




**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Ibagué
2018

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL15.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 3	Página 2 de 38

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1 POLITICA AMBIENTAL.....	6
1.1 OBJETIVOS DEL EJE AMBIENTAL:.....	6
1.2 ALCANCE.....	6
1.3 OBJETIVOS.....	7
2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DIAGNOSTICO	8
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL.....	8
2.1.1 Matrices DOFA.....	8
2.1.2 Partes interesadas	9
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	10
2.2 IMPACTOS AMBIENTALES.....	11
2.2.1 Aspectos ambientales que puedan generar situaciones de emergencia	12
2.3 REQUISITOS LEGALES	12
2.4 HERRAMIENTAS AMBIENTALES.....	14
2.4.1 Lista de Chequeo Ambiental	14
2.4.2 Encuesta Ambiental	16
3 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	19
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	19
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL.....	21
3.3 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA	22
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	24
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	26
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR.....	27
3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES.....	29
3.8 PROGRAMA GESTION 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 TOLIMA**

PL15.SA


06/06/2018

Versión 3

Página 3 de 38

3.10	PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE – RUIDO –PEV)	33
3.11	SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	35
4	PRESUPUESTO	37
5	SEGUIMIENTO	37
6	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	37
7	CONTROL DE CAMBIOS	38

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 4 de 38

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Impactos Ambientales Negativos por Componente.....	11
Gráfico 2 Total de requisitos	13
Gráfico 3 Cumplimiento Vs. No cumplimientos	13


LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Sedes administrativas regional Tolima.....	6
Tabla 2 Resultados Lista de Chequeo Ambiental	14
Tabla 3 Muestra Encuestas Ambientales.....	16
Tabla 4 Resultados Encuesta Ambiental	17

FICHAS AMBIENTALES

Ficha ambiental 1 Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	19
Ficha ambiental 2 Gestión Ambiental Interinstitucional.....	21
Ficha ambiental 3 Manejo Ambiental De Obra.....	22
Ficha ambiental 4 Manejo de Residuos Sólidos	24
Ficha ambiental 5 Manejo de Vertimientos	26
Ficha ambiental 6 Manejo del Parque Automotor	27
Ficha ambiental 7 Manejo de Zonas Verdes.....	29
Ficha ambiental 8 Gestión Ambiental Contractual	30
Ficha ambiental 9 Programa de Consumo Sostenible	31
Ficha ambiental 10 Calidad del aire (Aire- Ruido- PEV)	33
Ficha ambiental 11 Situaciones de emergencia ambiental.	35

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 5 de 38

PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Tolima y sus centros zonales enmarcado en el desarrollo de los lineamientos definidos en la Política Ambiental y la Guía para la Actualización de planes de Gestión Ambiental.

El control de los Aspectos Ambientales de la Regional Tolima y sus centros zonales inicia con un diagnóstico documentado a partir de la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales. Incluye, además, una revisión de la normativa legal ambiental aplicable a la Regional Tolima y sus centros zonales documentada en las matrices de requisitos legales ambientales.

En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los 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 – PCB)
- Emergencias Ambientales

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

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.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 6 de 38

1 POLÍTICA 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:

Reducir 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 Tolima del ICBF y las siguientes sedes administrativas:

Tabla 1 Sedes administrativas regional Tolima

SEDES ADMINISTRATIVAS	
Sede Regional Tolima	Centro Zonal Chaparral
Centro Zonal Ibagué	Centro Zonal Melgar
Centro Zonal Jordán	Centro Zonal Lérída
Centro Zonal Galán	Centro Zonal Líbano
Centro Zonal Espinal	Centro Zonal Honda
Centro Zonal Purificación	


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 7 de 38

1.3 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Tolima y centros zonales, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales; así como el resultado de la aplicación de las herramientas encuesta de percepción dirigida a colaboradores ICBF y la lista de chequeo ambiental enfocada a establecer la situación ambiental de las sedes administrativas.
- 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 Tolima y centros zonales.
- Determinar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.
- Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Tolima y centros zonales.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 8 de 38

2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DIAGNOSTICO

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

Con la información recopilada en fuentes primarias y secundarias, se procedió a formular el diagnóstico de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la Regional Tolima, permitiendo evaluar la situación interna del ICBF y de esta frente a su entorno.

Teniendo en cuenta esto se identificó que dentro de las debilidades de la Regional Tolima en el sistema de gestión ambiental las siguiente: Deficiencia en la infraestructura para el almacenamiento adecuado de residuos (Los Centros Zonales Jordán, Chaparral, Lérída, Líbano, Melgar, Honda y Espinal NO cuentan con un cuarto de almacenamiento de residuos, dificultando la actividad de almacenamiento temporal de acuerdo a la normatividad ambiental); Insuficiencia de recursos para modernización de los sistemas hidrosanitarios y eléctricos tipo ahorrador; falta de conciencia de los colaboradores de la Regional Tolima frente al cuidado del medio ambiente, ya que no ponen en práctica las estrategias para el uso racional del papel, agua y energía, además algunos de los funcionarios no realizan adecuadamente la separación de los residuos en los puntos ecológicos y finalmente recursos limitados para la adecuada Gestión Ambiental dificultando las actividades lideradas desde el eje ambiental y la ejecución del plan de compras proyectado para cada una de las vigencias.

Dentro de las fortalezas se encuentran los buenos resultados obtenidos en los procesos de procesos de auditoría interna y externa en relación con el Sistema de Gestión Ambiental; jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores en cuanto al uso racional y adecuado de papel, agua y energía de manera activa y continua durante la vigencia; implementación de obligaciones contractuales de carácter ambiental en los contratos que se celebran en la regional en cada uno de los programas de prevención, protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias, seguimiento y control a los consumos de

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL15.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 3	Página 9 de 38

recursos (agua, energía y papel) y la generación de residuos; finalmente se ha logrado la celebración de convenio de intercambio de material reciclable a través del cual se lleva a cabo la gestión adecuada de residuos plásticos, cartón, papel y chatarra. Gestión realizada para obtener apoyo y participación interinstitucional en el desarrollo de las actividades programadas en el SGA regional. Apoyo de la dirección en el desarrollo del plan de gestión ambiental.

Para el caso de las amenazas la regional Tolima identificó que existe un desconocimiento del SGA y la política ambiental entre los proveedores, colaboradores y usuarios estratégicos; por el ingreso de funcionarios nuevos e implementación de obligaciones contractuales a partir de esta vigencia, entre otras; escasez de proveedores para la adquisición de elementos y estudios que se requieren para la gestión ambiental de la Regional Tolima, dificultando así los estudios de sector requeridos para el proceso de contratación y el cumplimiento de manera oportuna de las fechas programadas para la suscripción de los contratos; limitación en la inclusión de Obligaciones Ambientales para los acuerdos marco para la contratación públicas, dificultando el control y seguimiento de la gestión ambiental para los servicios que se adquieren bajo esta plataforma de Colombia Compra Eficiente y finalmente una limitada asignación de recursos para la atención de las necesidades identificadas desde el eje ambiental, las cuales buscan dar cumplimiento a la normatividad ambiental.


Para el tema de las oportunidades se evidenció el desarrollo de auditorías por parte de la Contraloría General y demás Entes de control que aportan al proceso de verificación y mantenimiento del sistema; además la generación de espacios de capacitación en el tema ambiental por parte de entes gubernamentales para el fortalecimiento del SGA y finalmente desde la dirección administrativa se logra 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.

2.1.2 Partes interesadas

En primera instancia el ICBF logró la comprensión de cuestiones internas y externas importantes que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, la forma en que la entidad gestiona y opera el Sistema de Gestión Ambiental, tales como circunstancias cambiantes que afectan la capacidad para lograr los resultados ambientales previstos.

Para el adecuado seguimiento se diligencia la información analizada en el formato de Contexto de partes interesadas; en donde se pudieron identificar las expectativas y necesidades de cada una de estas.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL15.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 3	Página 10 de 38

Para el caso de los colaboradores el ICBF promueve la implementación de buenas prácticas ambientales y establece controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades contando así con un Plan de gestión ambiental que contemplan diferentes programas a los cuales se asocian actividades que controlan y disminuyen las afectaciones al ambiente.

Otra de las partes interesadas es la comunidad en donde a través de la prestación de los servicios en las instalaciones del ICBF se proporcionen elementos para el manejo adecuado de residuos sólidos y recursos que busquen disminuir los impactos ambientales generados por las actividades.

Para el caso del gobierno se busca la implementación de las normas ambientales vigentes, logrando así una adecuada gestión ambiental cumpliendo la normatividad en beneficio de los colaboradores y usuarios.

La última parte interesada que se identificó para el sistema de gestión ambiental en la regional Tolima corresponde a los proveedores y usuarios estratégicos (operadores) a los cuales se les debe brindar asistencia técnica y acompañamiento por parte del ICBF en la socialización de las obligaciones contractuales y proceso de supervisión en forma oportuna en su ejecución; garantizando un adecuado cumplimiento de las cláusulas ambientales y de los requisitos legales.

2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

La Regional Tolima identificó los siguientes riesgos ambientales y a los mismos le formuló unos tratamientos a aplicarse durante la vigencia:

1. El eje ambiental no se encuentra posicionado como una parte importante del SIGE: articular las actividades entre los Ejes del SIGE.
2. Supervisión deficiente con relación al cumplimiento del eje ambiental en los contratos y/o convenios suscritos por el ICBF: Socialización de las nuevas cláusulas del SIGE a operadores y supervisores del contrato, seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del SIGE por parte del supervisor y solicitar asistencia técnica al referente ambiental para orientación al operador en los casos que se requiera.
3. Incumplimiento de las Políticas de Cero Papel y de austeridad en el uso de los recursos, por falta de apropiación por parte de colaboradores: Programar las sensibilizaciones ambientales para la vigencia 2018, llevar a cabo las sensibilizaciones programas sobre la política de cero papel y buenas prácticas ambientales y realizar inspecciones aleatorias a los puestos de trabajo verificando el uso adecuado del papel.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 11 de 38

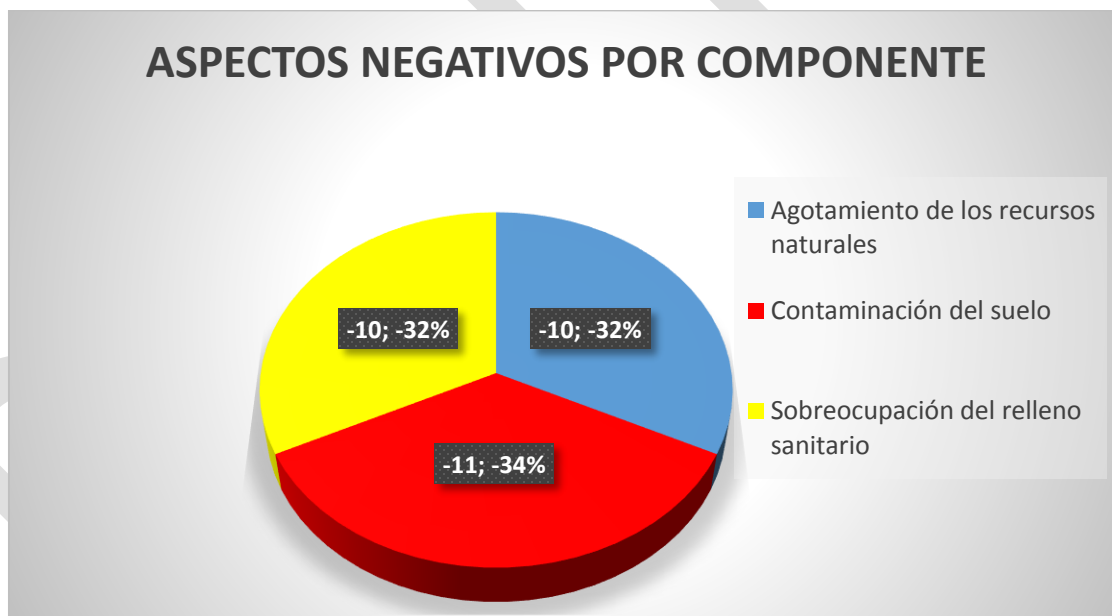
4. Poca aplicación de las buenas prácticas ambientales por parte de los funcionarios del ICBF: Programar las sensibilizaciones en el uso adecuado de los recursos para la vigencia 2018, designar al inicio de la vigencia un inspector ambiental en cada uno de los centros zonales o grupos, realizar inspecciones aleatorias a los puestos de trabajo verificando el uso adecuado de los puntos ecológicos, ahorro de agua y ahorro de energía y diseñar estrategias innovadoras que impacten a los colaboradores en los temas ambientales.

2.2 IMPACTOS AMBIENTALES

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

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


Gráfico 1 Impactos Ambientales Negativos por Componente



Fuente: Matriz Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales Regional, 2017

Los aspectos e impactos ambientales significativos de la Regional Tolima y sus centros zonales están representados por agotamiento de los recursos naturales por el consumo de agua y energía, contaminación del suelo por la generación de residuos peligrosos y RAEE'S, tales como: envases de

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 12 de 38

fumigación, aseo, pinturas y lubricantes, medicamentos vencidos, baterías y pilas, de origen hospitalario y Sobre ocupación del relleno sanitario por la generación de residuos NO aprovechables.

2.2.1 Aspectos ambientales que puedan generar situaciones de emergencia

De acuerdo con la calificación realizada en la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos realizados a las actividades y procesos que maneja la regional Tolima; se identificaron los aspectos ambientales que generan situación de emergencia.

- Derrame de productos químicos (combustible, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)
- Consumo de insumo para actividades de limpieza y desinfección.
- Consumo de combustibles.

Teniendo en cuenta estos aspectos el ICBF tiene unos instructivos, protocolos y procedimientos para mitigar los impactos que puedan generarse; Instructivo Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas, Protocolo Cargue Combustible Plantas Eléctricas, Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames.

2.3 REQUISITOS LEGALES

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Tolima y sus centros zonales se determinan 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 Regional y sus respectivos centros zonales, así como los resultados de su cumplimiento:

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



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

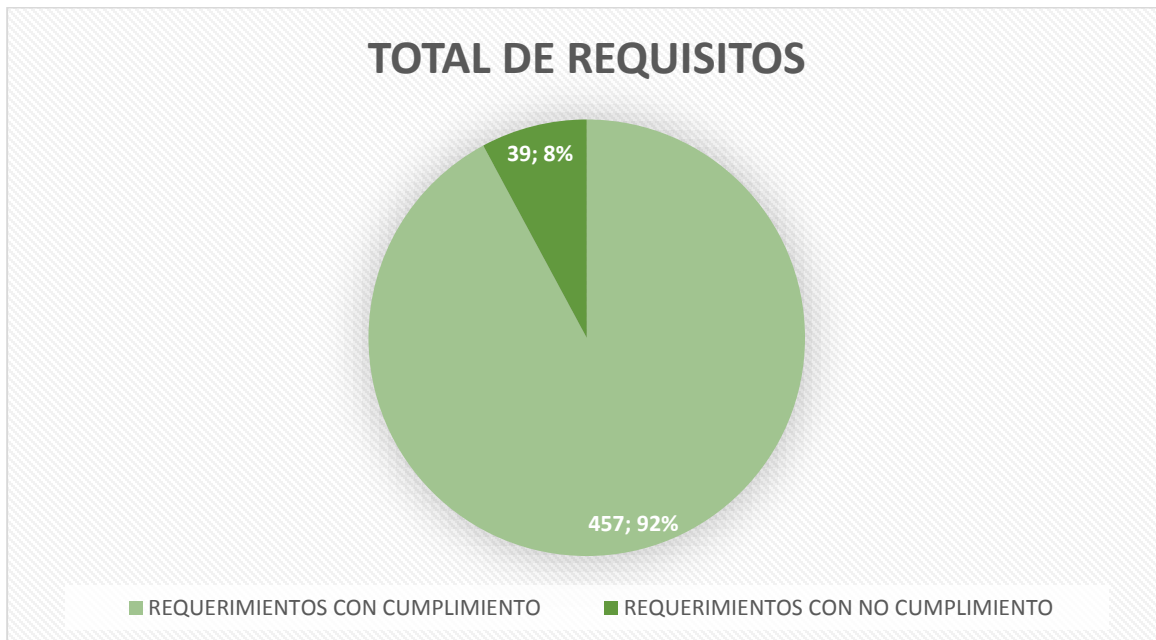
PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

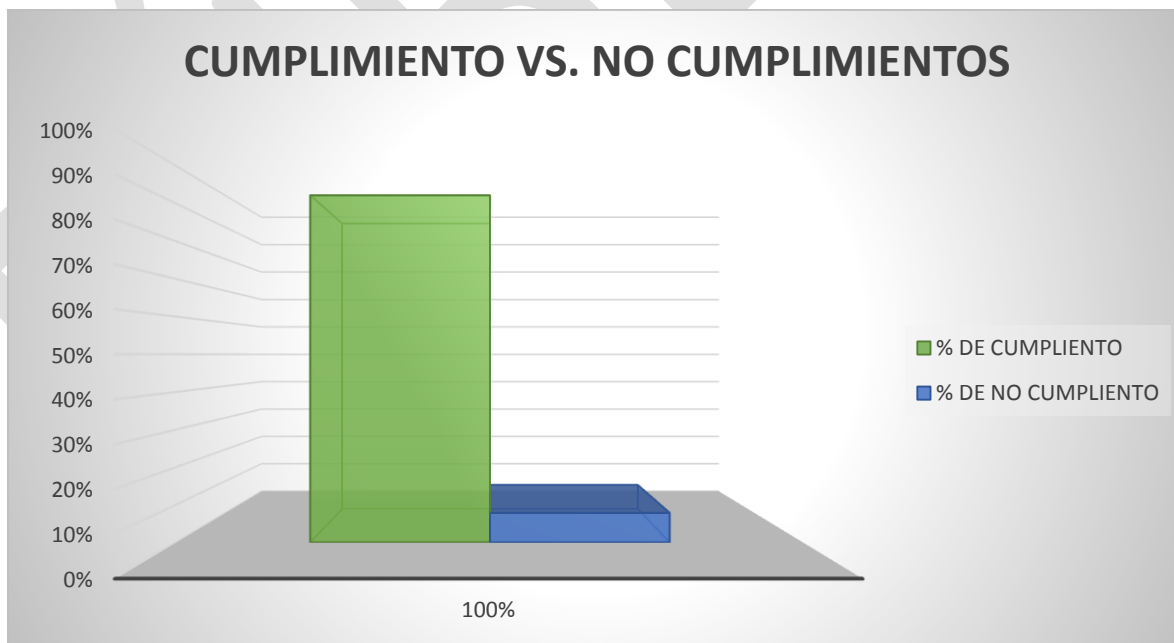
Página 13 de 38

Gráfico 2 Total de requisitos



Fuente: Matriz Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales Regional, 2017

Gráfico 3 Cumplimiento Vs. No cumplimientos



Fuente: Matriz Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales Regional, 2017

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



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

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 14 de 38

Desde el nivel Regional se realiza la gestión de recursos ante la Sede Nacional para dar cumplimiento a estos requisitos legales en coordinación con la Dirección Administrativa.

2.4 HERRAMIENTAS AMBIENTALES

Se aplican las listas de chequeo ambiental y encuesta de percepción ambiental con el fin de estar al tanto de la apreciación respecto a las condiciones ambientales que se presentan en los lugares de trabajo, así como los niveles de toma de conciencia frente al Sistema de Gestión Ambiental, conocer las necesidades, expectativas y mejorar los mecanismos de comunicación interna de las sedes administrativas de la Regional Tolima. A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de estas herramientas.

Dichas herramientas se utilizarán como un soporte al seguimiento de las acciones de prevención, mitigación 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, aplicada con el acompañamiento del personal de las diferentes áreas de la edificación.

Tabla 2 Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL Y CZ IBAGUÉ	CENTRO ZONAL JORDAN	CENTRO ZONAL GALAN	CENTRO ZONAL ESPINAL	CENTRO ZONAL PURIFICACION	CENTRO ZONAL CHAPARRAL	CENTRO ZONAL MELGAR	CENTRO ZONAL LERIDA	CENTRO ZONAL LIBANO	CENTRO ZONAL HONDA	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	17	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	Bueno
AGUAS RESIDUALES	7	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	Bueno
ENERGÍA	9	5	7	7	8	9	7	9	8	8	8	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	8	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	Bueno

Fuente: Consolidado Lista Chequeo Ambiental Regional Tolima y Centros Zonales, 2017

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 15 de 38

Empleando el formato Lista de Chequeo Ambiental a la Regional Tolima y sus 10 CZ, se encontraron debilidades en los temas relacionados con el manejo de los residuos sólidos, principalmente por el uso inapropiado de los Puntos Ecológicos por parte de algunos colaboradores o visitantes; pese a las contantes capacitaciones relacionadas con el tema.

En la Regional se dispone de dos Contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos ubicado en el cuarto de Residuos Sólidos, los cuales cumplen con el requisito de aislamiento y se encuentran protegidos del sol y la lluvia. Existen puntos ecológicos en cada centro zonal; además de contenedores de 360 litros para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos.

Con relación con la regulación de temperatura, este problema ya ha sido subsanado en gran medida ya que durante el año 2016 se instalaron aires acondicionados tanto en la regional como en los centros zonales; sin embargo, aún existen centros zonales el cual su estado es crítico en el tema de regulación de la temperatura como lo son el Centro Zonal Jordán y Centro Zonal Melgar, lugares en los que se hace necesario este tipo de elementos.

En cuanto al acceso al agua potable, el servicio es suministrado por las Empresas de Acueducto EMSER, IBAL, HONDA TRIPLE A, EMPOCHAPARRAL, EAAA, EMPOLERIDA, EMPUMELGAR, PURIFICA de los municipios en los que funciona la Regional y Centros zonales; estas cumplen con los requisitos de calidad del agua. Es importante tener en cuenta que la empresa que realiza las actividades de aseo y cafetería ELITE Y BRILLASEO suministran agua potable para el consumo por parte de los colaboradores. Igualmente, para este tema en cuanto al almacenamiento se realiza en tanques elevados, realizando un mantenimiento semestral a estos.

Para el caso de las Aguas Residuales el vertimiento final se realiza al sistema de alcantarillado en cada uno de los municipios donde funcionan los Centros Zonales y la regional, aclarando que ninguno de estos requiere un permiso de vertimiento; para la detección de fugas, daños, filtraciones y taponamientos se realiza inicialmente con las visitas por la Referente Ambiental y los operarios de mantenimiento revisando canaletas, sifones, rejillas y cajas de inspección.

La energía para la Regional Tolima es suministrada por la empresa ENERTOLIMA, así mismo, se especifica que los Centros Zonales Lérica, Chaparral, Líbano y la Regional cuentan con planta eléctrica la cual suministra el servicio en caso de fallas o daños en la red eléctrica pública. Es necesario continuar con la instalación de estas plantas en Centros Zonales como Purificación y Galán, donde en repetidas ocasiones se ha visto afectada la prestación del servicio.

Las emergencias Ambientales que presenta la Regional Tolima corresponden principalmente a su cercana ubicación en zonas de influencia volcánica como lo son el Cerro Machín y el Nevado del Ruiz

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 16 de 38

y Nevado del Tolima; además influencia sísmica y altas temperaturas para la mayoría de los Centros Zonales.

2.4.2 Encuesta Ambiental

Con el apoyo de los coordinadores de los centros zonales y grupos de la regional; además de los colaboradores en cada una de ellas se aplicó una muestra representativa para evaluar el conocimiento de 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 muestran los resultados para un total de 120 encuestados, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 3 Muestra Encuestas Ambientales

SEDE ADMINISTRATIVA	VARIABLES				TAMAÑO MUESTRA (n)
	N	Z ²	S ²	e ²	
REGIONAL	118	3,84	1	0,25	14
CENTRO IBAGUE	28	3,84	1	0,25	10
CENTRO ZONAL GALAN	84	3,84	1	0,25	13
CENTRO ZONAL JORDAN	100	3,84	1	0,25	13
CENTRO ZONAL ESPINAL	35	3,84	1	0,25	11
CENTRO ZONAL PURIFICACION	27	3,84	1	0,25	10
CENTRO ZONAL CHAPARRAL	31	3,84	1	0,25	10
CENTRO ZONAL LERIDA	28	3,84	1	0,25	10
CENTRO ZONAL MELGAR	27	3,84	1	0,25	10
CENTRO ZONAL LIBANO	28	3,84	1	0,25	10
CENTRO ZONAL HONDA	26	3,84	1	0,25	10
TOTAL	532				120

Fuente: Encuesta de percepción ambiental 2018

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 17 de 38

Tabla 4 Resultados Encuesta Ambiental

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,9	BUENO
AIRE	3,8	REGULAR
ENERGÍA	3,9	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,4	BUENO
PAPEL	4,4	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,2	BUENO

Fuente: Resultados de Tabulación Encuestas Percepción Ambiental Regional Tolima, 2018


Para el caso del parámetro agua su valoración cualitativa corresponde a bueno, debido a que por muchos de los colaboradores encuestados se los mantenimientos preventivos y correctivos que se le realiza a las redes hidrosanitarias del instituto por parte de los operarios de mantenimiento, además para los centros zonales aunque el agua potable que se consume es suministrada por el operador de aseo está en insuficiente cuando se presentan fuertes olas de calor en los centros zonales aumentando el consumo del recurso, generando que las cantidades suministradas no sean las suficientes, debido a que desde el 2015 no se cuenta con recursos para temas de sensibilización ambiental en las instalaciones de algunos lugares de trabajo no se observan avisos o comunicados que invitan al ahorro y uso eficiente del agua

Con la percepción del componente Aire en las instalaciones se obtuvo la calificación cualitativa regular, entre las principales causas se encuentran la ubicación de los centros zonales en zonas de altas temperaturas, las avenidas o bares ubicados frente a los centros zonales que impiden o complican el desarrollo de las actividades; además la falta de ventiladores o aires acondicionados en algunos centros zonales y además los olores que han estado generando los baños usados por las funcionarias.

Para el caso del componente Energía con las capacitaciones que se han realizado respecto al tema se ha logrado un avance en la optimización de este recurso, logrando que los colaboradores apaguen las luces mientras no se utilizan, los aires acondicionados y demás elementos que consumen energía; con los operarios de mantenimiento y el presupuesto de ferretería se ha generado el cambio de iluminación por bombillas ahorradoras y LED; igualmente hace falta la publicación de TIPS de ahorro en varios puntos de la regional y centros zonales ya que no se tienen presupuesto para esta actividad.

El componente de Residuos Sólidos obtuvo una calificación Buena, ha mejorado ya que se ha realizado la compra de puntos ecológicos y contenedores para el manejo de este tipo de elementos; además la instalación en las oficinas y centros zonales de cajas ecológicas para el reciclaje de papel; mejorando así la separación de este tipo de residuo, se realiza la entrega de tones, RAEES, medicamentos vencidos, pilas, luminarias vacíos a las respectivas empresas fabricantes con sus

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 18 de 38

programas Pos consumo o en las campañas adelantadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima y además se realizó la construcción de dos cuartos de almacenamiento temporal de residuos

El componente papel obtuvo una calificación cualitativa buena teniendo en cuenta que muchos de los colaboradores encuestados tienen la cultura por el reciclaje y la reutilización del papel, además prefieren y utilizan los medios tecnológicos suministrados por el instituto para el desarrollo de sus actividades. Aunque manifiestan el inconformismo por la cantidad de formatos que se deben llenar para el cumplimiento de la misión del ICBF.

Para el caso del componente apropiación del sistema de gestión ambiental se obtuvo una calificación buena teniendo en cuenta las diferentes capacitaciones, socializaciones de las buenas prácticas, política y herramientas del eje ambiental, por muchos colaboradores se desconoce la guía de adquisición de bienes y servicios, teniendo en cuenta que no les aplica para el desarrollo de sus funciones.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL15.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 3	Página 19 de 38

3 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional Tolima y sus centros zonales 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 objetivos de eje ambiental.

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

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional Tolima y Centros Zonales, 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 necesario 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 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

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	
Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones. Coordinación Administrativa. Referente Ambiental de la Regional.
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas

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



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

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 20 de 38

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL


- Generación de conciencia ambiental
- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales

FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales relevantes	Anual
	Programar sensibilización sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	Anual
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.	Anual
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo a la programación.	Anual
	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	Anual
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Anual
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

SEGUIMIENTO

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales. Relación de asistencia. Piezas de Comunicación. Registro fotográfico de las actividades. Informes de las actividades realizadas. Evaluaciones de actividades.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 21 de 38

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 Tolima y sus centros zonales demanda la articulación con otras entidades que cuentan con conocimientos y experiencia en materia ambiental, tales como: capacitación, sensibilización, gestión de riesgos ambientales, entre otros.

En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha ambiental 2 Gestión Ambiental Interinstitucional

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL		
Objetivo:	Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	
Área o Grupo Responsable	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional.	
Impacto Ambiental	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 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!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 22 de 38

3.3 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional Tolima y sus centros zonales, 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 Regional. Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento de la Regional.	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de escombros y sobrantes de construcción. Agotamiento de los recursos agua y energía. Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.). Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
	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
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.	Trimestralmente
A	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
SEGUIMIENTO		

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 23 de 38

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 24 de 38

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

Ficha ambiental 4 Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Objetivo:	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de los mismos. 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 Regional.	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos. - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos. - Sobreocupación del relleno sanitario. - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento. 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los RAEEs 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 Regional y Centros Zonales, para confirmación de contenido de PCB's.	Anual
	Identificar los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos que requieren actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
H	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras 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.	Trimestral
	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 las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Semestral

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 25 de 38


4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEE's en la 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.	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
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.	Anual

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>Total Kg residuos RAEEES entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEEES generados *100</p>	<p>Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos. - Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos. - Cuadro de control Residuos Sólidos. - Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento. -Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – "RAEE's". - Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEE's y/o peligrosos. -Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL15.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 3	Página 26 de 38

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS


Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Tolima y los centros zonales 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 Regional. Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento de la Regional.	
Impacto Ambiental	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Regional y sus Centros Zonales.	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
	Realizar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
SEGUIMIENTO		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
	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!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 27 de 38

3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Toda organización que utilice automotores para su operación, 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 Regional.	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos. Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar las actividades de sensibilización para el personal conductor de la empresa que presta el servicio de transporte en la regional, del sistema de gestión ambiental y los fundamentos de este eje.	Anual
H	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestralmente
	Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Trimestralmente
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Trimestralmente
SEGUIMIENTO		
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.

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



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

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 28 de 38

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico
Oficios, correos, actas de reunión con contratistas.
Demás evidencias contractuales acordadas.

PÚBLICA

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 29 de 38


3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

Las instalaciones de la 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 verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional.	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar la cantidad y condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual
H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los árboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.).	Anual
V	Realizar seguimiento al estado de los árboles 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.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 30 de 38

3.8 PROGRAMA GESTION AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

Ficha ambiental 8 Gestión Ambiental Contractual

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa. Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional.	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos. Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel. Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios.	Anual
H	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	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.	Anual
A	En caso de incumplimiento en los contratos, realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
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.

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



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

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 31 de 38

3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los Aspectos Ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Tolima y centros zonales 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 Programa de Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel.	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa. Coordinaciones Administrativas. Referente Ambiental Regional. Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento.	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de 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.).	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.).	Trimestral

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 32 de 38


9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

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
A	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

SEGUIMIENTO

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	<p><u>Indicador consumo de agua</u></p> <p>[(Consumo de agua 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 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!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 33 de 38

3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE – RUIDO –PEV)

En las instalaciones de la Regional y los centros zonales Chaparral, Líbano, Lérída 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 10 Calidad del aire (Aire- Ruido- PEV)

10. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)		
Objetivo	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional. Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento.	
Impacto Ambiental	Contaminación del aire. Contaminación auditiva. Contaminación visual.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
H	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Anual
	Gestionar los permisos y demás trámites ambientales requeridos para el funcionamiento y ubicación de maquinaria y/o elementos de publicidad institucional respectivamente.	Anual
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y /o estudios ambientales.	Anual
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Anual
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.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 34 de 38

10. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)

Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV.
Informes de inspección.
Informes de adecuación y/o mejoras.

PÚBLICA

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 35 de 38

3.11 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se identificó que algunos aspectos pueden generar situaciones de emergencia ambiental, por tal razón este programa está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales. Dentro de las posibles situaciones de emergencia se pueden presentar derrames por sustancias químicas y/o combustibles, acumulación de residuos, taponamiento de redes hidrosanitarias y desagües, entre otros.

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

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

Ficha ambiental 11 Situaciones de emergencia ambiental.

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL TOLIMA**

PL15.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 36 de 38


11. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia.	Trimestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
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 las evaluaciones de conocimiento.	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y/o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo 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!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 37 de 38

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 Tolima.

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 encabezado por el Coordinador 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 Tolima 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 Tolima y sus centros zonales.
- Matriz de riesgos del eje ambiental.
- Programa manejo de residuos de la Regional Tolima.
- 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!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 38 de 38

7 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP31.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 Tolima. 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, Situaciones de emergencia ambiental y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
03/05/2017	PL15.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios.
05/07/2017	PL15.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!