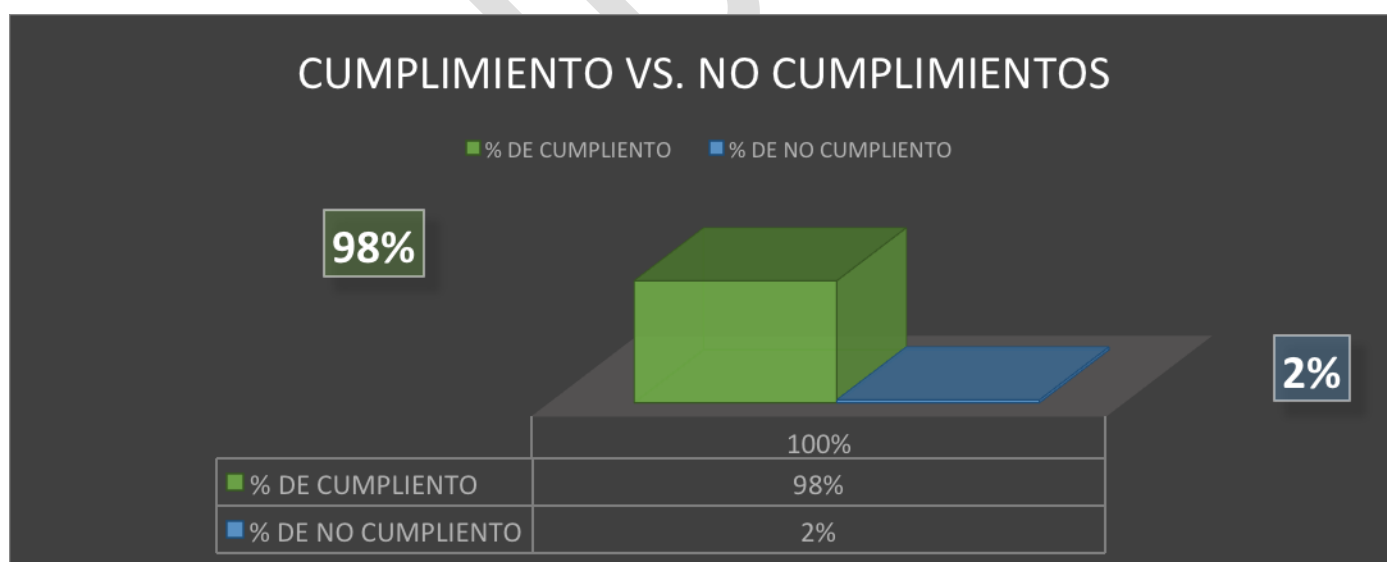
Fuente: Matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Quindío 2019

2.4 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:


Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



Fuente: Matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales de la Regional Quindío 2019

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	29/03/2019
		Versión 4	Página 26 de 56


Los requisitos no cumplidos son:

- a. El artículo 1 del decreto 895 de 2008, “En todo caso, las Entidades Públicas de cualquier orden, deberán sustituir las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, por fuentes lumínicas de la más alta eficacia disponible en el mercado. El Ministerio de Minas y Energía establecerá mediante resolución los requisitos mínimos de eficacia, vida útil y demás especificaciones técnicas de las fuentes de iluminación que se deben utilizar. No será procedente la sustitución para las Entidades Públicas, cuando para efectos del cumplimiento de sus actividades específicas requieran el uso de lámparas de menor eficacia”.
- b. El artículo 2 del decreto 895 de 2008, “Para efectos del presente artículo, también se deberán utilizar las fuentes lumínicas de la más alta eficacia disponible en el mercado”.
- c. El artículo .2.3.6.3.1. del Decreto 1073 de 2015, “En el territorio de la República de Colombia, todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado.”
- d. El artículo 2.3.2.2.2.19 del decreto 1077 del 2015, “Todo usuario agrupado del servicio público de aseo, deberá tener una unidad de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla como mínimo con los siguientes requisitos:
 1. Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.
 2. Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.
 3. Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.
 4. Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios.

Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para realizar su adecuado almacenamiento y presentación, teniendo en cuenta la generación de residuos y las frecuencias y horarios de prestación del servicio de recolección y transporte.
- e. El artículo 198 de la Ley 9 de 1979, Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas.

Para las tres primeras normativas, su dificultad de cumplimiento radica en la falta de recurso que permita el cambio total de las luminarias. Aun así, la coordinación administrativa desde el año 2015, ha generado una estrategia para el avance en el cumplimiento de la norma a través de un programa de cambio paulatino de luminarias, comprometiendo parte del rubro de ferretería para dicha

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 27 de 56

actividad, con la cual se ha logrado sustituir el 27% de las luminarias de la Sede de la Regional y de sus tres Centros Zonales. Peo el rubro de ferretería, es de un valor muy reducido y varía en base a las necesidades que la Regional presenta para cada año. Por ejemplo, para la vigencia 2018 solo se logró reservar \$500,000 en la adición de dicho rubro de ferretería para la sustitución de luminarias. Actualmente se cuenta con un inventario de 478 luminarias tipo mercurio y fluorescentes para la sustitución por tecnología LED, cuya sustitución tendría un valor de \$ 52.000.000

Por otro lado, la dificultad las dos últimas normativas consiste en la falta de un espacio adecuado para ubicar un cuarto de almacenamiento en el Centro Zonal de Calarcá, teniendo en cuenta el tamaño de dicho centro zonal y su infraestructura.

2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta que es importante conocer la percepción de los colaboradores, visitantes y contratistas frente a la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción en la Regional Quindío y sus Centros Zonales.

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


2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental

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

Tabla 5. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL - CZ AN CZAS	CENTRO ZONAL CALARCÁ	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	18	20	19	Bueno
AGUAS RESIDUALES	12	12	12	Bueno
ENERGÍA	9	8	9	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	34	31	33	Bueno

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO			Versión 4	Página 28 de 56

REGULACIÓN DE TEMPERATURA	6	8	7	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	2	2	2	Crítico

Fuente: lista de chequeo ambiental Regional Quindío 2019

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.

Es importante resaltar que el tanque de almacenamiento de agua se encuentra enchapado y se realiza periódicamente las rutinas de lavado; adicionalmente, se cuenta en cada piso con dispensadores de agua potable para el consumo de los colaboradores y servidores.

Igualmente, las aguas residuales están conectadas al sistema de alcantarillado y se realizan inspecciones periódicas a los sistemas hidrosanitarios de la Regional, incluyendo sus puntos de vertimiento.

De manera que dentro del programa de consumo sostenible se cuentan con actividades de control, inspección y sustitución que permiten evaluar las condiciones de las redes eléctricos e hidrosanitarias y planear su mantenimiento.

Por otro lado, se cuenta dos cuartos de residuos los cuales permiten almacenar adecuadamente cada uno de ellos y con puntos ecológicos suficientes ubicados estratégicamente en la Regional para el servicio de los colaboradores y usuarios.

Del mismo modo, en los últimos dos años se han instalado nuevos aires acondicionados c en espacios claves del servicio.

Como punto crítico se destaca los riesgos ambientales, dado que la Regional se encuentra en una zona de influencia sísmica y volcánica, lo cual obliga a realizar de manera periódica, simulacros para estos dos eventos; ligando estos eventos a emergencia ambiental como: volcamientos de sustancias químicas después de sismos, colapso de servicios de aseo, entre otros.

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 79 encuestas; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:

Tabla 6. Resultados Encuesta Ambiental – 2019

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	4,4	BUENO	4,5	BUENO	4,6	BUENO	4,2	BUENO	4,4	BUENO

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



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

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 29 de
56

AIRE	4,6	BUENO	4,1	BUENO	4,5	BUENO	4,7	BUENO	4,5	BUENO
ENERGÍA	4,4	BUENO	4,3	BUENO	4,5	BUENO	4,3	BUENO	4,4	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,8	BUENO	4,7	BUENO	4,7	BUENO	4,6	BUENO	4,7	BUENO
PAPEL	4,8	BUENO	4,5	BUENO	4,7	BUENO	4,7	BUENO	4,7	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,8	BUENO	4,7	BUENO	4,5	BUENO	4,6	BUENO	4,7	BUENO
PROMEDIO	4,6	BUENO	4,5	BUENO	4,6	BUENO	4,5	BUENO	4,6	BUENO

Fuente: Encuesta ambiental 2019

De acuerdo con la tabla anterior, se verifica que la mejor percepción ambiental promedio la comparten: la Sede de la Regional Quindío y el centro Zonal Armenia Norte, con un resultado de 4.6., resaltando la apropiación de los colaboradores y servidores del sistema de gestión ambiental, como resultado de las sensibilizaciones y campañas de apropiación realizadas en el año anterior.

De mismo modo, la más baja percepción la comparten el Centro Zonal Armenia Sur y Centro Zonal Calarcá, con una calificación de 4.5 por deficiencia de ventilación adecuada en algunas oficinas del centro zonal Armenia Sur

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

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




CAPÍTULO 1. GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS



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	29/03/2019
		Versión 4	Página 31 de 56

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional establecen las actividades a desarrollar en las sedes administrativas, 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 y las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional y requisitos legales, 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 significativos, requisitos legales aplicables, riesgos, buenas prácticas, 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:

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

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	
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

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



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

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 32 de
56


P	Programar celebración de fechas ambientales	Anual
	Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, riesgos, 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, 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
	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para promover la toma de conciencia.	Anual
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación.	Cuatrimestral
	Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores y visitantes.	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.	Semestral
	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar los acuerdos para promover la toma de conciencia.	Anual
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad realizada.	Cuatrimestral
	Reportar al nivel central los resultados de las actividades vinculadas en el Plan Institucional de Capacitación	Cuatrimestral
	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para promover la toma de conciencia.	Semestral
A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de actividades de refuerzo	Anual

EVIDENCIAS

- Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales
- Listados de asistencia
- Actas de reunión
- Piezas de Comunicación
- Registro fotográfico de las actividades
- Informes de las actividades realizadas
- Evaluaciones de eficacia y satisfacción
- Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental
- Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental
- Correos Electrónicos
- Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios

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	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 33 de 56

3.2 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 2. Manejo de Residuos Sólidos

2. 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 estos.</p> <p>Garantizar la disposición final de residuos RAEE's, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.</p>	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de Aseo	
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 residuos sujetos de aprovechamiento, RAEE's, RESPEL y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar contratos, acuerdos y/o convenios para promover la gestión de los residuos.	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como los elementos requeridos para su adecuado manejo, pesaje y almacenamiento.	Anual
	Realizar la programación de las 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 posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE's, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a	Mensual

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



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

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 34 de
56


	equipos e infraestructura según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.	
	Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos utilizados para el pesaje de residuos.	cuatrimestral
	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
	Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Anual
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE's.	Trimestral
	Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas de entrega de los residuos entregados a la empresa recicladora, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales.	Semestral
	Verificar el estado y la existencia de los certificados de mantenimiento y calibración de los instrumentos utilizados para el pesaje de residuos.	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

EVIDENCIAS

- Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos
- 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
- Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – "RAEE's".
- Listado Residuos Peligrosos.
- Actas de acuse y recibo de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, aprovechables, RAEE's y/o peligrosos
- Certificaciones de disposición final de los residuos entregados

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	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 35 de 56

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS


Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional 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 3. Manejo de Vertimientos

3. 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 Ingeniero de Infraestructura	
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
	Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.	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
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.	Semestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües  Lista de Chequeo Ambiental – Inspección.  Cronograma de mantenimiento  Plan de Intervenciones  Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.  Demás evidencias que se consideren necesarias 		





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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 36 de 56

3.4 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.


Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor

4. 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	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores al servicio de la Regional	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar el cronograma de inspecciones a vehículos 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 incluidas en los contratos y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Anual
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico  Correos electrónicos  Actas de reunión con contratistas  Demás evidencias contractuales acordadas 		





3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

Las instalaciones de la Sede Regional 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.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 37 de 56


Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes

5. 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	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico de las 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 las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual
H	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
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Informe de inspección  Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.  Ficha Técnica Inventario Forestal  Tramites y permisos de manejo de arbolado 		






3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos ambientales en la Regional 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.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 38 de 56


Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual

6. 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	
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	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento, suministros, entre otros.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios.	Semestral
	Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.	Semestral
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.	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Contratos con obligaciones ambientales  Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc.)  Actas de reunión  Memorandos y oficios  correos a contratistas 		

3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los aspectos ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional 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





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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 39 de 56

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 7. Consumo Sostenible

7. 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 Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil 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
H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)	Mensual
	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.).	Anual
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Cuatrimstral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	cuatrimstral
A	Comunicar al Coordinador administrativos los resultados de las inspecciones para determinar las intervenciones a realizar.	cuatrimstral
	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.	cuatrimstral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios  Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios  Línea base sobre consumo de agua, energía y papel  Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios 		

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 40 de
56

Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios

3.8 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:

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. 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 Referente de SST Personal de Mantenimiento	
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, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar	Trimestral

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO

PL11.SA

29/03/2019

Versión 4

Página 41 de
56

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL


	una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Semestral
	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 demás acciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
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.	Semestral
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.	Anual
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento	Anual
	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 con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none"> Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Lista de chequeo de sustancias químicas. Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento Informes de adecuaciones y compra de elementos 		

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






En las instalaciones de la Sede Regional y los centros zonales Armenia Norte, Armenia Sur, se tiene instalada una planta eléctrica, la 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.

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.

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 42 de 56

Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire

9. 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 Arquitecto y/o Ingeniero Civil 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.	Anual
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	Trimestral
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.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda 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 		

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO</p>	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 43 de 56

4. PRESUPUESTO


La Dirección Administrativa, establece los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental anualmente de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Gestión Ambiental y su seguimiento se realiza a través del Formato Cronograma de Ejecución Ambiental

La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental está a cargo de la Coordinación Administrativa de las Regionales y para la Sede de la Dirección General estará a cargo de la Dirección Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la Entidad.

PÚBLICO

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	29/03/2019
		Versión 4	Página 44 de 56

5. SEGUIMIENTO

Para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión ambiental y la efectividad de los controles correspondientes a los Programas del PGA relacionados con dicho objetivo, se han establecido los siguientes indicadores, los cuales son reportados en el tablero de control.

Así mismo, se cuenta con los índices de desempeño ambiental, los cuales son reportados a través del *Formato Cronograma de ejecución de PGA* en la pestaña “IND AMBIENTALES” de manera mensual.


Los programas Gestión Ambiental Contractual, Manejo de Vertimientos, Manejo del Parque Automotor, Manejo de Zonas Verdes, Calidad del aire (Aire-ruido-PEV) y Emergencias Ambientales no cuentan con índices de seguimiento específicos, por cuanto sus aspectos e impactos ambientales no hacen parte de los valorados como significativos; sin embargo, la Entidad considera que deben ser gestionados.

Tabla 7. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO DEL EJE	PROGRAMAS PGA ASOCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel.	Consumo Sostenible	Porcentaje de ahorro en el consumo de agua	$\frac{\text{Consumo per capita de agua del cuatrimestre inmediatamente anterior} - \text{Consumo per capita de agua del cuatrimestre a evaluar}}{\text{Consumo per capita de agua del cuatrimestre inmediatamente anterior}}$
		Porcentaje de ahorro en el consumo de energía	$\frac{\text{Consumo per capita de energía del cuatrimestre inmediatamente anterior} - \text{Consumo per capita de energía del cuatrimestre a evaluar}}{\text{Consumo per capita de energía del cuatrimestre inmediatamente anterior}}$
		Porcentaje de ahorro de resmas de papel	$\frac{\text{Consumo resmas de papel promedio de la vigencia anterior} - \text{Consumo de resma de papel del trimestre a evaluar}}{\text{Consumo resmas de papel promedio de la vigencia anterior}}$ <p>Notas: Solo aplica como indicador la Sede de la Dirección General, para el caso de las regionales se maneja como índice de desempeño.</p>

Tabla 8. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 45 de 56

OBJETIVO DEL EJE	PROGRAMAS PGA ASOCIADO	FORMULA DEL ÍNDICE
La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.	Comunicación y Sensibilización Ambiental	$\frac{\text{Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ}}{\text{Promedio de colaboradores de la vigencia anterior}}$
Reducción del consumo de los recursos agua, energía y papel.	Consumo Sostenible	$\frac{\text{Consumo resmas de papel promedio de la vigencia anterior} - \text{Consumo de resma de papel del trimestre a evaluar}}{\text{Consumo resmas de papel promedio de la vigencia anterior}}$
Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.	Manejo de Residuos Solidos	$\frac{\text{Total Kg de reiduos solidos aprovechados en el trimestre evaluado}}{\text{Total Kg de residuos generados en el trimestre a evaluar}}$ $\frac{\text{Total Kg de reiduos especiales y peligrosos entregados a los gestores ambientales para disposición final}}{\text{Total Kg de residuos especiales y peligrosos generados}}$

El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental se realiza a través del *Formato Cronograma de Ejecución del Plan de Gestión Ambiental*, así como, el reporte mensual del indicador “*Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental*”.

La revisión del cumplimiento oportuno de las actividades, la calidad de las evidencias del cronograma, la ejecución eficiente de los recursos económicos asignados y el cumplimiento de la meta de los índices e indicadores hacen igualmente parte del seguimiento de los PGA’S.

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




CAPÍTULO 2. GESTIÓN AMBIENTAL PARA LOS SERVICIOS MISIONALES



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

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

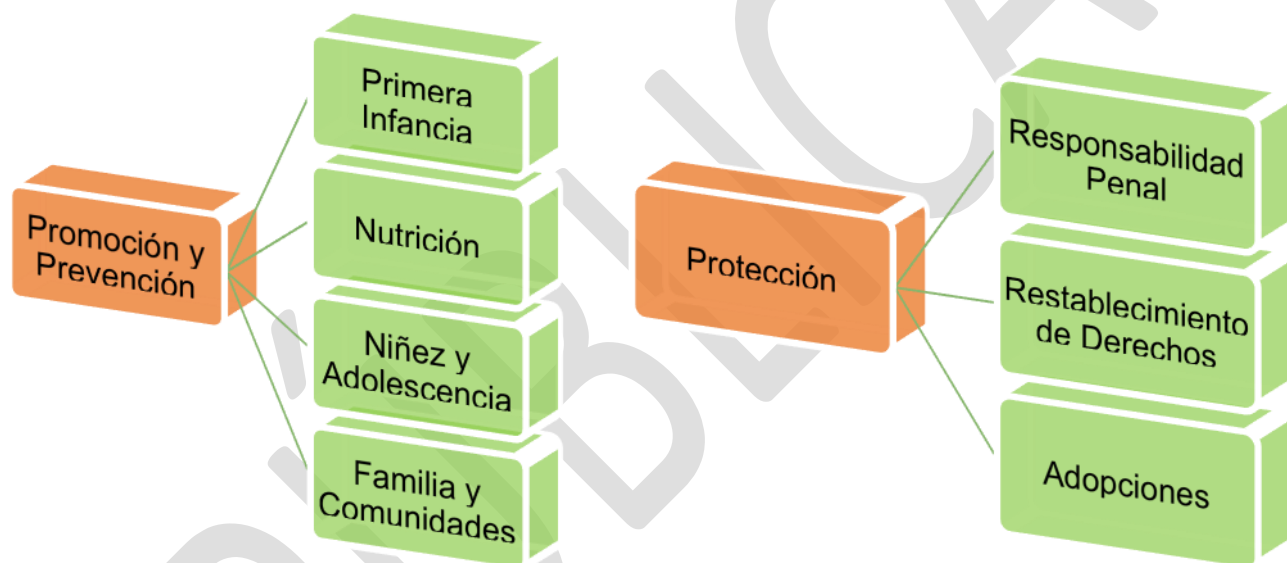
 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 47 de 56

6. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MISIONALES DEL ICBF

El ICBF con presencia nacional cuenta con más de 87.000 Unidades para prestar sus servicios de bienestar a los niños, niñas, adolescentes y las familias colombianas a través de los procesos misionales de manera tercerizada, es decir, a través de operadores.








A continuación, se describe la estructuración de los Procesos Misionales:

Grafico. 3 Procesos Misionales del ICBF




Primera Infancia: Orientar la atención de niñas y niños desde la gestación hasta los 6 años, a través de los siguientes servicios:



Modalidad Institucional:

-  Centros de Desarrollo Infantil -CDI
-  Hogares Infantiles -HI
-  Hogares Empresariales
-  Hogares Múltiples.
-  Jardines Sociales
-  Preescolar Integral
-  Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión.



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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 48 de 56





Modalidad Familiar:

-  Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF
-  Hogares Comunitarios de Bienestar Familia, Familia Mujer e Infancia – FAMI



Modalidad propia e intercultural:

-  Unidades Comunitarias de Atención – UCA
-  Estrategias del Servicio (Encuentros con el Entorno y las Prácticas Tradicionales, Encuentros en el Hogar, Encuentros Comunitarios, Encuentros grupales para mujeres gestantes, niñas y niños menores de 18 meses y Aporte nutricional del servicio)



Modalidad comunitaria:

-  HCB Familiares.
-  HCB Agrupados.
-  Unidades básicas de atención itinerante y fija.
-  HCB Cualificados o Integrales.

Nutrición: Desarrollar acciones de promoción y prevención en salud y nutrición que contribuyan al bienestar de la población. A través de los siguientes servicios:


-  Modalidad Centro de Recuperación Nutricional – CRN
-  Modalidad Materno Infantil: complementación alimentaria con Bienestarina a la población atendida en los diferentes servicios y/o programas de promoción y prevención que desarrollan las entidades de salud.





Niñez y Adolescencia: Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes, a partir de su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, propiciando la consolidación de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes. A través de las siguientes modalidades:

-  Modalidad Prevención Del Embarazo En La Adolescencia
- Modalidad Acciones Masivas De Alto Impacto Social
-  Modalidad Construyendo Juntos Entornos Protectores













Familia y comunidades: Potenciar capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje – educación, de facilitación y de gestión de redes, para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica. A través de las siguientes modalidades:

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 49 de 56

-  Modalidad Unidades De Apoyo Y Fortalecimiento A Familias – Un
-  Modalidad Familias Con Bienestar Para La Paz
-  Modalidad Comunidades Rurales
-  Modalidad Territorios Étnicos Con Bienestar

Protección: Liderar el diseño, actualización y desarrollo de planes, programas, proyectos y modalidades, asegurando actuaciones oportunas y con calidad, que restablezcan los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de inobservancia, amenaza, vulneración o en conflicto con la ley. A través de los siguientes servicios:

-  Centro de emergencia
-  Hogar de paso
-  Externado
-  Hogar gestor
-  Hogar sustituto
-  Casa hogar
-  Internados
-  Casa acogida
-  Casa de protección
-  Centro transitorio
-  Centro internado preventivo
-  Centros atención especializados -CAE
-  Centro de justicia

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 50 de 56


7. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SERVICIOS MISIONALES

Desde el nivel central la Dirección Administrativa en conjunto con los Procesos Misionales identifica y valora los aspectos e impactos ambientales relacionados con la prestación del servicio; a continuación, se evidencian los aspectos significativos junto con el impacto asociado:

Tabla 9. Aspectos e impactos significativos en la prestación del servicio.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS	IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de papel	Agotamiento de los recursos naturales
Generación de residuos ordinarios, aprovechables, orgánicos, especiales, peligrosos	Contaminación del suelo y a agua por residuos
Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de energía	Agotamiento de los recursos naturales

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL11.SA	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 51 de 56

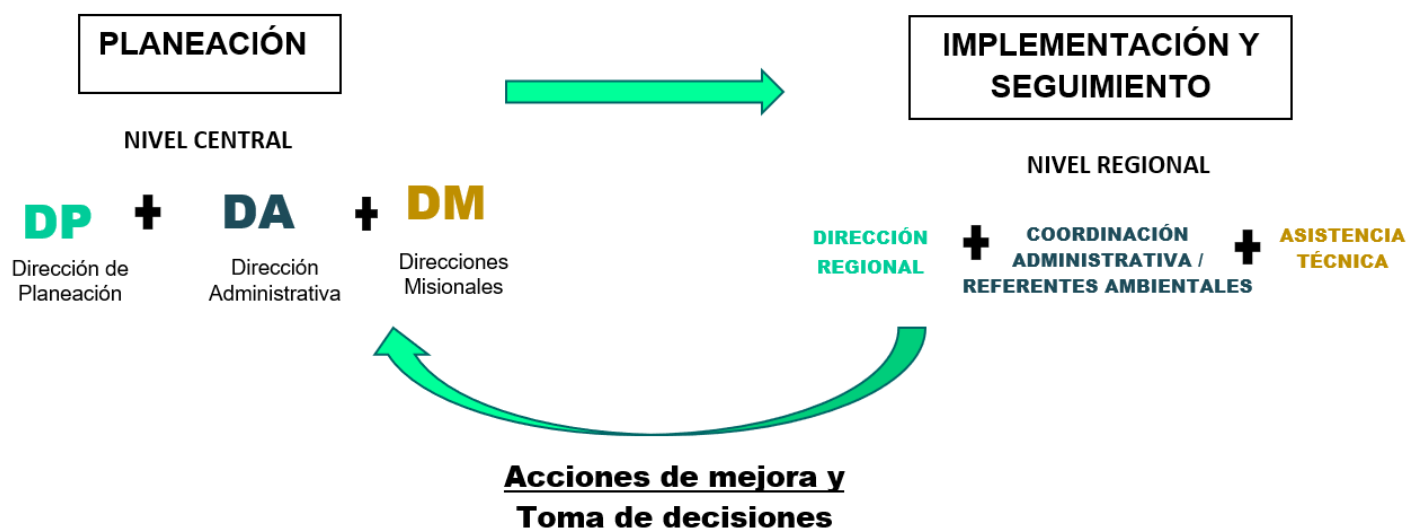
8. GESTIÓN AMBIENTAL SERVICIOS MISIONALES

Considerando que la prestación del servicio se realiza de manera tercerizada a través de operadores, la Entidad ha determinado como principal herramienta de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales antes mencionados y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados, la definición, exigencia y seguimiento de cláusulas ambientales, que son incluidas en cada uno de los contratos para la operación de los programas misionales. Lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad no tiene control directo sobre la operación de estos.

Dichas obligaciones contractuales se encuentran establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicio con Calidad, en donde igualmente se explica la forma en la que se debe soportar el cumplimiento de la obligación y se sugieren formatos para el caso en el que los operadores y/o contratistas no cuenten con sistemas de gestión.

De igual manera se ha formulado la “*Cartilla para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Servicio de Los Programas Misionales*”, como una herramienta para divulgar, facilitar y fortalecer la gestión ambiental en los operadores de una forma más didáctica.

Gráfica 3. Implementación gestión ambiental en servicios misionales



De esta forma, a continuación, se describen las actividades que se realizan desde el Eje para garantizar la gestión ambiental asociada al desarrollo de los programas misionales:

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












	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	PL11.SA	29/03/2019
		Versión 4	Página 52 de 56

Tabla 10. Actividades para la Gestión Ambiental en los Servicios Misionales

Gestión Ambiental Servicios Misionales		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales significativos generados por la prestación de los servicios misionales, así como el cumplimiento de los requisitos legales asociados.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental Supervisores de contratos misionales Asistencia técnica	
Impacto Ambiental:		
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar cronograma de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales	Anual
	Realizar cronograma de sensibilización de las obligaciones contractuales, herramientas que soportan el cumplimiento y cartilla de implementación de los sistemas dirigidas a los operadores de los procesos misionales y equipos de asistencia técnica	Anual
H	Realizar sensibilizaciones a los operadores de los procesos misionales y equipos de supervisión de acuerdo con la programación	Anual
	Realizar visitas de inspección a las Unidades de servicios de los procesos misionales aplicando las listas de chequeo a UDS	Trimestral
V	Revisión y verificación de la inclusión y cumplimiento de las obligaciones del eje Ambiental en los contratos misionales	semestral
	Aplicar evaluaciones de eficacia a los operadores y equipos de asistencia técnica sensibilizados.	Anual
A	Realizar las retroalimentaciones a los operadores y a los supervisores de contrato sobre los incumplimientos evidenciados en inspecciones y verificación de cláusulas	Semestral
	Definir las acciones de mejora relacionadas con los incumplimientos evidenciados de manera articulada entre operadores y asistencia técnica	Semestral
	Realizar seguimiento a las acciones de mejora y compromisos establecidos con los operadores y asistencia técnica	semestral
	Reportar al nivel central los resultados del seguimiento realizado a los operadores y los planes de mejora definidos	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Lista de chequeo a Unidades de Servicio  Informes de comisión y/o Visita a UDS  Cronograma de inspección a UDS  Cronograma de sensibilización  Listados de asistencias  Actas de reunión  Oficios y memorandos  Correos Electrónicos  Evaluaciones de eficacia de capacitaciones 		

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	29/03/2019
		Versión 4	Página 53 de 56

Nota: Para la formulación de los cronogramas de sensibilización e inspecciones a operadores se deberá establecer una meta, de acuerdo con el número de operadores y su ubicación geográfica, propendiendo por cubrimiento del mayor número de operadores posible.

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	29/03/2019
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL QUINDÍO	Versión 4	Página 54 de 56

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ♻️ Matriz aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros
- ♻️ Matriz de riesgos del eje ambiental
- ♻️ Contexto del eje ambiental
- ♻️ Necesidades y expectativas de las partes interesadas
- ♻️ Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad
- ♻️ Cartilla para la implementación del sistema integrado de gestión en la prestación del servicio de los programas misionales
- ♻️ Programa manejo de residuos
- ♻️ Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
- ♻️ Procedimiento Gestión Ambiental Administrativa
- ♻️ Procedimiento Aspectos e Impactos Ambientales y Otros Requisitos
- ♻️ Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos
- ♻️ Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEEES
- ♻️ Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos
- ♻️ Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas

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	29/03/2019
		Versión 4	Página 55 de 56

10. 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 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
22/03/2018	PL11.SA – Versión 2	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 y ambientales que pueden generar situación de emergencia. De igual forma se realizó el cambio en la ficha del programa de manejo de sustancias químicas por situaciones de emergencia ambiental. Se ajustaron los índices de desempeño para algunos de los programas, así como los indicadores de agua y energía.
06/06/2018	PL11.SA Versión 3.0	Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades en los programas gestión ambiental contractual, manejo de residuos y programa de sensibilización y comunicación. Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales. Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son índices. Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales.

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