




PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

San Andrés Islas

2018

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 2 de 37

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	5
1.1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	5
1.2. OBJETIVOS	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	7
2.1. CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	7
2.1.1. Matrices DOFA	7
2.1.2. Partes interesadas	8
2.1.3. Riesgos y Acciones de tratamiento	11
2.2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	13
2.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	15
2.4. RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	17
2.4.1. Lista de Chequeo Ambiental	17
2.4.2. Encuestas de Percepción Ambiental	20
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	21
3.1. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	21
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental	22
3.2. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	23
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional	23
3.3. PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	24
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra	24
3.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	25
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos	25
3.5. PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	27
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos	27
3.6. PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	28
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor	28
3.7. PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	29
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes	29
3.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	30
Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual	30
3.9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	31

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 3 de
37

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible.....	31
3.10. PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	33
Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental	33
3.11. PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	35
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire.....	35
4. PRESUPUESTO	36
5. SEGUIMIENTO	36
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	36
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	37

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 SAN ANDRES	PL13.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 4 de 37

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes administrativas Regional San Andrés	6
Tabla 2. Partes Interesadas.....	10
Tabla 3. Riesgos y acciones de tratamiento	11
Tabla 4. aspectos e Impactos Ambientales Significativos.....	13
Tabla 5. Aspectos ambientales asociados a emergencias	14
Tabla 6. Requisitos legales y otros requisitos	16
Tabla 7. Resultados lista de chequeo ambiental.....	17
Tabla 8. Resultados encuesta ambiental-2018.....	20

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1. Aspectos Ambientales Significativos	13
Grafica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos	15

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	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 5 de 37

1. PRESENTACIÓN

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

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

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

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


Para facilitar su implementación, cada programa se estructura a través de Fichas Ambientales, estos son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? Preguntas realizadas, para lograr 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 San Andrés.

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

1.1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos de agua, energía y papel, para así contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF.

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

	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</p>	PL13.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 6 de 37

OBJETIVO 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 de agua, energía y papel.
- ✓ Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

ALCANCE

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


Tabla 1. Sedes administrativas Regional San Andrés

Sedes Administrativas
Regional San Andrés
Centro zonal Los Almendros

1.2. OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional San Andrés y centro zonal, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales; así como los resultados de la aplicación de las herramientas de encuestas de percepción ambiental dirigida a colaboradores ICBF y la lista de chequeo ambiental enfocada a establecer la situación ambiental de las sedes administrativas.
- Establecer los programas de manejo ambiental y acciones de prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades desarrolladas en la Regional San Andrés.
- Determinar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS	Versión 3	Página 7 de 37

- Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional San Andrés

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

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

2.1. CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

2.1.1. Matrices DOFA

En relación al análisis DOFA, se desarrolló un autoexamen integral en el sistema de gestión, con especial orientación a cada uno de los programas del plan de gestión ambiental en los cuales se identificaron de forma aleatoria una serie de falencias internas identificadas como debilidades, unas falencias externas identificadas como amenazas; pero también en gran medida un sin número de avances internos identificados como fortalezas y avances externos, identificados como oportunidades, las cuales a nivel regional se han trabajado bajo una serie de estrategias formuladas en pro del cumplimiento del plan de gestión ambiental y a los indicadores de cumplimiento establecidos a nivel regional y nacional. Entre dichas estrategias y acciones a adelantar cabe destacar las siguientes:

- **Estrategias Variables de debilidades y Amenazas**


-Planificar a mediano plazo la adquisición de una sede propia del ICBF en el municipio de Providencia con el fin de cumplir con toda la normatividad en el tema ambiental. Lo anterior teniendo en cuenta que no es posible realizar adecuaciones a la infraestructura por tratarse de un inmueble en arriendo y porque a nivel jurídico está prohibido invertir dineros públicos en bienes privados.

- Gestionar recursos para la optimización de los elementos asociados al uso apropiados de recursos naturales no renovables (agua y energía) mediante la implementación e instalación de dispositivos ahorradores de agua y de mayor control energético, bajo un enfoque amigable con el medio ambiente.

-Implementar dentro de los contratos y funciones de los servidores públicos la integración con las obligaciones de la implementación del SIGE, enfocada al cumplimiento de la política ambiental.

- Como se refleja en otra la debilidad la centralización de la planeación y la contratación está generando incumplimientos de las obligaciones de los operadores que se contratan para temas

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS	Versión 3	Página 8 de 37

de seguridad y cafetería y aseo porque no hay forma de solicitar de manera directa lo concerniente a las cláusulas contra actuales

- **Estrategias - Variables Debilidades y oportunidades:**

-Diseñar alternativas de articulación entre los procesos de protección y jurídica, y entes jurisdiccionales como la Corte Suprema de Justicia, ya que en innovaciones y trabajo de reducción de papel en la regional san Andrés se evidencia que la dificultad radica principalmente en que todo documento debe ser imprimido, lo que dificulta el ahorro de papel, se puede utilizar la normatividad vigente para hacer dichas articulaciones y/o solicitudes de cambio.

- Plantear alternativas de proyectos con tecnologías limpias es un deber del ICBF ya que la regional se encuentra en una reserva de biosfera y se tiene que propender de que los derechos de los NNA no sólo se basen en temas misionales sino ambientales.

- **Estrategias - Variables Fortalezas y Amenazas**

-Planificar procesos de transición en el sistema integrado de gestión, direccionados al cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad.


2.1.2. Partes interesadas

Las partes interesadas para la regional San Andrés guardan gran relevancia para el desarrollo armónico de un trabajo articulado entre las entidades públicas o privadas, siendo de especial importancia garantizar la conservación de los recursos naturales, más aún, teniendo en cuenta la connotación que representa el archipiélago en su Declaración de Reserva de Biosfera.

En esta medida, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrolla un sin número de estrategias que logren interactuar con entidades institucionales que representen apoyo en el avance y cumplimiento del programa de gestión ambiental, mediante empresas de servicios públicos que desarrollan acciones similares a Instituto en el cumplimiento y en garantía de la calidad, entre las cuales cabe destacar:

- **Trash Busters:** encargada de la recolección de residuos sólidos, sin ningún tipo de separación; como consecuencia de que su razón social sólo está orientada en la recolección, barrido de áreas públicas del Departamento y aseo. No obstante, se maneja una relación óptima, ya que bajo esta institución se aguarda gran responsabilidad en la recolección oportuna de los residuos sólidos generados y además una disposición conforme a lo reglamentado a nivel Departamental.
- **Proactiva:** encargada de garantizar y suministrar el agua en óptimas condiciones de calidad, desarrollando estrategias de ahorro y tecnologías amigables con el medio ambiente.
- **Sopesa:** encargada de realizar el suministro de energía para adecuada operación laboral; sin embargo, con esta institución se orientan actividades destinadas al ahorro, al uso

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 9 de 37

eficiente y a la implementación paulatina de tecnologías y dispositivos más amigables con el medio ambiente.

Es importante resaltar que, a través de las instituciones antes mencionadas y otras, se ha logrado articular, y realizar acercamientos, a fin de fortalecer los temas relacionados con la sensibilización ambiental en función del control de los aspectos e impactos ambientales identificados en la regional.

Por otro lado, se trabaja de forma amigable y conforme a los lineamientos del PGA con otra población institucional que fue identificada, valorada y aprobada como grupo estratégico para el cumplimiento de las acciones ambientales. La interacción con los proveedores se desarrolla de forma adecuada conforme a las obligaciones, necesidades y expectativas de ambas partes para las siguientes acciones:

- 1) Desarrollar actividades orientadas a reuniones estratégicas que buscan dar a conocer las políticas ambientales, la misión y la visión.
- 2) Desarrollar informes de avances en la ejecución de la proyección de actividades amigables con el entorno ambiental.
- 3) Informar en las reuniones los cambios y condiciones estratégicas que han sido modificados en los procesos ambientales.
- 4) Desarrollar comités estratégicos de seguimiento para validar con el ICBF la calidad ambiental de los servicios.
- 5) Realizar Seguimiento y acompañamiento en la ejecución de las cláusulas ambientales en los procesos de atención misional: centro de desarrollo infantil y hogares comunitarios.

Así mismo, con los empleados, contratistas, servidores públicos se desarrollan las siguientes acciones:

1. Realizar sensibilización, orientada a buenas prácticas en agua, residuos sólidos, energía y demás, de modo presencial y mediante la ayuda de herramientas tecnológicas.
2. Realizar divulgación de la política ambiental.
3. Elaborar procedimientos de control interno para las actividades de servicio general (limpieza, desinfección, lavado, entre otras).

De igual forma, otro de los grupos de trabajo obedece a una población muy específica, pero de gran importancia, que corresponde a la comunidad, usuario y/o sociedad, pilares en el desarrollo de las tareas del ICBF, a través de esta. El ICBF interactúa de manera puntual con dos comunidades: la étnica y no étnica, a través de sus modalidades bien especificadas y separadas, atención hacia la comunidad objeto en orientación a los procesos ambientales mediante la motivación, creación y seguimiento de políticas ambientales y planes de acción en favor de la

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL13.SA

06/06/2018

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

Versión 3

Página 10 de
37

niñez y la adolescencia, que logren hacer cumplir con las reglamentaciones internacionales y nacionales en materia ambiental

Tabla 2. Partes Interesadas

Grupo de Interés -Nombre de la parte interesada asociada al Subgrupo	Necesidades	Expectativas
Gobernación, Alcaldía y Entes de Control Regional	Vinculación y acceso a materiales, talleres de construcción de políticas internas aplicables al territorio por su condición geográfica y limitación insular, campañas ambientales y demás.	Conformación de grupos estratégicos de trabajo que permitan desarrollar estrategias para el manejo adecuado de material aprovechable generado en la Región.
Corporación ambiental para el desarrollo sostenible CORALINA	Gestionar o tramitar los permisos que requiera la Regional.	Responder de forma oportuna los requerimientos realizados a la regional por parte de la autoridad ambiental.
Empresa de Aseo - TRASH BUSTERS, Empresa de acueducto y alcantarillado PROACTIVA	Gestión para el pago oportuno de las facturas de los servicios públicos. Control y seguimiento sobre el estado de los puntos de vertimientos y conexiones eléctricos. Socialización a usuarios internos y externos en temas relacionados con uso racional de agua, energía y manejo adecuado de residuos sólidos.	Realizar articulación interinstitucional que permita generar acciones orientadas al uso eficiente de los recursos hídrico, energético y al manejo adecuado de residuos. Implementar estrategias de seguimiento que garanticen las condiciones óptimas de los sistemas hídricos, eléctricos y de vertimientos. Instalación de tecnologías ahorradoras de sistemas eléctricos e hídricos
Operadores del ICBF para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar y proveedores de bienes, obras y servicios relacionados con el funcionamiento de la entidad	Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental.	Adquirir competencias y conocimiento sobre el cuidado del ambiente durante la prestación del servicio o suministro de bienes. Adquirir conocimientos y herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales del eje ambiental.
Trabajadores de planta y colaboradores del Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF	Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental.	Innovación y oportunidad en el abordaje de temas del medio ambiente y el mantenimiento actualizado de procesos y prácticas ambientales más limpias.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 11 de
37

Grupo de Interés -Nombre de la parte interesada asociada al Subgrupo	Necesidades	Expectativas
Comunidades raizales y no raizales, comunidad étnica, comunidad y población flotante para atender	Que el ICBF en el desarrollo de sus actividades y la prestación del servicio prevenga, controle y mitigue los impactos ambientales generados. Generar lineamientos en formación ambiental para sus operadores.	Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF. Que el ICBF en sus lineamientos técnicos promueva la educación ambiental en los niños, niñas, adolescentes y familias por parte de sus operadores.

2.1.3. Riesgos y Acciones de tratamiento

De acuerdo con la identificación y valoración de riesgos realizada, posterior a la aplicación de controles y que en estos persista un carácter como Alto Importante se toman las siguientes acciones de tratamiento:

Tabla 3. Riesgos y acciones de tratamiento

RIESGO	VALORACIÓN RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO
Incumplimiento de las cláusulas SIGE ambientales por parte de los operadores	Alta Importante	Realizar la socialización de la guía de adquisición de bienes y servicios con los formatos asociados a los operadores y supervisores de contrato. Realizar visitas de seguimiento. Verificar el cumplimiento de las obligaciones actuales, mediante solicitudes de requerimientos escritos y elaboración de informes en donde se reporte el cumplimiento o incumplimiento de estas.
Disminución en la asignación de los recursos económicos para cumplir con los requerimientos ambientales en la regional	Moderado	Elaboración de Informe de necesidades ambientales con las justificaciones de orden legal y compromisos internos de cumplimiento Elaborar un informe de cumplimiento de las acciones ambientales y seguimiento de las obligaciones contractuales.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 12 de
37

RIESGO	VALORACIÓN RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO
El eje ambiental no se considera como estrategia importante y significativa dentro del SIGE	Moderado	Elaborar un modelo de comunicación visual para los visitantes y colaboradores en conocimiento al eje ambiental. Realizar de forma continua sensibilizaciones en temas de orden ambiental con actores externos e internos Solicitar apoyo interinstitucional de instituciones que adelanten programas de certificación en sistemas de gestión ambiental o trabaje en pro al desarrollo adecuado del medio ambiente. Adelantar actividades de recreación ambiental que permitan reconocer su entorno laboral con el medio ambiente y el impacto que ocasiona su actuar en la intervención en los ecosistemas estratégicos: actividad orientada, salidas de campo y visitas técnicas a espacios asociados al manejo de los recursos ambientales.

Una vez realizada la identificación de los riesgos del eje ambiental en la regional San Andrés, se puede deducir para el riesgo relacionado con incumplimiento de las cláusulas sigue por parte de los operadores, que su valoración residual ALTA IMPORTANTE se encuentra asociada principalmente a la falta de aplicación de controles tales como: socialización y aclaración a los operadores de las obligaciones del eje ambiental incluidas en los contratos; revisión por parte de los supervisores de contrato de los soportes de cumplimiento de las obligaciones del eje ambiental. Esto último genera una alta probabilidad de materialización del riesgo.

Seguidamente se identificó dentro de los riesgos, la disminución de la asignación presupuestal en el área ambiental, cuya valoración residual es MODERADA, lo cual se encuentra asociado a la falta de elaboración de informes que justifiquen las necesidades, compromisos y proyectos que se requieren dentro de la regional en el marco ambiental. De igual forma, se identificó como riesgo que el eje ambiental no es considerado como una estrategia importante y significativa dentro del sistema de gestión, con una valoración residual MODERADA debido a la falta de comunicación interna entre las partes y colaboradores; además, se identifica como debilidad disminución en el apoyo interinstitucional, y la falta de recreación ambiental que permita reconocer su entorno laboral con el medio ambiente.

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

2.2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Sede Regional San Andrés y centro zonal Los Almendros.

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:

Grafica 1. Aspectos Ambientales Significativos

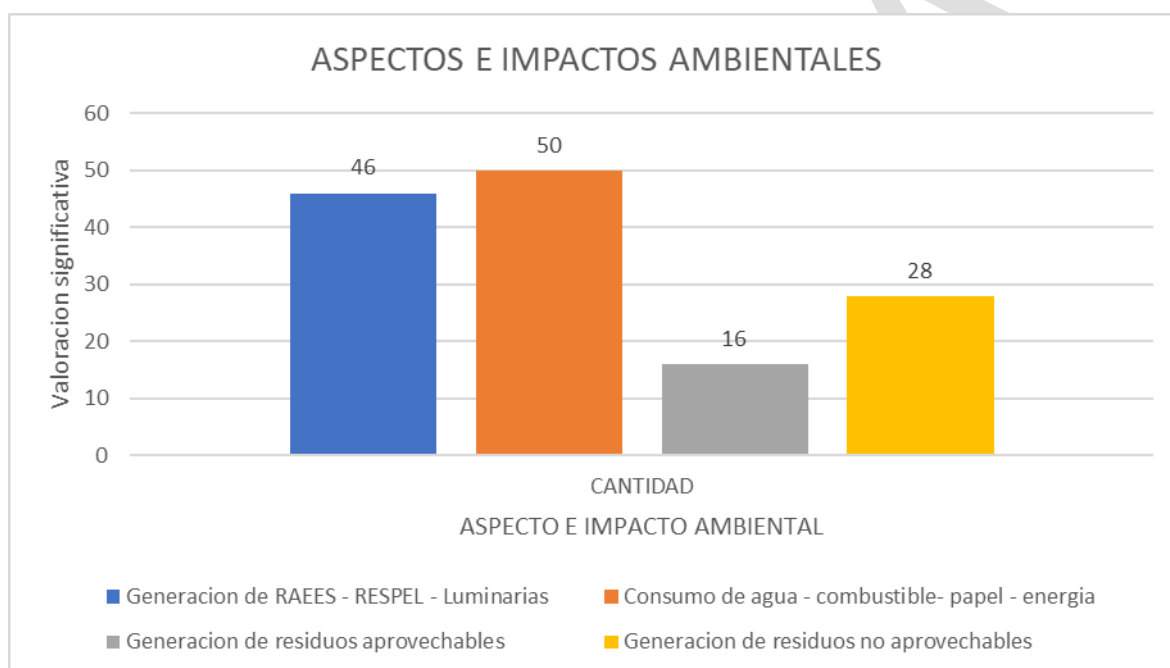


Tabla 4. aspectos e Impactos Ambientales Significativos

Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Controles
Consumo de Agua, Energía y papel	Agotamiento de los Recursos Naturales	Inspecciones del eje ambiental de las actividades realizadas. Activación de protocolos para la atención de emergencias ambientales asociadas.
Generación de Residuos Peligrosos y RAEE'S.	Contaminación del suelo	Inspecciones del eje ambiental de las actividades realizadas Activación del Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames. Simulacros, Inspecciones del eje ambiental de las actividades realizadas.
Generación de Residuos No Aprovechables	Sobre ocupación del relleno sanitario Contaminación del suelo	Inspecciones del eje ambiental de las actividades realizadas

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 14 de
37

Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Controles
		Activación del Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames Capacitaciones e inspecciones del eje ambiental de las actividades realizadas. Activación del Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames. Acciones de sensibilización al personal de mantenimiento. Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos.
Generación de residuos aprovechables	Aprovechamiento de residuos	Inspecciones del eje ambiental de las actividades realizadas. Activación del Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames.

- Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia**

Los aspectos ambientales que pueden llegar a ocasionar una condición de emergencia están asociados en su gran mayoría a la acumulación de materiales en lugares no destinados para este fin, derrame de sustancias químicas con características de peligrosidad y la generación de residuos sólidos, los cuales representan impactos ambientales negativos significativos enmarcados a la contaminación de agua y suelo.

Es importante destacar, que el nivel del impacto se encuentra asociado a factores de tiempo, modo y lugar; Teniendo en cuenta que la frecuencia en la utilización de estos productos, manejo inadecuado de los mismos y residuos puede presentar derrame debido a la mala disposición de los mismos, envases averiados, accidente o incidente por mala manipulación de los mismos, reenvase de los productos químicos en recipientes averiados o incorrectos, entre otros aspectos que se encuentra descrito en la tabla a continuación:

Tabla 5. Aspectos ambientales asociados a emergencias

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Acumulación de materiales en lugares NO apropiados	Contaminación de agua - suelo	Por la generación frecuente de este tipo de materiales y su almacenamiento prolongado, se puede presentar conato de incendio debido a las altas temperaturas que se presentan en la zona.

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



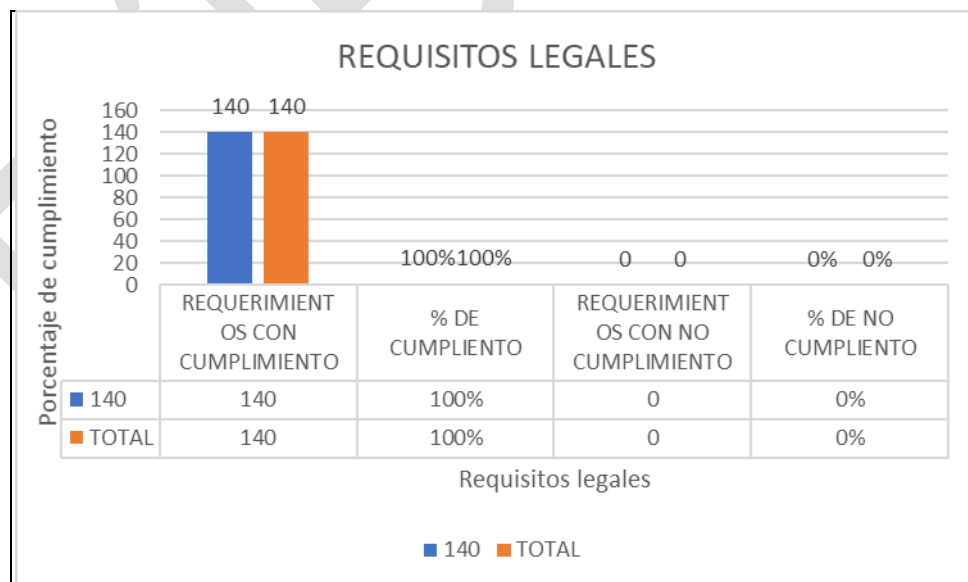
ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL
Aseo en las instalaciones	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Contaminación del agua	Derrame de sustancias químicas por manipulación inadecuada, reenvase y recipientes averiados o inapropiados.
Control de plagas	Derrame de productos químicos	Contaminación de agua	Derrame de sustancias químicas por manipulación inadecuada,

2.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional San Andrés 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:

Grafica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos



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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 16 de 37

Tabla 6. Requisitos legales y otros requisitos

TOTAL, DE REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS CON CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTOS CON NO CUMPLIMIENTO	% DE NO CUMPLIMIENTO
140	140	100%	0	0%
TOTAL	140	100%	0	0%

Se evalúan los resultados de la aplicación del procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales asociados a los componentes del medio ambiente agua, aire, suelo, fauna y flora: Matriz de Requisitos Legales; asociados a los aspectos ambientales; Sin embargo, al nivel regional y zonal se deben identificar las ordenanzas y acuerdos que los entes territoriales (Gobernaciones, Alcaldías) y las autoridades ambientales hayan emitido en materia ambiental, que aplique en sus territorios y que por su importancia requieran de conocimiento y cuidado en su acato, por parte del Instituto.


Entre los requisitos legales aplicables que más se destacan dentro de la Gestión Ambiental de la Regional San Andrés, se encuentran los asociados con el cumplimiento de las obligaciones normativas en materia de almacenamiento, manejo y disposición final de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, residuos peligrosos, sustancias químicas; implementación de estrategias para la reducción en el consumo de recursos (agua, energía y papel); las normas ambientales asociadas para el control de vertimientos, medidas sanitarias, control de emisiones y generación de ruido, entre otras.

En relación a lo anterior, actualmente, se trabaja de forma conjunta e interinstitucional con actores estratégicos como entidades de corporación ambiental, Gobierno departamental y demás, con el fin de trabajar en las acciones de sensibilización y educación a los colaboradores y demás funcionarios; además se cuenta en territorio con una empresa dedicada a la recolección de los residuos sólidos ordinarios con razón social solamente recolección de residuos sólidos ordinarios, barrido y demás. Finalmente, la dificultad está orientada a la falta de existencia de gestores autorizados en el Departamento para los residuos especiales.

No obstante, en la regional de forma continua se trabaja orientado a una serie de acciones de mejora orientadas a solicitar ante la sede nacional un manejo unificado de los residuos especiales aprovechables y peligrosos de tal forma que estos puedan ser manejados por un único operador y a través de un único contrato desde la sede nacional. Otra acción de mejora estaría orientada a trabajar desde los actores estratégicos de forma unificada para contactar y contratar con un gestor externo al departamento y en esa medida unificar costos, tiempos de recolección iguales a las mismas fechas para todo el Departamento y en esta medida poder dar cumplimiento a las metas trazadas en el manejo de los residuos espaciales con enfoque sobre aquellas que cumplan con programas, planes o sistemas de gestión ambiental.

Adicionalmente, para el caso de la Sede de la Regional San Andrés y Centro Zonal Los Almendros, es prioritario gestionar los requisitos legales asociados con la ecología y la comunidad étnica que son una simbiosis medioambiental, la protección de todos los ecosistemas del

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 17 de 37

Departamento Archipiélago, pues es la única regional del ICBF que se encuentra en el corazón de la reserva de biosfera Seaflower, declarada como tal por la UNESCO en el 2000.

2.4. RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta que es importante conocer las necesidades y expectativas de los colaboradores, visitantes y contratistas que inciden en la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción para determinar su conformidad con el manejo de los aspectos ambientales de la Regional San Andrés 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.

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

2.4.1. Lista de Chequeo Ambiental

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

Tabla 7. Resultados lista de chequeo ambiental


LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CENTRO ZONAL LOS ALMENDROS	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	22	22	22	Bueno
AGUAS RESIDUALES	9	9	9	Bueno
ENERGÍA	12	12	12	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	39	39	39	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	5	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	3	3	3	Bueno

Los resultados ilustrados corresponden al consolidado de la calificación cualitativa del estado de los componentes ambientales en términos de: agua potable, aguas residuales, energía, residuos sólidos, regulación de temperatura y riesgos ambientales.

En la Sede Regional de San Andrés y Centro Zonal Los Almendros, existe la particularidad que se comparte la misma infraestructura física; y en ese sentido, todos los elementos evaluados en la herramienta hacen parte de la misma operatividad de la Entidad, razón por la cual la calificación es igual en ambos casos.

De acuerdo con los resultados presentados, y aun cuando se indica una calificación cuantitativa en el rango de "BUENO", para los componentes de agua potable, aguas residuales, energía,

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 18 de 37

residuos sólidos, regulación de temperatura, se pueden establecer los siguientes análisis e identificación de algunas debilidades, según cada caso, por componente, así:

- **Agua Potable**

Se cuenta con el suministro del recurso hídrico por parte de la empresa prestadora del servicio público de agua potable de la Isla, el cual una vez recibido es conducido por tuberías internas hasta los sistemas de almacenamiento tipo alberca de concreto y bombeo a tanques elevado para finalmente surtir las necesidades en baños y limpieza de las instalaciones principalmente.

Como factor de debilidad referente a este componente, se identifica que la frecuencia del servicio público no es permanente, razón por la cual es indispensable la implementación de estrategias y acciones adicionales para la obtención del recurso hídrico, entre ellas, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias, por lo que en la Sede Regional de San Andrés y Centro Zonal Los Almendros se mantiene como prioridad el mantenimiento y buen funcionamiento de las canaletas de recepción de las mismas.

En este orden de ideas se diseñan estrategia de ahorro y buenas prácticas en relación con el uso adecuado del líquido; no obstante, se requiere la instalación de dispositivos ahorradores que faciliten e introduzcan en el instituto en la adecuación de tecnologías más amigables con el medio ambiente. En relación con el mantenimiento se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1575 del 2007, en el cual se realiza el lavado de los sistemas de almacenamiento semestralmente; no obstante, durante los procesos de revisión en caso de identificar alguna anomalía se procede a atender la situación según sea la necesidad.

- **Agua Residual**


Con relación a este componente, las instalaciones de la Sede Regional y Centro Zonal Los Almendros, cuentan con conexión y servicio permanente del servicio de alcantarillado; en donde la realización de los controles y mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura sanitaria es de especial importancia a fin de evitar impactos ambientales por vertimiento incontrolado de aguas residuales; espacialmente el desarrollo de las inspecciones periódicas que sean establecidas, con el objetivo de detectar las fallas y poder tomar las medidas a que haya lugar de manera oportuna.

- **Energía**

El suministro de energía eléctrica proviene de la prestación del servicio público local. Los controles operacionales asociados al uso eficiente de este recurso tienen que ver con las diversas campañas de sensibilización que se ejecutan, el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas; y así mismo, el cambio y/o reposición de equipos y elementos de iluminación por aquellos que sean más eficientes en términos de consumo.

- **Residuos sólidos**

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 19 de 37

Con respecto a la gestión y manejo de los residuos sólidos, se cuenta con la implementación de puntos ecológicos externos con protección para lluvias y sol e internos en bloques y pasillos; en ambos casos para la separación en la fuente de los residuos sólidos; sin embargo, como principal debilidad es el uso inapropiado de estos elementos por parte de algunos Colaboradores y Visitantes; pues, se evidencia la mezcla de residuos durante las inspecciones, situación que determina la continuidad de las acciones de sensibilización ambiental frente a este tema.

Los controles operacionales asociados a este tema se ajustan a las obligaciones mínimas establecidas por las normas ambientales vigentes, en términos de almacenamiento, presentación y disposición final por parte de la empresa local prestadora del servicio de aseo en el caso de los residuos ordinarios; y la entrega a empresas gestoras autorizadas para la disposición final y/o aprovechamiento en el caso de los residuos con características de peligrosidad y RAEE's.

Con respecto al material reciclable, como debilidad principal es la inexistencia en la Isla de empresas dedicadas a la recepción y aprovechamiento de estos residuos; razón por la cual las acciones tendientes a la gestión integral de estos elementos se mantiene limitada, se opta por la realización de acuerdos con otras entidades que puedan utilizar estos elementos y de esta forma avanzar en las acciones de aprovechamiento del material reciclable, por lo que resulta importante fortalecer dichas relaciones interinstitucionales hasta el punto de poder suscribir convenios y que la gestión sea aún más eficiente.

- **Regulación de la temperatura**


Con referencia al tema de regulación de temperatura, se trata de un aspecto orientado al manejo adecuado de las temperaturas en la regional situación que fue subsanada el año inmediatamente anterior mediante la instalación y apropiación de nuevos equipos de acondicionamiento térmico, los cuales redujeron todas las afectaciones hacia los Colaboradores y Visitantes; contribuyendo de manera positiva en el mejoramiento de la eficiencia energética a partir de la selección de tecnologías de bajo consumo.

El mantenimiento de estos equipos se realiza con personal calificado para ello, surtiendo todos los procesos contractuales establecidos para entidades públicas; realizándose la gestión final de los mismos una vez hayan cumplido su vida útil.

- **Riesgos ambientales**

De otro lado, el consolidado ilustra como resultado a tener en cuenta, el rango de CRÍTICO, en lo referente al componente de riesgos ambientales, pues se trata de aquellas situaciones en las que pueden estar expuestas las instalaciones y operatividad de la entidad; que por las condiciones topográficas y localización geográfica se identifican eventos a ocurrir con algún tipo de probabilidad tales como: zona de inundación (causada por fuertes precipitaciones en las épocas de lluvias, sumado a la deficiencia de drenajes naturales); zona de influencia de tsunamis (por nuestra condición de insularidad y siendo el área de ubicación de la infraestructura a nivel del mar) y vendavales (por la ubicación geográfica de del Departamento, que hace parte del cruce probable de ciclones y/o huracanes).

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 20 de 37

2.4.2. Encuestas de Percepción Ambiental

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a los colaboradores de la Regional San Andrés y centro zonal los almendros.

La encuesta de percepción se realiza con el objeto de establecer la percepción que los colaboradores del ICBF tienen acerca de la gestión ambiental de la entidad, en ella se les pregunta su opinión acerca de las acciones que en sus sedes de trabajo se han realizado o se realizan para la mejora de su ámbito laboral y para la minimización de los impactos negativos asociados con la prestación de los servicios.

Contiene una serie de preguntas relacionadas con las acciones que se ejecutan para prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales en los diferentes niveles del ICBF relacionados con criterios tales como: adecuaciones de infraestructura, mantenimientos de las redes eléctricas y sanitarias, separación de los residuos sólidos, aprovechamiento de material reciclable, disposición apropiada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEEES a través de gestores especializados, divulgación y puesta en práctica de las Mejores Prácticas Ambientales: uso eficiente y ahorro de agua, energía y papel, aprovechamiento de materiales, respeto por el ambiente, para lo cual se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 8. Resultados encuesta ambiental-2018

ASPECTO	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
AGUA	3,9	BUENO
AIRE	3,8	REGULAR
ENERGÍA	4,0	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,7	BUENO
PAPEL	4,6	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,2	BUENO


Los resultados ilustrados en la tabla anterior, corresponde a la percepción ambiental de los 23 Colaboradores encuestados en la Sede Regional y Centro Zonal Los Almendros de la Isla de San Andrés, quienes en términos generales consideran que los aspectos relacionados con la gestión ambiental ejecutada son buenos para las categorías asociadas con los componentes de agua, energía, residuos sólidos, papel y apropiación del sistema.

Sin embargo, para el caso de la categoría relacionada con la calidad de aire fueron calificadas con el rango de regular las acciones desarrolladas en la Entidad.

En ese sentido, es preciso analizar que, a pesar de las debilidades encontradas en los aspectos evaluados en la aplicación de la lista de chequeo ambiental, los esfuerzos asociados al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política Ambiental y demás controles operacionales fijados tienen relevancia positiva en el impacto y percepción de los Colaboradores.

Sin embargo, haciendo un análisis aún más detallado de los resultados obtenidos en la tabulación de la información, se pueden identificar algunos aspectos por cada categoría que indican el

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS	Versión 3	Página 21 de 37

desconocimiento de los Colaboradores, especialmente en los tópicos relacionados con el mantenimiento de infraestructura, sistemas hidrosanitarios, eléctricos y acciones desarrolladas frente a la disposición final de los residuos con características de peligrosidad; que si bien es cierto, no determinan una deficiencia en el control operacional ejecutado en la realidad, si desfavorece los temas asociados con la toma de conciencia y conocimiento integral de los Colaboradores sobre el ámbito ambiental.

En conclusión, es importante que las acciones de gestión ambiental relacionadas con el programa de comunicación y sensibilización ambiental aborden temas más integrales con respecto a los temas identificados, lo cual conlleve a fortalecer el conocimiento de los Colaboradores y mejorar la percepción ambiental de los mismos frente a la ejecución de los programas ambientales implementados.

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional San Andrés 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 San Andrés, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados.

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

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

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

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 22 de
37

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL		
Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones. Coordinación Administrativa. Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos. - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel. - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas. - Generación de conciencia ambiental. - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales. 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales relevantes.	Anual
	Programar sensibilización sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	Anual
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.	Anual
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con programación.	Bimestral
	Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores.	Trimestral
	Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para visitantes.	Semestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento en buenas prácticas ambientales.	Trimestral
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Trimestral
A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual
Índices de Desempeño		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales. Relación de asistencia. Piezas de Comunicación.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 23 de
37

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

	Registro fotográfico de las actividades. Informes de las actividades realizadas. Evaluaciones de actividades.
--	---

3.2. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL


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

En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 24 de 37

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL		
		e informes de las actividades realizadas. Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos.

3.3. PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional San Andrés, 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 Ambiental de Obra

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 25 de
37

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

Seguimiento

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	*cuando el proyecto de obra genere escombros: 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	Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales. Lista de inspección ambiental a proyectos de obra. Correos/oficios remitidos a los contratistas. Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista.

3.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo:	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.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos. - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos. - Sobreocupación del relleno sanitario. - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento. 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los RAEE's y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	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
	Realizar diagnóstico de los Transformadores ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, para confirmación de contenido de PCBs.	Anual
	Identificar los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos que requieren actividades de limpieza y mantenimiento, así como	Anual

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 26 de
37

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	las frecuencias y los respectivos responsables.	
H	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos RESPEL y RAEE's según los convenios, contratos y/o campañas.	Semestral
	Realizar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar estudio y marcado de transformadores que contengan PCB's; así como formulación de plan de eliminación, según lo establecido por la normativa ambiental aplicable.	Anual
	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Mensual
	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
V	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.	Trimestral
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Semestral
A	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	<p>Total, kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total, Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RESPEL generados *100</p>	<p>Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos.</p> <p>- Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos.</p> <p>- Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de</p>

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 27 de
37

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	Total, Kg residuos RAEEES entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEEES generados *100	residuos. - Cuadro de control Residuos Sólidos. - Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento. -Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”. - Listado Residuos Peligrosos. -Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.
--	---	---

3.5. PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional San Andrés 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		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento de la Regional.	
Impacto Ambiental:	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Trimestral
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral.
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 28 de
37

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS

	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.
--	----	---

3.6. PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos. Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Trimestral
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 SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 29 de
37

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Cronograma de mantenimiento automotriz. Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales. Carpeta del vehículo con certificaciones de Revisión técnico-mecánica y certificación de gases. Certificaciones de manejo y disposición final de residuos, permisos y/o autorizaciones ambientales, entre otras evidencias de tipo ambiental del servicio y mantenimiento automotriz. Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico Oficios, correos, actas de reunión con contratistas. Demás evidencias contractuales acordadas.

3.7. PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
Objetivo	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verde que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	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

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 SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 30 de
37

7. MANEJO DE ZONAS VERDES

H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Semestral
	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.)	Bimestral
V	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Anual	Número de árboles sembrados / Números de árboles programados *100	Informe de inspección. Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico. Ficha Técnica Inventario Forestal Tramites y permisos de manejo de arbolado.

3.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL


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

Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa. Coordinación Administrativa. Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos. Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel. Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratitas y/o proveedores de bienes y servicios.	Anual

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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 31 de 37

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
H	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.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento. Semestral se debe dejara la misma periodicidad de la anterior actividad. Porque se detecta el incumplimiento en el momento que se realice la verificación
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	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.

3.9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

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

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

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	
Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel.
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa. Coordinaciones Administrativas. Referente Ambiental.

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 32 de 37

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

	Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de 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
H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.).	Cuatrimestral
	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.).	cuatrimestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas 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
M	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.	Cuatrimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	<p>Indicador consumo de energía: Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia actual del cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de agua: Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la</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</p>

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 33 de
37

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

	<p>vigencia actual el cuatrimestre a evaluar / Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar*100</p> <p>Indicador consumo de papel</p> <p># de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100</p>	<p>intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel.</p>
--	--	---

3.10. PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental. Referente de SST. Personal de Mantenimiento de la Regional.	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos. Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos existentes para atender dichas situaciones y/o para	Anual

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 34 de
37

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

	identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.	
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos y/o intervenciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia.	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo 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
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Trimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Trimestral
A	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.	Semestral
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con la evaluación de conocimiento.	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y/o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	# 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.

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL13.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	Versión 3	Página 35 de 37

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


En las instalaciones de la Regional San Andrés y los centros zonales se tienen instaladas plantas eléctricas, las cuales pueden 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 11. Calidad del Aire

11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)		
Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental. Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	-Contaminación del aire. -Contaminación auditiva. -Contaminación Visual.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar el cronograma de mantenimiento de los elementos y/o materiales de publicidad visual exterior.	Anual
H	Socializar al personal de mantenimiento los lineamientos normativos suministrados por las autoridades competentes para el correcto manejo y responsabilidades ambientales en el mantenimiento de avisos publicitarios.	Semestral
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o publicidad exterior que puedan generar contaminación, así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones.	Semestral
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# 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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES	PL13.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 36 de 37

4. PRESUPUESTO

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

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

5. SEGUIMIENTO


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

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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

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 SAN ANDRÉS	PL13.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 37 de 37

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP36.MPA1. P5 Versión 3.0	<p>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 San Andrés.</p> <p>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.</p>
03/05/2017	PL13.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
20/02/2018	PL13.SA Versión 2	<p>La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental para lo cual se tuvo en cuenta: la formulación del contexto eje ambiental utilizando a través de la matriz DOFA, identificación de partes interesadas, identificación de riesgos y acciones de tratamiento, aspectos e impactos ambientales, así como los aspectos e ambientales que pueden generar situación de emergencia.</p> <p>De igual forma se realizó el cambio en la ficha del programa de manejo de sustancias químicas por situaciones de emergencia ambiental.</p> <p>Se ajustaron los índices de desempeño para algunos de los programas, así como los indicadores de agua y energía.</p>

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

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