




**BIENESTAR  
FAMILIAR**

# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA

*Cambiando el mundo  
de las familias colombianas*


Pereira, 2018

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 2 de 49

## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>1. POLITICA AMBIENTAL.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 OBJETIVOS DEL EJE AMBIENTAL:.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 ALCANCE.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 OBJETIVOS.....</b>	<b>7</b>
<b>2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL.....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Matrices DOFA. ....	8
2.1.2 PARTES INTERESADAS. ....	10
2.1.3 Riesgos y Tratamientos .....	12
<b>2.2 ASPECTOS AMBIENTALES y requisitos legales.....</b>	<b>14</b>
2.2.1 Actividades que pueden generar una situación de Emergencia. ....	16
<b>2.3 REQUISITOS LEGALES .....</b>	<b>28</b>
<b>2.4 HERRAMIENTAS AMBIENTALES.....</b>	<b>29</b>
2.4.1 Lista de Chequeo Ambiental .....	29
2.4.2 Encuesta Ambiental .....	30
<b>3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Programa de COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL.....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA.....</b>	<b>36</b>
<b>3.4 programa MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5 programa MANEJO DE VERTIMIENTOS.....</b>	<b>39</b>
<b>3.6 programa MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR.....</b>	<b>40</b>
<b>3.7 programa MANEJO DE ZONAS VERDES .....</b>	<b>41</b>
<b>3.8 programa GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL .....</b>	<b>42</b>

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 3 de 49

<b>3.9</b>	<b>PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE.....</b>	<b>43</b>
<b>3.10</b>	<b>programa CALIDAD DEL AIRE (AIRE – RUIDO).....</b>	<b>45</b>
<b>3.11</b>	<b>PROGRAMA DE EMERGENCIAS AMBIENTALES.....</b>	<b>46</b>
<b>4.</b>	<b>PRESUPUESTO .....</b>	<b>48</b>
<b>5.</b>	<b>SEGUIMIENTO .....</b>	<b>48</b>
<b>6.</b>	<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....</b>	<b>48</b>
<b>7.</b>	<b>CONTROL DE CAMBIOS.....</b>	<b>49</b>

PÚBLICA

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 4 de 49

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación de las sedes .....	6
Tabla 2. Contexto MATRIZ DOFA. ....	8
Tabla 3. Partes Interesadas. ....	11
Tabla 4. Identificación de Riesgos .....	13
Tabla 5. Acciones para el Tratamiento del Riesgo Residual alto. ....	13
Tabla 6. Aspectos Ambientales que pueden Generar una Situación de Emergencia. ....	16
Tabla 7. Total, de requisitos Legales Regional y Centros Zonales. ....	28
Tabla 8 Resultados Lista de Chequeo Ambiental .....	29
Tabla 9. Tamaño de la Muestra de la Encuesta.....	31
Tabla 10. Resultados Encuesta Ambiental .....	31


## LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Representación de Aspectos Ambientales Significativos. ....	14
Gráfica 1. Aspectos Ambientales por Actividad .....	15
Gráfica 3. Cumplimiento vs No Cumplimiento de Requisitos Legales Regional Risaralda. ....	28

## FICHAS AMBIENTALES

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental .....	33
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional .....	35
Ficha Ambiental 3. Manejo de Infraestructura.....	36
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos .....	37
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos.....	39
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor .....	40
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes .....	41
Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental Contractual.....	42
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible .....	43
Ficha Ambiental 10 Calidad del Aire .....	45
Ficha Ambiental 11. Situación de emergencia Ambiental. ....	46

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

	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 5 de 49

## PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Risaralda en marcado 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 Risaralda del ICBF inicia con un diagnóstico documentado a partir de la aplicación del Procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales, requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de chequeo ambiental y encuesta de percepción.

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


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

Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales<sup>1</sup>, 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 Risaralda.

La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección Administrativa y las Coordinación Administrativa 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.

<sup>1</sup> FICHA AMBIENTAL. Herramienta, basada en la creada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para facilitar el desarrollo de acciones de prevención, minimización y corrección de los impactos ambientales.

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 6 de 49

## 1. POLITICA AMBIENTAL

La Política Ambiental del ICBF basada en trece (13) principios consignados en y se desarrolla por medio de siete (7) estrategias.

*“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, para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF”.*

### 1.1 OBJETIVOS DEL EJE AMBIENTAL:

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

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


### 1.2 ALCANCE

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




Tabla 1. Ubicación de las sedes

SEDE	MUNICIPIO	DIRECCIÓN.
Sede Regional Risaralda y Centro Zonal Pereira	Pereira	Cra 8 bis no 35-11
Centro Zonal Dosquebradas	Dosquebradas	Calle 18 no 19-69 B Santa Mónica
Centro Zonal La Virginia	La Virginia	Cra 6 No 10-38
Centro Zonal Santa Rosa de Cabal	Santa Rosa de Cabal	Calle 12 No 11-51
Centro Zonal Belén de Umbría	Belén de Umbría.	Calle 9 No 8-39 8-43 nivel 2 y 3

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<p align="center"><b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <p align="center"><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b></p>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 7 de 49


### 1.3 OBJETIVOS

-  Realizar un diagnóstico de la situación ambiental (lista de chequeo ambiental y encuesta de percepción) de la Regional Risaralda y sus Centros Zonales, contemplando los aspectos e impactos ambientales, los riesgos y los requisitos legales asociados.
-  Establecer los programas de manejo ambiental instituyendo a través de fichas de manejo las acciones de prevención, mitigación y corrección de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades desarrolladas en la Regional Risaralda y sus Centros Zonales.
-  Determinar los recursos humanos y financieros para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.

PÚBLICA

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 8 de 49

## 2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental se realiza analizando las matrices resultado de la aplicación del Procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos; así como los resultados de las herramientas Lista de Chequeo Ambiental y Encuesta de Percepción.

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

### 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL.

#### 2.1.1 Matrices DOFA.

Durante el ejercicio de identificación y descripción de la matriz DOFA, se consideró las diferentes variables enfocadas hacia el fortalecimiento de la Gestión Ambiental de la entidad, obteniendo el siguiente resultado del análisis DOFA.

Tabla 2. Contexto MATRIZ DOFA.

VARIABLES (DA)		Eje	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DA
<b>D</b>	Inmuebles en arriendo que no permite la intervención adecuada de la infraestructura para garantizar el, uso eficiente del agua, de la energía y la implementación de tecnologías más limpias con el medio ambiente.	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Formular y ejecutar un plan de compras anual que permita dar cumplimiento a los requisitos legales que se encuentra incumpliendo la Organización.
<b>A</b>	Colombia Compra Eficiente encargado de la contratación pública de la Entidad no incluye obligaciones contractuales para el eje ambiental, dificultando el control y seguimiento de la gestión ambiental para los servicios que se adquieren bajo esta plataforma		
<b>D</b>	Inmuebles en arriendo que no permite la intervención adecuada de la infraestructura para garantizar el uso eficiente del agua, de la energía y la implementación de tecnologías más limpias con el medio ambiente.	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Los Contratos de Arrendamiento para el funcionamiento de inmuebles del ICBF, deben tener en cuenta lo relacionado con la normatividad ambiental con el fin de lograr un equilibrio y sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental.
<b>A</b>	la falta de interventoría y seguimiento a la contratación que se realiza a través de la plataforma Colombia compra eficiente para el cumplimiento de las cláusulas ambientales.		

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 9 de 49

VARIABLES (DO)		Eje	ESTRATEGIAS Y ACCIONES DO
<b>D</b>	Falta de capacitación y acompañamiento a los operadores de servicio y al grupo de asistencia técnica en temas ambientales, la mayoría de los Operadores no llevan a cabo e implementan el protocolo de hoja de seguridad de sustancias químicas por falta de conocimiento y capacitación.	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Gestionar y asistir a capacitaciones de carácter ambiental que se ofrezcan por parte de los entes gubernamentales, para el cumplimiento de los requerimientos y fortalecimiento del sistema de gestión ambiental.
<b>O</b>	Generación de espacios de capacitación en el tema ambiental por parte de entes gubernamentales para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental.		
<b>D</b>	Debilidades en el seguimiento de las obligaciones contractuales del eje Ambiental (No se lleva a cabo el correcto seguimiento para el manejo de sustancias química de los contratistas y operadores, por lo tanto, no hay control en el cumplimiento de las obligaciones contractuales)	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Tener en cuenta a la hora de contratar con proveedores externos, que estos tengan las respectivas licencias y permisos ambientales para la realización de las actividades, además realizar la entrega de los certificados pertinentes con el fin de lograr un mejor desempeño durante la ejecución del contrato.
<b>O</b>	Proveedores y oferentes que cuentan con certificaciones ambientales.		
<b>D</b>	Falta de compromiso ambiental por parte de la administración interna (La alta Dirección del Instituto muestra poco compromiso en la gestión ambiental de todas actividades que se llevan a cabo en el instituto)	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	La Normatividad Ambiental se ha fortalecido con el fin de preservar los recursos naturales del país. Es por esta razón que al ser una entidad del orden nacional se debe implementar los lineamientos y directrices que se impactan para la adecuada gestión de residuos, ahorro de agua y energía.
<b>O</b>	Administración por parte del gobierno Nacional con compromiso frente a la gestión ambiental		

VARIABLES (FO)		Eje	ESTRATEGIAS Y ACCIONES FO
<b>F</b>	Contratación del referente ambiental y existencia del rubro ambiental	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Implementar y subsanar los hallazgos encontrados por las auditorias con el fin de continuar con el sostenimiento del sistema de gestión ambiental de la entidad. Teniendo en cuenta que los profesionales Ambientales son contratados para las diferentes actividades del SGA.
<b>O</b>	Auditorias por parte de la Contraloría General y demás Entes de control que aportan a la verificación y mantenimiento del sistema		
<b>F</b>	Jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores en cuanto al uso racional y adecuado de papel, agua y energía.	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Implementar y socializar en el Nivel Regional y Centros Zonales, los fundamentos del Eje Ambiental y las buenas prácticas ambientales que deben implementar los colaboradores y visitantes en el tema agua, papel y energía.
<b>O</b>	Actualización de normativas ambientales que permiten regular con mayor exigencia el SGA (La nueva resolución 0668 de 2016 motiva al uso racional de bolsas plásticas, lo que permite pensar en nuevas alternativas y estrategias de los materiales de empaques de raciones para preparar)		
<b>F</b>	Implementación de tecnologías limpias (En la Sede Regional se realizó la implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias, permitiendo una disminución en el consumo de agua)	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Continuar con la implementación de tecnologías limpias que logren un ahorro en los recursos agua y energía.
<b>O</b>	Ubicación geográfica y condiciones climáticas que permitan el ahorro de recursos y mayor eficiencia en el uso de las tecnologías limpias		

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL12.SA

06/06/2018

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA**

Versión 3

Página 10 de 49

VARIABLES (FO)		Eje	ESTRATEGIAS Y ACCIONES FO
F	Celebración de convenio de intercambio de material reciclable, La Regional Tolima tiene un convenio con la Entidad Recicladora COLRECICLAR AMBIENTAL, a través de la cual se lleva a cabo la gestión adecuada de residuos plásticos, cartón, papel y chatarra.	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Realizar anualmente el Contrato de Reciclaje para continuar con la gestión adecuada de los residuos plásticos, papel y cartón de la sede regional y los Centros Zonales.
O	Mediante el Contrato de Reciclaje para la vigencia 2017, se solicitó que en el intercambio se asignaran elementos de sensibilización ambiental que fueran asignados a los Colaboradores cuando participaran en las actividades ambientales.		
F	Adecuaciones en la infraestructura de la sede Regional (Grupo Administrativo), se realizaron mejoras como cambio de pisos, ventanas, cielo raso e implementación de luminarias LED, solucionando así problemas de goteras y roedores.	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Continuar con la asignación de los operarios de mantenimiento para la Regional, ya que a través de sus actividades se logra la corrección de muchas de las necesidades que se encuentran en las inspecciones realizadas a la Regional y los centros zonales.
O	La asignación de operarios de mantenimiento para las correcciones menores que se identifiquen en las inspecciones realizadas a cada uno de los centros zonales y áreas de la regional; relacionadas con el sistema de gestión ambiental.		
F	Generación de espacios de capacitación en el tema ambiental para los involucrados con el Sistema de Gestión Ambiental (Jornada de capacitación a referentes ambientales de las 33 regionales y Sede de la Dirección General para el manejo adecuado de Sustancias Química y la transición de la nueva versión de la norma ISO 14001:2005)	Ambiental (NTC ISO 14001:2015)	Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a lo solicitado por parte de los entes auditores se debe pensar en la posibilidad de realizar los encuentros de capacitación anual al iniciar la vigencia con el fin de dar los lineamientos para lograr una adecuada gestión ambiental en el instituto y que todos los profesionales ambientales hablen el mismo idioma.
O	Administración por parte del gobierno Nacional con compromiso frente a la gestión ambiental		

Fuente: MATRIZ DOFA ICBF- Regional Risaralda-2017


## 2.1.2 PARTES INTERESADAS.

En el ámbito de las partes interesadas se establecen tanto las necesidades y expectativas como logros alcanzados, los cuales pueden generar cambios organizacionales en el Sistema Integrado de Gestión, de esta manera se establece una articulación positiva con resultados para la Regional Risaralda. De acuerdo con lo anterior, se expone las partes interesadas las cuales intervienen directamente con la Regional y sus Centros Zonales.

### Gobierno:

Se busca la implementación por parte del ICBF en las normas ambiental, logrando así una adecuada gestión ambiental cumplimiento de la normatividad en beneficio de los colaboradores y usuarios.

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 11 de 49

### Usuarios:

Desde el eje ambiental se trabaja directamente con los usuarios para proporcionar y promocionar la cultura de cuidado y preservación del medio ambiente y la importancia de adoptar buenas prácticas ambientales en la vida cotidiana, adicionalmente, se establece la generación de espacios de comunicación para la socialización y divulgación de buenas prácticas ambientales en la institución, talleres, mesas de trabajo, reuniones, grupos estudio, jornadas, Feria EPICO, etc.

### Proveedores

Para la atención de los beneficiarios, el ICBF, contrata Entidades Administradoras de Servicio – EAS (operadores), las cuales son organizaciones sin ánimo de lucro, que se encargan de realizar las acciones con los beneficiarios de la modalidad para el cumplimiento del objetivo y cláusulas ambientales propuestas en el contrato satisfaciendo a los beneficiarios. La interacción con estos operadores se hace a través de la contratación del servicio, comenzando con el cumplimiento de lo dispuesto en la ley en las etapas pre-actual-post contra actual y para ello, deben cumplir unos requisitos jurídicos, técnicos, financieros y administrativos que permiten contratar y prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar a los usuarios con calidad.

### Aliados Estratégicos

El ICBF en el desarrollo de sus actividades controla y mitiga los impactos ambientales identificados para cubrir y satisfacer las necesidades de la entidad conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Se articula con diferentes entidades que redundan en satisfacer necesidades a través de solicitar los servicios a diferentes aliados, los cuales son:

- Empresas prestadoras de los servicios públicos de Aseo
- Empresas prestadoras del servicio público especial de Aseo (residuos especiales)
- Organizaciones de recuperadores Ambientales.
- Empresas prestadoras del servicio de agua y alcantarillado
- Empresas privadas.

Por medio del trabajo articulado con los aliados estratégicos se ha alcanzado a desarrollar propuestas innovadoras y nuevos mecanismos de gestión ambiental en aplicación de la política y normatividad ambiental vigente.

Tabla 3. Partes Interesadas.

Grupo de interés	Subgrupo	Necesidades	Expectativas
<b>USUARIOS</b>	Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	El uso de las instalaciones.	El ICBF proporcione elementos para el manejo adecuado de residuos sólidos y recursos que busquen disminuir los impactos ambientales generados por sus actividades.
<b>GOBIERNO</b>	Alcaldías Municipales o Distritos	Implementación por parte del ICBF en las normas ambiental, logrando así una adecuada gestión ambiental.	Cumplimiento de la normatividad en beneficio de los colaboradores y usuarios.

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



## PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PL12.SA

06/06/2018

### PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA

Versión 3

Página 12 de 49

Grupo de interés	Subgrupo	Necesidades	Expectativas
COLABORADORES	Empleados públicos	El ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades.	El ICBF reduzca las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.
COLABORADORES	Contratistas	El ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades.	El ICBF reduzca las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.
COLABORADORES	Sindicato	El cumplimiento de la política ambiental y los procedimientos que se derivan de esta.	El ICBF reduzca las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.
PROVEEDORES	Operadores	Asistencia técnica y acompañamiento por parte del ICBF para cumplir con lo descrito en el contrato y supervisión oportuna en la ejecución de este.	El ICBF capacite y de asistencia técnica a los operadores para cumplir con las obligaciones contractuales, una vez suscritos los contratos.
COMUNIDAD	Comunidad	El ICBF en el desarrollo de sus actividades controla y mitiga los impactos ambientales generados. Así mismo que genere lineamientos en formación ambiental por parte de sus operadores.	Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF. El ICBF en sus lineamientos técnicos promueva la educación ambiental en los niños, niñas y adolescentes por parte de sus operadores.
ALIADOS ESTRATEGICOS	Entidades de apoyo	El ICBF en el desarrollo de sus actividades controla y mitiga los impactos ambientales identificados.	Cubrir y satisfacer las necesidades de la entidad conforme a lo establecido en la normatividad vigente.
ALIADOS ESTRATEGICOS	Entidades de apoyo	El ICBF en el desarrollo de sus actividades controla y mitiga los impactos ambientales identificados.	Cubrir y satisfacer las necesidades de la entidad conforme a lo establecido en la normatividad vigente.
ALIADOS ESTRATEGICOS	Entidades de apoyo	El ICBF en el desarrollo de sus actividades controla y mitiga los impactos ambientales identificados.	Cubrir y satisfacer las necesidades de la entidad conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Fuente: Formato contexto partes interesadas- Regional Risaralda 2017.

### 2.1.3 Riesgos y Tratamientos

Mediante la aplicación de la herramienta Matriz de Riesgos ambientales se plantea los riesgos que cuentan con un grado de incidencia frente el Sistema de Gestión Ambiental, es por ello que por medio de la aplicación de dicha herramienta se relaciona una serie de riesgos que, conforme a su identificación, determinación de causas, consecuencias y riesgo residual; se establecen las acciones pertinente para el tratamiento del riesgo y los nuevos controles operacionales por implementar, teniendo en cuenta tanto el impacto como la probabilidad de la determinación y aplicación de los niveles de riesgo pertinentes para la Regional.

Teniendo en cuenta lo anterior se determinan los siguientes riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Regional Risaralda.

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 13 de 49

Tabla 4. Identificación de Riesgos

CODIGO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO
SA1+	Poca oferta de proveedores y selección indebida de oferentes y/o contratistas	Los escasos de oferentes proveedores y selección indebida de contratistas no garantiza la adquisición de bienes y servicios bajo las condiciones de calidad y de cumplimiento estipulado por la entidad.
SA2	Incumplimiento de la política de cero papeles y de austeridad en el uso de los recursos, por falta de apropiación de las buenas prácticas ambientales en los servidores públicos	La utilización de papel para impresiones innecesarias por parte de los colaboradores de algunas dependencias de la Regional ignorando la aplicación las buenas prácticas ambientales.
SA3	Aplicación deficiente de las buenas prácticas ambientales por parte de los funcionarios del ICBF.	Algunos servidores públicos y funcionarios del ICBF no hacen buen uso de los puntos ecológicos, ni implementan prácticas para el ahorro de energía y agua.
SA4	Ausencia de participación por parte de los servidores públicos en las actividades de sensibilización ambiental	La baja participación por parte de los funcionarios en las actividades de sensibilización programadas por el eje ambiental, afectando de alguna manera la adopción de las buenas prácticas ambientales por parte de estos y el programa de comunicación y sensibilización del plan de manejo ambiental.

Fuente: Matriz de Riesgos Regional Risaralda 2017

A partir de los resultados presentados mediante los niveles de riesgo se plantea una serie de acciones encaminadas al tratamiento de este, para aquellos riesgos que se con riesgo residual moderado, alta y extrema. Por lo anterior, se prioriza lo siguiente:

Tabla 5. Acciones para el Tratamiento del Riesgo Residual alto.

COD.	RIESGO	CCLASIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	CONTROLES
SA2	Incumplimiento de la política de cero papeles y de austeridad en el uso de los recursos, por falta de apropiación de las buenas prácticas ambientales en los servidores públicos	ALTA-IMPORTANTE 9	Fortalecer las sensibilizaciones ambientales en el uso adecuado del papel.
SA3	Aplicación deficiente de las buenas prácticas ambientales por parte de los funcionarios del ICBF.	MODERADO 6	Articularse con los coordinadores de cada grupo para el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con el apoyo y liderazgo de la alta dirección. 2Designar un personal de apoyo ambiental (Épico) en cada uno de los centros zonales y grupo que contribuyan al cumplimiento y aplicación de los tips ambientales socializados en las capacitaciones y mensajes por correo masivo. Realizar acercamientos con la empresa privada para temas de Sensibilización Ambiental

Fuente: Matriz de Riesgos - Eje Ambiental 2017.

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 14 de 49

Las acciones mencionadas anteriormente, presentan una periodicidad de ejecución y así realizar su seguimiento mediante la herramienta matriz de riesgos, en ella se establecen las fechas de ejecución y plazos, de esta manera se cargan las evidencias en la respectiva ruta definida por la Dirección Administrativa para sus reportes correspondientes.

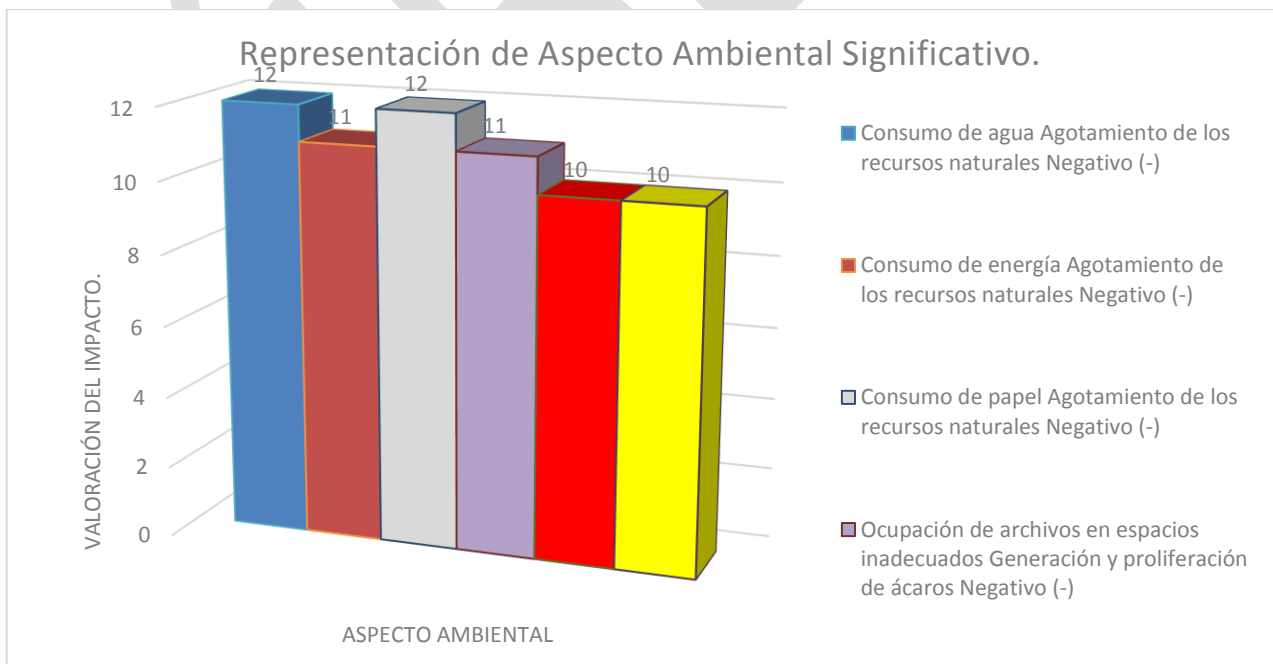
## 2.2 ASPECTOS AMBIENTALES Y REQUISITOS LEGALES

Los resultados de la aplicación del procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales se encuentran reflejados mediante la herramienta Formato Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requerimientos.

A continuación, se presentan los aspectos ambientales relevantes del ICBF Regional Risaralda identificados con relación a las actividades generadas en las sedes, la determinación de los aspectos ambientales se encuentra consolidada en la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos actualizada durante el año 2017, de las ciento dieciocho actividades identificados en el documento, se valoraron con un alto impacto ambiental negativo seis los cuales se describen en la siguiente gráfica:

El análisis y resultados de la aplicación del procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales, requisitos legales y otros requisitos en el año 2017, se muestran en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Representación de Aspectos Ambientales Significativos.



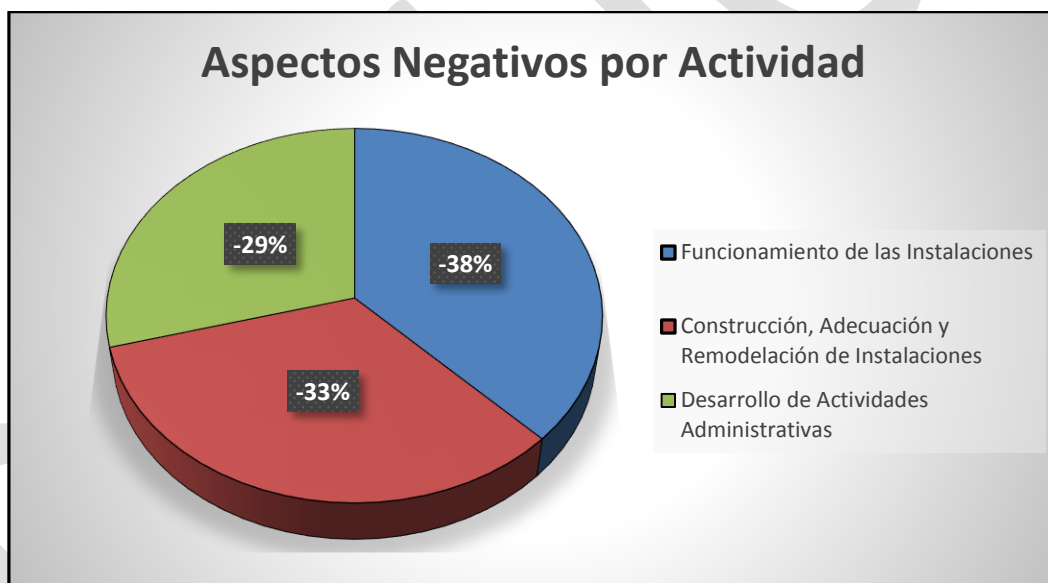
Fuente: Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requerimientos de la Regional Risaralda - 2017

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

De acuerdo con lo presentado en la anterior gráfica, se priorizaron 6 aspectos ambientales conforme al número total de actividades identificadas en la Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requisitos; con una valoración negativa alta en relación con el impacto generado es por ello que encabezando la gráfica se establece aspectos como el consumo de agua, consumo de energía y consumo de papel con una calificación negativa alta de doce (12), mientras que la ocupación de archivo se encuentra con una calificación negativa alta de once (11) y derrame de productos químicos y consumo de energía aparecen con una calificación negativa alta de diez (10).

Conforme a lo establecido en la Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requisitos los impactos negativos y positivos de la Regional Risaralda y sus Centros Zonales, fueron establecidos ciento dieciocho actividades entre positivas y negativas, en ese orden de ideas se contempla actividades desde los resultados de impactos positivos como ahorro de energía, conciencia ambiental, aprovechamiento de residuos sólidos, entre otras,


Gráfica 2. Aspectos Ambientales por Actividad



**Fuente:** Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requerimientos de la Regional Risaralda – 2017

En cuanto a la valoración de los aspectos negativos relacionados con la actividad ejecutada se identificaron tres acciones principales que de manera general se realizan en las instalaciones de la Sede de la Regional Risaralda y que tienen incidencia en el ambiente para el funcionamiento de las instalaciones relacionado con el uso de la energía, el consumo del agua relacionado al uso de los baños para los visitantes y las visitas biológicas de los niños con padres sustitutos que se realizan semanalmente en el auditorio de la Regional y la construcción, adecuación y remodelación de las Instalaciones, teniendo en cuenta la generación de residuos de manejo especial como residuos de construcción y demolición, entre otros.

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

	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 16 de 49

## 2.2.1 Actividades que pueden generar una situación de Emergencia.

Las actividades que pueden llegar a generar una posible situación de emergencia en la Regional Risaralda y que fueron identificados en la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales y otros requisitos se mencionan a continuación:

Tabla 6. Aspectos Ambientales que pueden Generar una Situación de Emergencia.

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACIÓN DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Todos los Procesos	Limpieza y desinfección	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Contaminación del agua	Regional	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Aislar el área donde se realizó el derrame, Señalización, utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas Aplicar Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. kit antiderrame. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. Verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas. Realizar simulacros de	Registro fotográfico; Informes de actividades Hojas de seguridad de productos correos electrónicos Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad.	

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
REGIONAL RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 17 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
							emergencias, adecuaciones, etc.		
Gestión de la Tecnología e Información	Mantenimiento o cuarto de sistemas y datos (Rack)	Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Contaminación del suelo	Cuartos de RACK	El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos y RAEE'S, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.	Almacenar adecuadamente los RAEE'S y RESPEL en contenedores o sobre estibas. Señalizar lugar de almacenamiento. Ubicar extintor y kit de derrame cerca. Realizar inspección periódica de lugar de almacenamiento. Entregar Residuos peligrosos y RAEE'S a las entidades autorizadas con la periodicidad requerida.	<p>Gestión interinstitucional con gestores autorizados en recolección y disposición de RAEE'S</p> <p>Aplicación de los procedimientos:</p> <p>Procedimientos Manejo de RAEE'S</p> <p>Establecer entrega RAEE'S a entidades autorizadas</p> <p>Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames</p> <p>Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólidos.</p> <p>Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc.</p>	Certificados de recolección y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos-electrónicos-RAEEs Listado RAEE's Informes simulacro	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 18 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Almacenamiento de sustancias químicas	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Contaminación del agua y del suelo	Cuarto de almacenamiento de productos de Aseo.	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Aislar el área donde se realizó el derrame, Señalización, utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. Verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc.	Registro fotográfico Informes de actividades Hojas de seguridad de productos; correos electrónicos para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad.	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 19 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Aseo a las instalaciones	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Contaminación del agua y del suelo	Instalaciones primer piso	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Aislar el área donde se realizó el derrame, Señalización, utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. kit antiderrame. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. Verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc.	Contrato de aseo y cafeterías Actas/correos seguimiento	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 20 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Control de plagas	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Contaminación del suelo	Sedes prestación de servicios.	Se puede presentar la emergencia por mala manipulación del plaguicida durante su aplicación por lo tanto se puede generar un derrame al suelo o en su defecto a un desagüe de alcantarillado generando un vertimiento a la red de alcantarillado contaminando el agua	Capacitar al personal en manejo de sustancias químicas y emergencias ambientales relacionadas con derrames Tener al alcance un kit de derrame y extintor. Tener las hojas de seguridad en lugares de fácil acceso y/o portarlas. Realizar inspecciones periódicas de buenas prácticas de manipulación de sustancias químicas	Sensibilización y capacitación a operarios de aseo en el manejo de sustancias químicas y atención de derrames. Inclusión de cláusula ambiental en contrato de aseo referente a capacitación de operarios en manejo de sustancias químicas Inspección en campo manipulación de sustancias químicas por operarios de aseo Ubicación y utilización de equipos para la atención de derrames. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc. Exigencia al contratista proveedor de las sustancias químicas las hojas de seguridad *Aplicación protocolo para el manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames	Actas de reunión y/o listas de asistencia actividades de sensibilización y capacitación Certificado manejo de sustancias químicas Contrato, correos, oficios y/o actas de reunión seguimientos contrato aseo y cafetería. Hojas de seguridad de sustancias químicas Informes simulacro	Hace referencia al control de plaga realizado por las operarias de aseo por medio de uso de plaguicida domésticos por parte de las operarias de aseo.

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 21 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Manipulación productos químicos gaseosos, líquidos y Sólidos	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Contaminación del agua	Instalaciones de las sedes.	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Aislar el área donde se realizó el derrame, Señalización, utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. Verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas.	Registro fotográfico informes de actividades de productos; correos electrónicos para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad.	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 22 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Mantenimiento de cuartos de residuos sólidos	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Contaminación del agua	Instalaciones de las sedes.	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Aislar el área donde se realizó el derrame. Señalización. utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas	Registro fotográfico Informes de actividades Hojas de seguridad de productos Correo electrónico. Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad.	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 23 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Mantenimiento de cuartos de almacenamiento de sustancias químicas	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Contaminación del agua	Instalaciones de las sedes.	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Aislar el área donde se realizó el derrame. Señalización. utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc. kit antiderrame. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas	lista de chequeo para almacenamiento de elementos con características de peligrosidad y evidencia de sensibilización.	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 25 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Transporte y suministro de combustible	Consumo de combustibles	Agotamiento de los recursos naturales	planta eléctrica	Derrame de productos por manipulación inadecuada de los operarios.	Aislar el área donde se realizó el derrame Señalización. utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc. kits antiderrames. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas Realizar simulacros	Contrato con cláusulas ambientales y soportes de cumplimiento. Informe del contratista. Certificación de transporte de combustible. Aplicación del protocolo para cargue seguro de combustible del ICBF por parte del contratista.	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 26 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Trasiego o trasvase de sustancias químicas	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Contaminación del agua y del suelo	planta eléctrica, cuarto de almacenamiento de productos químicos	Derrame de productos por manipulación inadecuada de los operarios.	Aislar el área donde se realizó el derrame Señalización. utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas Realizar simulacros	Registro fotográfico Informes de actividades Hojas de seguridad de productos Correo electrónicos. Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad.	

¡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 RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 27 de 49

IDENTIFICACION DE ASPECTO Y VALORACION DE IMPACTOS					EMERGENCIA		CONTROL OPERACIONAL		
Proceso	Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Ubicación del impacto	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control	DOCUMENTO EVIDENCIA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Servicios Administrativos	Uso de sustancias químicas	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Contaminación del agua y del suelo	planta eléctrica, cuarto de almacenamiento de productos químicos	Derrame de productos por manipulación inadecuada de los operarios.	Aislar el área donde se realizó el derrame Señalización. utilización kit antiderrame	Realizar inspección de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Aplicar Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas. Garantizar el adecuado almacenamiento de los productos químicos. Verificar la publicación de las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados. Realizar capacitaciones, simulacros, adecuaciones, etc. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas Realizar simulacros	Registro fotográfico Informes de actividades Hojas de seguridad de productos Correos electrónicos. Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad.	

Fuente: Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requerimientos de la Regional Risaralda – 2017.

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

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

### 2.3 REQUISITOS LEGALES

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

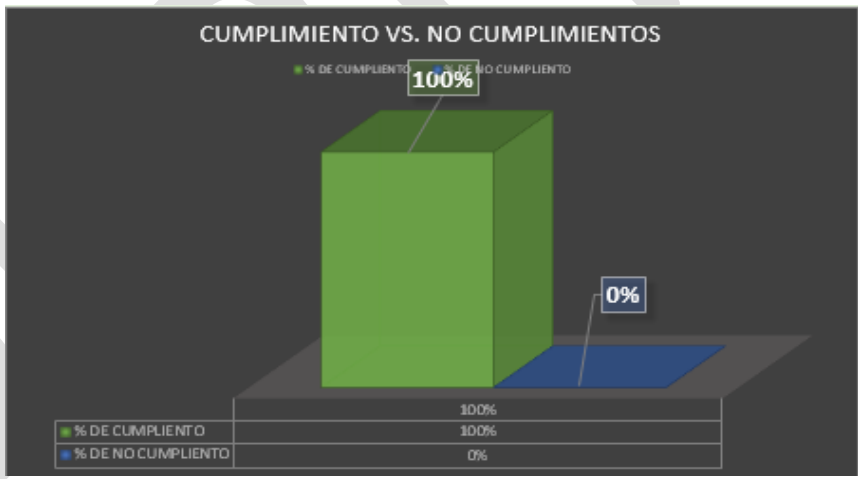
A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos Centros Zonales, así como los resultados de su cumplimiento:

Tabla 7. Total, de requisitos Legales Regional y Centros Zonales.

TOTAL DE REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS CON CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS CON NO CUMPLIMIENTO	% DE NO CUMPLIMIENTO
692	692	100%		
<b>TOTAL</b>	<b>692</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Fuente: Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requerimientos de la Regional Risaralda – 2017.

Gráfica 3. Cumplimiento vs No Cumplimiento de Requisitos Legales Regional Risaralda.




Fuente: Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requerimientos de la Regional Risaralda – 2017.

La gestión ambiental en Colombia tiene un sustento importante en la legislación ambiental asociada al manejo de los recursos naturales, para lo cual, desde la Dirección General, la Direcciones Administrativa, imparten las directrices para el cumplimiento de las normas que aplican a la entidad.

Para el caso de la Sede de la Regional Risaralda y sus Centros Zonales es prioritario gestionar el cumplimiento de los requisitos legales enmarcados en Matriz de Aspecto e Impacto Ambiental, Requisitos Legales y Otros Requerimientos de la Regional Risaralda. En las cuales se establece los programas para el uso eficiente y ahorro del agua, las cuales están relacionadas con el cambio

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 29 de 49

en los sistemas ahorradores para las instalaciones hidrosanitarias y los aspectos relacionados con el manejo de los residuos sólidos y energía eléctrica.

De acuerdo con lo anterior desde la Coordinación Administrativa se realiza seguimiento al consumo del agua y la energía a través de la valija de servicios públicos y se informa a los Centros Zonales con el fin de adoptar medidas que mejoren los resultados obtenidos en cada periodo; para las próximas vigencias, se requiere continuar con las actividades o convenios interinstitucionales que se tienen con las empresas de servicios públicos, alcaldías Municipales entre ellas la alcaldía de Pereira, empresas descentralizadas, entre otras, con el fin de implementar campañas para la optimización de recursos y la adopción de buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores, de igual forma se tiene contemplado dentro de la contratación el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.

## 2.4 HERRAMIENTAS AMBIENTALES

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

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

### 2.4.1 Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental.


Tabla 8 Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	C.Z PEREIRA	C.Z DOS QUEBRADAS	C.Z VIRGINIA	C.Z BELÉN DE UMBRÍA	PRO M	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	17	17	16	16	13	16	Bueno
AGUAS RESIDUALES	7	7	7	7	7	7	Bueno
ENERGÍA	8	8	6	6	5	7	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	7	7	7	7	7	7	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	9	9	9	9	8	9	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	1	1	1	2	2	1	Bueno

Fuente: Consolidado lista de chequeo Ambiental Regional Risaralda y C.Z - 2017

De acuerdo a las listas de chequeo aplicadas a la Regional y sus cinco (5) Centros Zonales, se pudo evidenciar algunas debilidades en los temas relacionados con el manejo de los residuos sólidos ordinarios, principalmente por el uso inapropiado de los puntos ecológicos por parte de los visitantes y usuarios pese a las constantes tareas de sensibilizaciones, capacitaciones y esfuerzos que se realizan relacionados con la separación en la fuente, es de tener en cuenta que tenemos

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 30 de 49

implementada la estrategias e instalación de cajas ecológicas en material de cartón para la separación y aprovechamiento exclusivo de papel de archivo y así mantenerlo limpio desde su segregación para posteriormente entregarlo a la empresa recicladora para su aprovechamiento por otra parte, el Municipio de Belén de Umbría cuenta con un Plan de Gestión de Residuos, donde se cuenta con tres frecuencias de recolección semanal para los residuos sólidos, dos para ordinarios y uno para aprovechables, no obstante, el material susceptible aprovechar en mayores condiciones es el papel, cartón y plástico con relación a los Centros Zonales y la Sede Regional.

En la Sede Regional se dispone de un cuarto construido con material reciclable para el almacenamiento de residuos sólidos el cual cuenta con tres contenedores durakart de 90 galones cada uno, en material plástico con tapas y ruedas, para el almacenamiento del material reciclable aislado protegido contra la acción del sol, la lluvia y vectores, el cual cumplen con los requisitos normativos y cada uno de los centros zonales cuentan con los puntos ecológicos, los cuales se encuentran en buen estado de funcionamiento.

Con relación a la regulación de temperatura, este problema ya ha sido subsanado en gran medida ya que durante los años anteriores 2016 y 2017 se instalaron aires acondicionados tanto en la Regional como en los centros zonales y fueron trasladados de sede dos centros zonales permitiendo el aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural en sus nuevas instalaciones como son el C.Z Santa Rosa de Cabal y C.Z Dosquebradas.

En cuanto al acceso al agua potable, el servicio prestado por la Empresa de Acueducto de cada municipio es bueno en cuanto a la cantidad o presión suministrada, para el caso de la Regional y el CZ Pereira la empresa Aguas y Aguas de Pereira cumple con la certificación IRCA (*Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano*) en óptimo la cual es agua apta para consumo humano. Sin embargo, es de tener en cuenta que el agua que se consume en la regional y los centros zonales es agua embotellada en porrones de 20 litros suministrada por la empresa prestadora del servicio de aseo y cafetería.

Para el caso de las aguas residuales la disposición final de estas se realiza directamente al alcantarillado teniendo en cuenta que en la Sede Regional y en cada uno de los centros zonales se encuentran conectados al servicio de acueducto y alcantarillado en cada uno de los Municipios.


El servicio de energía para la Regional Risaralda y su Centro Zonal Pereira es suministrado por la empresa de energía de Pereira, así mismo, es de aclarar que estas infraestructuras cuentan con planta eléctrica la cual suministra el servicio de energía en caso de fallas, suspensión o daños en la red eléctrica pública.

Los riesgos ambientales que presenta la Regional Risaralda corresponden principalmente a la influencia sísmica.

#### **2.4.2 Encuesta Ambiental**

Con el apoyo de los coordinadores de los centros zonales, referentes SIGE, colaboradores de los Centros Zonales y Grupos de la Regional, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta ambiental con una muestra representativa para evaluar la percepción de los colaboradores con relación a los diferentes aspectos e impactos asociados a la Gestión Ambiental del ICBF, en la siguiente tabla se

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 31 de 49

muestran los resultados para un total de 62 encuestados, distribuidos de la siguiente forma acorde al número de colaboradores:

Tabla 9. Tamaño de la Muestra de la Encuesta.

REGIONAL: RISARALDA					
FECHA: marzo de 2018					
VARIABLES					TAMAÑO MUESTRA (n)
SEDE ADMINISTRATIVA	N	Z <sup>2</sup>	S <sup>2</sup>	e <sup>2</sup>	
REGIONAL	89	3.84	1	0.25	13
CENTRO ZONAL PEREIRA	105	3.84	1	0.25	13
CENTRO ZONAL DOSQUEBRADAS	33	3.84	1	0.25	10
CENTRO ZONAL LA VIRGINIA	18	3.84	1	0.25	8
CENTRO ZONAL SANTA ROSA	26	3.84	1	0.25	10
CENTRO ZONAL BELEN DE UMBRIA	19	3.84	1	0.25	8
<b>TOTAL</b>	290				62

Fuente: Encuesta de Percepción Ambiental 2018

Tabla 10. Resultados Encuesta Ambiental


ASPECTO	CUANTITAVO	CUALITATIVO
AGUA	4.0	BUENO
AIRE	4.0	BUENO
ENERGÍA	3.8	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4.5	BUENO
PAPEL	4.4	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4.0	BUENO

Fuente: Encuesta de percepción Ambiental Risaralda - 2018

Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se establece que para la regional y sus centros zonales se obtuvo con mayor calificación cuantitativa el componente de residuos sólidos acompañado por el componente del papel, lo anterior teniendo en cuenta las actividades pedagógicas de sensibilización que se han realizado para los servidores públicos, contratistas y visitantes, acciones de capacitaciones que se han implementado de manera continua y otras actividades, articulado con los cuatro ejes del SIGE. En ese orden de ideas, se establece que los componentes de agua, aire, apropiación del sistema de gestión ambiental, son considerados con una calificación cualitativa de Bueno, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollan en cada uno de los componentes como son buenas prácticas ambientales, uso adecuado del recurso hídrico, reportes de seguimiento seguimientos y apropiación de campañas, así mismo, a la inclusión de recurso económicos del rubro ambiental para trabajar y mejorar en los diferentes aspectos e impactos que se presentan en la regional.

Con relación a la percepción que tienen los funcionarios encuestados del eje ambiental se obtuvo la calificación resaltada en color amarillo con una valoración de regular, relacionada con el uso

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 32 de 49


eficiente de la energía obteniendo una calificación cuantitativa de 3.8 lo que nos invita a implementar acciones hacia las buenas prácticas para el manejo de la energía.

Se obtuvo una percepción positiva, teniendo en cuenta que los encuestados consideran muy bajo el daño que se causa al ambiente por la generación de residuos, aguas residuales, emisión de polvo u olores, consumos de agua y energía.

PÚBLICA

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

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

	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 33 de 49

### 3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben cumplir las actividades, los índices de desempeño mediante los cuales se realiza seguimiento a los resultados de los programas y las evidencias que soportan el cumplimiento de 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 Risaralda, están asociados a prácticas y comportamientos sobre el uso racional de recursos como el agua, la energía, el papel, almacenamiento y disposición los de residuos generados.

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

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

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

##### Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL		
<b>Objetivo</b>	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.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Oficina de Comunicaciones Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos</li> <li>- Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel</li> <li>- Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas</li> <li>- Generación de conciencia ambiental</li> <li>- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Programar celebración de fechas ambientales relevantes	Anual

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



**BIENESTAR  
FAMILIAR**

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
REGIONAL RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 34 de 49

**1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL**

	Programar sensibilización sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	Anual
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento sobre el sistema de Gestión ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua y energía.	Anual
<b>H</b>	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con programación.	Trimestral
	Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores y visitantes.	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento en buenas prácticas ambientales	Trimestral
<b>V</b>	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Anual
<b>A</b>	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual
<b>SEGUIMIENTO</b>		
<b>Periodicidad</b>		<b>Registro</b>
<b>Trimestral</b>	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Relación de asistencia. Registro fotográfico de las actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de actividades

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

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

	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 35 de 49

### 3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL


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

En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

#### Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL		
<b>Objetivo</b>	Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel</li> <li>- Generación de conciencia ambiental</li> <li>- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	Anual
<b>H</b>	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar acuerdos para el manejo de los Aspectos Ambientales.	Anual
	Realizar los acuerdos de gestión ambiental con los actores contactados, estableciendo los requisitos y compromisos entre las partes.	Anual
<b>V</b>	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para el manejo de los Aspectos Ambientales por medio de informes de actividades semestrales.	Semestral
<b>M</b>	Evaluar la efectividad de los acuerdos definidos y determinar su continuación para la siguiente vigencia	Anual
<b>SEGUIMIENTO</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>NA</b>	<b>NA</b>	Actas o documentos de formación de acuerdos y/o convenios Registro fotográfico, listados de asistencia e informes de las actividades realizadas. Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos.

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

	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 36 de 49

### 3.3 PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA.


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

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

#### Ficha Ambiental 3. Manejo de Infraestructura

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA		
<b>Objetivo</b>	Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o ingeniero civil de la Regional Personal de mantenimiento de la regional.	
<b>Impacto Ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Contaminación del suelo por manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición</li> <li>-Agotamiento de los recursos agua y energía</li> <li>-Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.)</li> <li>-Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado.</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
<b>H</b>	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Semestral
	Para el caso de las obras que estén a cargo del personal de mantenimiento de la Regional, se deberá realizar la gestión para la recolección y disposición de los residuos de obra, manejo seguro de sustancias químicas y demás medidas de manejo ambiental.	Semestral.
<b>V</b>	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.	Anual
<b>A</b>	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento.
SEGUIMIENTO		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Semestral</b>	<p>**cuando el proyecto de obra genere residuos de construcción y demolición:</p> <p>Kg de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ Kg de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Certificaciones de disposición final de escombros y otros residuos especiales</li> <li>-Listados de verificación ambiental a proyectos de obra</li> <li>-Correos/oficios remitidos a los contratistas</li> <li>-Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista</li> </ul>

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 37 de 49

### 3.4 PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

En la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.

#### Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
<b>Objetivo</b>	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.  Garantizar la disposición final de residuos RAEE ´S y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental</b>	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	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar los RAEE ´S y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	Identificar los Residuos sujetos de aprovechamiento que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y manejo	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento.	Anual
<b>H</b>	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras y gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE ´S, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEE ´S según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	Semestral
	Realizar la 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
<b>V</b>	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEE ´S en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal.	Trimestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE ´S.	Trimestral
	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores ambientales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del acuerdo.

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
REGIONAL RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 38 de 49

**4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**


	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
<b>A</b>	Establecer e implementar las acciones correctivas necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos; así como a partir de los simulacros realizados.	Anual

**SEGUIMIENTO**

<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
<b>Trimestral</b>	<p>Total, kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RESPEL generados *100</p> <p>Total Kg residuos RAEE'S entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEE'S generados *100</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos</li> <li>- Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos</li> <li>- Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos</li> <li>- Cuadro de control Residuos Sólidos.</li> <li>- Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento</li> <li>-Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – "RAEE'S".</li> <li>- Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEE'S y/o peligrosos</li> <li>-Certificaciones de disposición final de los residuos entregados. electrónicos.</li> </ul>

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

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

	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 39 de 49

### 3.5 PROGRAMA MANEJO DE VERTIMIENTOS


Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Risaralda se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias, puntos de desagües y/o sistemas de tratamiento (pozos sépticos).

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

#### Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
<b>Objetivo</b>	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
<b>Impacto Ambiental</b>	Contaminación del Agua y Suelo por generación de vertimientos.	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar plan de intervenciones y cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
<b>H</b>	Implementar plan de intervenciones y cronograma de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Semestral
<b>V</b>	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
<b>A</b>	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento.
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
	NA	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!

	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 40 de 49

### 3.6 PROGRAMA 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 6. Manejo del Parque Automotor

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
<b>Objetivo</b>	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental</b>	Contaminación del Aire por emisiones de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos. Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores.	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
<b>H</b>	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación y servicio de transporte.	Anual
	Socializar a los contratistas de transporte las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
<b>V</b>	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestral
	Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Trimestral
<b>A</b>	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento.
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Inmediatamente se evidencie avería en el vehículo.
SEGUIMIENTO		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>NA</b>	<b>NA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cronograma de mantenimiento automotriz.</li> <li>-Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales.</li> <li>-Carpeta del vehículo con certificaciones de Revisión técnico-mecánica y certificación de gases.</li> <li>-Certificaciones de manejo y disposición final de residuos, permisos y/o autorizaciones ambientales, entre otras evidencias de tipo ambiental del servicio y mantenimiento automotriz.</li> <li>-Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico</li> <li>Oficios, correos, actas de reunión con contratistas</li> <li>-Demás evidencias contractuales acordadas.</li> </ul>

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


### 3.7 PROGRAMA MANEJO DE ZONAS VERDES

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

#### Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
<b>Objetivo</b>	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental</b>	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar la cantidad y condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual
<b>H</b>	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Anual
<b>V</b>	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
<b>A</b>	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Semestral
SEGUIMIENTO		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Anual</b>	Número de árboles sembrados por compensación/ Números de árboles requeridos en la compensación *100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de inspección</li> <li>- Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.</li> <li>- Ficha Técnica Inventario Forestal</li> <li>- Tramites y permisos de manejo de arbolado</li> </ul>

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

	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 42 de 49


### 3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

#### Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental Contractual.

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
<b>Objetivo</b>	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.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del Suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos.</li> <li>- Consumos irracionales de Agua, energía y papel.</li> <li>- Contaminación del agua y suelos por derrames de sustancias químicas y/o combustibles.</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratistas y/o proveedores de bienes y servicios.	Anual
<b>H</b>	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
<b>V</b>	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.	Anual
<b>A</b>	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento.
SEGUIMIENTO		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>NA</b>	<b>NA</b>	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, oficios, correos a contratistas.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 43 de 49

### 3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE.

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

A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para el control de este Aspecto Ambiental.

#### Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
<b>Objetivo</b>	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional	
<b>Impacto Ambiental</b>	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar plan de reposición paulatina de equipos eléctricos e 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
<b>H</b>	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye las actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canales y canaletas, etc.	Trimestral
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Trimestral
	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
<b>V</b>	Verificar las instalaciones eléctricas e instalaciones hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Trimestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
<b>M</b>	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Trimestral
	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.	Mensual
<b>Seguimiento</b>		

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
REGIONAL RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 44 de 49

**9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE**

<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Cuatrimestral</b>	<p><u>Indicador consumo de agua</u></p> <p>[(Consumo de agua de la Sede de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de agua</p> <p><u>Indicador consumo de Energía</u></p> <p>[(Consumo de energía de la Sede de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p><u>Indicador consumo de papel</u></p> <p># de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100</p>	<p>Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios</p> <p>Línea base sobre consumo de agua, energía y papel</p> <p>Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 45 de 49

### 3.10 PROGRAMA CALIDAD DEL AIRE (AIRE – RUIDO)


En las instalaciones de la Regional Risaralda y el Centro Zonal Pereira 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.

Ficha Ambiental 10 Calidad del Aire

11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)		
<b>Objetivo</b>	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
<b>Área o Grupo Responsable</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o ingeniero civil de la Regional	
<b>Impacto Ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación auditiva</li> <li>- Contaminación del aire</li> <li>- Contaminación visual</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar impacto ambiental por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
<b>H</b>	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Anual
	Gestionar los permisos y demás trámites ambientales requeridos para el funcionamiento y ubicación de maquinaria y elementos de publicidad institucional respectivamente.	Anual
<b>V</b>	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y /o estudios ambientales.	Anual
<b>A</b>	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Anual
SEGUIMIENTO		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Semestral</b>	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	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!

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 46 de 49

### 3.11 PROGRAMA DE EMERGENCIAS AMBIENTALES.

Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se identificó que algunas actividades podían generar situaciones de emergencia ambiental, por tal razón este programa está enfocado a la orientación de acciones que permita controlar aquellas situaciones, restablecer las condiciones ambientales y prevenir las posibles situaciones de emergencia ambiental. Dentro de las posibles situaciones tenemos derrame por sustancias químicas, por hidrocarburos, por contingencia asociada al manejo de residuos sólidos, o acumulación de residuos peligrosos, eléctricos y electrónicos entre otros.

Ficha Ambiental 11. Situación de emergencia Ambiental.

10. SITUACIÓN 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 de la Regional	
Impacto Ambiental	- Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos - Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	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 existentes 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
<b>H</b>	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar 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.	Trimestral
	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 o intervenciones 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
<b>V</b>	Comprobar la disponibilidad 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
<b>A</b>	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.	Semestral
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento	Semestral en caso de requerirse.

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
REGIONAL RISARALDA**

PL12.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 47 de 49

**10. SITUACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL**

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.


Semestral

**Seguimiento**

<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Cuatrimestral</b>	# de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas	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

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL RISARALDA</b>	PL12.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 48 de 49

#### **4. PRESUPUESTO**

Los programas del plan de gestión ambiental se ejecutan a través del rubro de Gestión Ambiental que se asigna desde la Dirección Administrativa para la Regional Risaralda.

Dicho presupuesto se establece anualmente, a partir de un plan de compras establecidos por el profesional ambiental de la sede de la Dirección General y se continua con su validación y aprobación, dicho plan de compras es construido a partir de la identificación de necesidades establecidas para cada uno de los programas descritos anteriormente. La responsabilidad de la ejecución y seguimiento estará a cargo de la Coordinación Administrativo con el apoyo del profesional ambiental encargo de la implementación del Plan de Gestión Ambiental, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la entidad.


#### **5. SEGUIMIENTO**

El seguimiento a la implementación del Presente Plan de Gestión Ambiental de la Regional Risaralda se realizará a través del cronograma de ejecución ambiental o las herramientas que la Dirección Administrativa, precisen para ello. En cuanto a la encuesta de percepción esta se aplicará dos veces al año siendo un insumo relevante para la revisión y dentro de las decisiones que pueden llegar a tomarse en los Comités Directivos, como el cambio en la política ambiental, los objetivos ambientales, u otros elementos que necesariamente afectan los planes de gestión ambiental, lo cual constituye otro elemento que llegara a determinar la actualización del Presente Plan.

#### **6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

- Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la Regional Risaralda
- Matriz de riesgos del eje ambiental
- Programa manejo de residuos de la Regional Risaralda
- Procedimiento manejo seguro de sustancias químicas
- Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
- Protocolo cargue combustible plantas eléctricas
- Protocolo contingencia manejo de residuos sólidos
- Protocolo manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL12.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> <b>REGIONAL RISARALDA</b>	Versión 3	Página 49 de 49

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP27.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 Risaralda. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de desempeño ambiental para los programas de Sensibilización Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible, Manejo de Sustancias Químicas, y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
03/05/2017	PL12.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de control de cambios
05/07/2017	PL12.SA – Versión 2	Inclusión del Diagnóstico Ambiental, incluyendo el Contexto Eje Ambiental, Matriz DOFA, Matriz de Partes Interesadas, Riesgos y Acciones de Tratamiento. Inclusión de las emergencias ambientales. Cambio de la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Programa de Emergencias Ambientales

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

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