



**BIENESTAR  
FAMILIAR**

# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA

*Cambiando el mundo  
de las familias colombianas*

Puerto Carreño,  
2018



## CONTENIDO

<b>1. PRESENTACIÓN</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2 OBJETIVOS</b> .....	<b>5</b>
<b>2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL</b> .....	<b>6</b>
2.1.1 Matrices DOFA.....	6
2.1.2 Partes interesadas.....	8
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	9
<b>2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</b> .....	<b>10</b>
2.2.1 Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia.....	11
<b>2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS</b> .....	<b>13</b>
2.3.1 Requisitos legales no cumplidos.....	14
<b>2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES</b> .....	<b>15</b>
2.3.2 Lista de Chequeo Ambiental.....	15
2.3.3 Encuestas de Percepción Ambiental.....	17
<b>3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> .....	<b>19</b>
<b>3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL</b> ..	<b>19</b>
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	19
<b>3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTUCIONAL</b> .....	<b>21</b>
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.....	21
<b>3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA</b> .....	<b>22</b>
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra.....	22
<b>3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b> .....	<b>23</b>
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos.....	23
<b>3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS</b> .....	<b>25</b>
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos.....	25
<b>3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b> .....	<b>27</b>
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor.....	27
<b>3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES</b> .....	<b>29</b>

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



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

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 3 de  
37

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes .....	29
<b>3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL .....</b>	<b>30</b>
Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual .....	30
<b>3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE .....</b>	<b>31</b>
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible .....	32
<b>3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL .....</b>	<b>33</b>
Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental .....	34
<b>3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) .....</b>	<b>35</b>
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire .....	35
<b>4. PRESUPUESTO .....</b>	<b>36</b>
<b>5. SEGUIMIENTO .....</b>	<b>37</b>
<b>6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....</b>	<b>37</b>
<b>7. CONTROL DE CAMBIOS.....</b>	<b>37</b>

**LISTA DE TABLAS**


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Caldas .....	06
Tabla 1. Riesgos Regional / Cz.....	9
Tabla 2. Impactos ambientales y controles.....	10
Tabla 3 Posibles emergencias ambientales.....	11
Tabla 4. Resultados Lista de Chequeo Ambiental .....	15
Tabla 6 Resultado encuesta Regional. ....	18

**LISTA DE GRAFICAS**

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	10
---	----

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 4 de 37

## 1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Vichada 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 Vichada del ICBF inicia con un diagnóstico documentado a partir de la aplicación del Procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo Ambiental y Encuesta de Percepción.

En consecuencia del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:

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


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

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 agua, energía y papel, para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF.

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 5 de 37

## OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

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

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

## ALCANCE

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


**Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Vichada**

Regional Vichada
Centro Zonal Puerto Carreño.

## 1.2 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Vichada 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 Vichada.
- 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 Vichada.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 6 de 37

## 2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

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

### 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

A nivel municipal se prestan los servicios públicos de acueducto de 4 am a 12 pm, y la energía eléctrica con fallas intermitentes, para la gestión de los residuos aprovechables la Regional realiza disposición de papel, cartón y envases plásticos a una empresa recicladora por medio de la empresa de servicio de aseo EMPCA SAS, sin embargo no se cuenta con gestores de residuos RAEES y RESPEL, por ende se debe programar su disposición anualmente, o buscar los mecanismos de disposición final sin que se le genere costos a la Regional, por otra parte con la Corporación que tiene a cargo la jurisdicción del Vichada es Corporinoquía, con la que se viene trabajando desde el proceso de la obtención del permiso de vertimientos en el 2010.


A continuación, se amplía información del contexto de la Regional, a partir de los resultados de identificación de la DOFA y partes interesadas para el eje ambiental:

#### 2.1.1 Matrices DOFA

Esta herramienta en la Regional Vichada, permite tomar decisiones en cualquier tipo de empresa (Chapman, 2004), esta es una evaluación subjetiva de datos organizados que se deben de poner en orden lógico de acuerdo a significado de sus letras (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), lo anterior ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones acertadas. (p.1). A continuación, se desglosan las letras del acrónimo DOFA, con su definición, de acuerdo a lo descrito en el Formato contexto Matriz DOFA.

- **D (Debilidades).** Hace referencia a los aspectos internos que son débiles y limitan la operación del proceso y/o la prestación del servicio.
- **O (Oportunidades).** Hace referencia a las condiciones favorables externas que pueden optimizar la operación del proceso y/o la prestación del servicio.
- **F (Fortalezas).** Hace referencia a los aspectos internos que son fuertes, en la operación del proceso y/o prestación del servicio.
- **A (Amenazas).** Se refiere a los aspectos, limitaciones o posibles barreras externas, que obstaculicen la operación del proceso y/o la prestación de los servicios.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<p style="text-align: center;"><b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b></p>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 7 de 37

En el diagnóstico situacional de la Regional, con la matriz DOFA se identificaron cinco variables que influyen en el SGA y las cuales se consideran deben ser tenidos en cuenta desde la Sede Nacional y Regional para el mejoramiento de cada uno de los procesos que deben de ejecutar dentro del sistema.


En las variables de que se identificaron en la DOFA, Se evidencia que tanto el Sistema de gestión ambiental como los demás sistemas que componen el grupo SIGE, tienen variables importantes permanentemente como lo son los recursos humanos, que corresponden a cada uno de los profesionales de la Regional.

Los tecnológicos que facilitan la interacción instantánea con demás profesionales, la búsqueda y consolidación de la información, actualización de ISO 14001:2015, además de un mapa de procesos que facilita la orientación de las diferentes áreas y los recursos económicos, adicionalmente se tienen en cuenta las empresas de servicios públicos y las directamente relacionadas con la gestión de los residuos reciclables.

A continuación, se describen las variables anteriormente citadas, las cuales afectan directamente el SGA.

1. **Compromiso.** El sistema de gestión ambiental no se considera como parte relevante en el SIGE, lo que genera que en cada uno de los colaboradores y servidores públicos no tengan apropiación del proceso que se realiza para el sostenimiento del SGA, para lo cual se tiene el cronograma del PGA, que brinda actividades de sensibilización y comunicación ambiental en la Regional.
2. **Recursos económicos.** El recorte del presupuesto, conlleva a que el sistema no pueda cumplir con los procesos normativos dentro de los que se encuentra los recursos para la disposición de los RAEES y RESPEL, mediciones de gases de las fuentes fijas, identificación de PCB, además de baja credibilidad en el sistema al no incentivar a los colaboradores y servidores públicos al compromiso e importancia que se le debe dar al SGA.
3. **Direccionamiento.** Las decisiones desde la Dirección Regional y coordinaciones deben ser articuladas con el SGA además de su inclusión en los procesos de apoyo (gestión jurídica) y misional (promoción y prevención), teniendo en cuenta que el eje es transversal se debe de asegurar su finalidad en cada uno de los procesos.
4. **Procesos normativos.** De acuerdo a la normatividad estas tienen jurisdicción a nivel nacional, sin embargo, en el municipio por encontrarse en condiciones geográficas de difícil ubicación, es necesario el aumento del rubro presupuestal en el SGA, para de este modo poder dar cumplimiento a lo plasmado en la matriz de requisitos legales identificada.
5. **Gestión interinstitucional.** A la Regional se le dificulta realizar procesos de convenios, post consumo que permitan que el eje ambiental no requiera de grandes inversiones para el cumplimiento de la matriz de requisitos legales identificados y la matriz de aspectos e impactos ambientales, no se encuentran empresas gestoras, ni empresas recicladoras legalmente constituidas con las que se pueda realizar algún proceso de disposición de

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<p style="text-align: center;"><b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b></p>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 8 de 37

residuos, que cual le garantice a la Regional certificados de disposición y aprovechamiento final.

### 2.1.2 Partes interesadas

El eje ambiental representa una línea muy importante por medio de la interacción con el grupo de interés pertinente de las partes interesadas, las cuales afectan directamente al sistema o viceversa, en la Regional se pueden identificar algunas partes interesadas que inciden directamente en los procesos de SGA, a continuación, se describen los más relevantes:

1. Servicio de Vigilancia.
  2. Servicio de aseo y cafetería.
  3. Oferentes gestión ambiental
  4. Corporación autónoma regional
  5. UMATA de la alcaldía municipal.
  6. Unidades de socorro.
  7. Gobernación (secretaría de agricultura, planeación)
  8. Operadores.
  9. Colaboradores
  10. Empresa de servicios públicos.
- Cada uno de los anteriores tienen una forma de interacción diferente, los servicios de vigilancia y de aseo y cafetería son centralizados desde la Sede Nacional, su responsabilidad en salvaguardar las instalaciones de la Regional y su apoyo y participación en la aplicación de la Estrategia del comparendo ambiental.
  - la incidencia de aseo y cafetera en el eje ambiental radica en el programa de manejo de sustancias químicas, programa de residuos, mitigación de la identificación de las emergencias ambientales y entre otros aspectos de relevantes de carácter ambiental, para lo cual se realiza sensibilizaciones relacionada con los programas mencionados.
  - Los oferentes de gestión, es un proceso igual de importante del SGA, sin embargo, la carencia de oferentes y dificultad para la contratación ha sido constante, teniendo que contratar siempre con las mismas personas o empresas.
  - La Corporación autónoma regional, vigila el permiso de vertimiento que se tiene vigente, anualmente, y la responsabilidad de la regional en reportar los datos que requieran y mantener vigente los procesos que se tienen suscritos con la Regional.
  - En UMATA de la alcaldía municipal y otras entidades, se realizan diferentes procesos de consulta y participación en el marco del CIDEA (Comité interinstitucional de educación ambiental).

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 9 de  
37

- Unidades de Socorro, su papel en la participación de los simulacros anuales que se realizan a nivel nacional, al igual que su participación en las sensibilizaciones en primeros auxilios hacia los brigadistas.
- Las unidades de servicio, las cuales prestan sus servicios para la atención de los NNA para el ICBF, en donde deben regirse bajos los lineamientos de los diferentes procesos del instituto, en el SGA su compromiso está en la de ejecutar las obligaciones del SIGE, a las cuales se les presta la asesoría necesaria para el cumplimiento, facilitándoles la documentación necesaria al igual que se realiza actividades de sensibilización en la adopción de buenas prácticas ambientales.
- Colaboradores, la Regional, cada vez viene generando diferentes actividades de comunicación y sensibilización ambiental, teniendo en cuenta la política ambiental, se involucra a los colaboradores y funcionarios con el ánimo de generar en ellos conciencia ambiental, sin embargo, es indispensable que las actividades previstas se encuentren supervisadas y apoyadas por las coordinaciones y puedan tener el impacto positivo deseado.
- Servicios públicos, la Regional cuenta con los principales servicios públicos, acueducto, energía y recolección de residuos, para el caso del acueducto se realiza por medio de tubería domiciliaria con un horario establecido de 4- 12 pm, para la energía se presentan fallas contantes en la prestación del servicio, en la recolección de los residuos, la empresa de aseo la realiza dos veces por semana, no se cuenta con servicio de alcantarillado, para lo cual se tiene el permiso de vertimientos.

### 2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

La identificación de los riesgos a nivel Regional se realiza con el fin de identificar los riesgos que pueden afectar de forma directa el funcionamiento del sistema de gestión ambiental, para la Regional se identificaron 4 riesgos principales, los descritos en la tabla 1, que son catalogados con importancia alta.

Tabla 1. Riesgos Regional / Centro Zonal

Riesgo	Acciones de tratamiento
Desinterés para la implementación del sistema de gestión ambiental por parte de las regionales que no se encuentran en el alcance de certificación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitar acompañamiento al enlace a nivel nacional, para que, por medio de él, se identifique con claridad las dificultades del sistema a nivel regional y se pueda dar la importancia que se requiere.</li><li>• Reportar los índices de desempeño ambiental de acuerdo a lo establecido en el cronograma del PGA</li><li>• Reportar los indicadores del tablero de control que aplican al SGA de la Regional.</li><li>• Generar incentivos de participación entre los colaboradores de la Regional.</li></ul>
El SIGE, tiene poca articulación en la Regional.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar cronograma de actividades del SIGE.</li></ul>

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 10 de 37

Riesgo	Acciones de tratamiento
“Baja consolidación del SIGE”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar estrategias de comunicación interna, por medio de actividades lúdicas pedagógicas internas. (campañas, concursos, socializaciones, entre otras )</li> </ul>
Escasos recursos económicos para el mantenimiento del PGA de la Regional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priorizar recursos económicos para la mitigación de los requisitos legales e impactos ambientales significativos por medio de la formulación del plan de compras.</li> </ul>

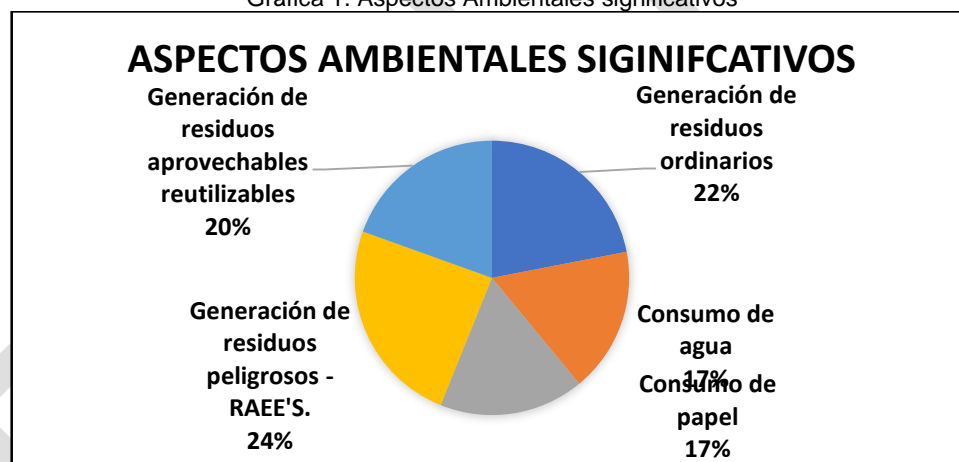
Fuente. Matriz riegos Regional Vichada, 2017.

## 2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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

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

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos



Los aspectos ambientales más significativos, se encuentran asociados a la generación de los residuos peligrosos RAEE`S con un 24 %, entre los que se encuentran los residuos de partes de computador y periféricos, balastos y entre otros residuos, adicionalmente se encuentra la generación de residuos ordinarios, seguido de la generación de residuos aprovechables reutilizables provenientes de la entrega de los empaques de alimentos entregados a usuarios, también se tiene el consumo del papel, que aunque han aplicado medidas de ahorro aún sigue utilizándose indebidamente, el consumo del agua como otro aspecto importante a considerar teniendo en cuenta su uso en las diferentes actividades de aseo en las instalaciones.

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

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


 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL18.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	Versión 2	Página 11 de 37

Tabla 2. Impactos ambientales y controles

Impactos ambientales significativos vigencia actual	Controles operacionales contemplados	Logros y/o dificultades presentados durante la implementación de los controles operacionales
Contaminación del suelo por entrega de alimentos de Bienestarina.	Socialización cláusulas ambientales contractuales a operadores. / Asesoría cumplimiento obligaciones.	Demora en la entrega de las evidencias que respalden el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores.
contaminación del agua por la entrega de los alimentos de Bienestarina.	Socialización cláusulas ambientales contractuales a operadores. / asesoría cumplimiento obligaciones.	Demora en la entrega de las evidencias que respalden el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores. Para la mitigación del impacto los operadores realizan manualidades con algunos empaques.
Contaminación del suelo por residuos de PCB.	Solicitud de análisis en el plan de compras para el 2018.	Recorte Del presupuesto para ejecutar las actividades del SGA.
Agostamiento de los recursos naturales, por uso de envases de productos de aseo sin ninguna disposición.	Separación en la fuente de los envases vacíos. Entrega de envases de envases vacíos a empresa EMPCA SA. EPS. (Empresa De Servicios Públicos De Puerto Carreño)	No estaba incluido el proceso de reciclaje de envases plásticos con la empresa EMPCA SA. EPS. con la que no se ha realizado ningún acuerdo, salvo el apoyo interinstitucional y la entrega de residuos, papel y cartón por medio de acta.
Contaminación del suelo por envases vacíos de plaguicida. (Raid)	Solicitud al nuevo enlace de la Sede Nacional la posibilidad de recolectar y enviar los envases vacíos de plaguicidas (Raid), y realizar la gestión ambiental adecuada.	Estos residuos no son dispuestos adecuadamente. 1. Por la dificultad en ser tratados rápidamente por un gestor autorizado al ser recortado el presupuesto. 2. Por la falta de espacio y su gran cantidad no se pueden almacenar con lo demás residuos.

Fuente: Plantilla Revisión por Dirección, 2018.

### 2.2.1 Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

Los diferentes aspectos ambientales que se pueden generar en la Regional también pueden ocasionar emergencias de carácter ambiental, que por medio de las diferentes acciones de prevención se puede lograr que la emergencia no se materialice o prevenirla para que no se presente.

Las actividades que pueden materializarse en emergencia ambiental se describen en la tabla 3. Tabla 3 Posibles emergencias ambientales.

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	ACCIONES DE PREVENCIÓN.
Mantenimiento equipos de oficina	En el mantenimiento de los equipos de oficinas, suelen surgir RAEE'S. El cual genera sobreocupación del espacio de almacenamiento, derrame de tinta de tóner y cartuchos, rompimiento de luminarias.	Realizar actividades de socialización, inspecciones por medio de las siguientes acciones:  1.Procedimiento Manejo residuos sólidos 2. Procedimiento Manejo de residuos peligrosos

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 12 de  
37

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	ACCIONES DE PREVENCIÓN.
		3. Establecer entrega RAEE a empresas autorizadas 4. Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames, por medio de los simulacros anuales que se realizan. 5. Protocolo de Contingencia Manejo de Residuos Sólidos, mediante inspecciones y adecuaciones de los espacios para el almacenamiento de los residuos.
Uso de bombillas ahorradoras	En el cambio de las bombillas, puede ocurrir rompimiento de éstas y afectación a la salud del operario de mantenimiento quién realiza estas actividades y posteriormente contaminación inmediata del aire circundante en el lugar.	1. Empacar adecuadamente las bombillas y luminarias. 2. Almacenar con residuos peligrosos. 3. Capacitar auxiliar de mantenimientos. 4. Simulacros de emergencia
Instalación y cambio de luminarias y balastos	En el cambio de las luminarias se puede presentar rompimiento y afectación a la salud. Al igual que al almacenarlas se puede presentar rompimiento al tener contacto unas con otras por el poco espacio en el que se encuentran, su rompimiento también contribuye a la contaminación del aire.	1. Aplicación listas de chequeo RAEE. 2. Simulacro semestral. 3. Sensibilización al personal de aseo y cafetería. 4. Embalaje y almacenamiento de residuos en contenedor de RAEE's.
Control de plagas.	Contaminación de productos de alimentos por inadecuados tratamientos contra las plagas y la afectación a la salud de los colaboradores, su inadecuado uso puede causar derrames y contaminar el suelo y el agua.	1. Socialización obligaciones ambientales a contratista. 2. Inspecciones. 3. Solicitud plan de contingencia al contratista, fichas de seguridad, certificación de fumigación.
Conservación de archivo	Acumulación de cajas sobre pisos, mesas y en lugares no aptos para su almacenamiento, lo cual genera la proliferación de plagas.	1. Organizar el lugar de almacenamiento de archivo. 2. verificar presencia de vectores.
Almacenamiento de sustancias químicas	Derramamiento de producto de limpieza en área de almacenamiento, que puede contaminar el agua si está llega por el desagüe de la cocina.	1. Almacenar los residuos en un lugar seguro. 2. Entregar trimestralmente a un gestor autorizado. 3. Socialización obligaciones ambientales a contratista. 4. sensibilización para la puesta en marcha de los simulacros anuales ambientales. 5. Protocolo de Contingencia Manejo de Residuos Sólidos 6. Sensibilizaciones manejo de residuos, fichas de seguridad.
Aseo a las instalaciones	Afectación a la salud de las operarias de aseo y cafetería, en donde no se utiliza los Elementos de Protección Individual - EPI e inadecuada disposición de los residuos que se generan, lo cual puede causar contaminación visual en su inadecuado almacenamiento y proliferación de plagas.	1. Sensibilizaciones Guía de buenas prácticas ambientales. 2. Socialización fichas de seguridad. 3. Uso de elementos de protección personal.
Construcción, adecuación y remodelación de instalaciones	Generación de residuos de escombros, generación de elementos con características de peligrosidad a los cuales, si no, se les da tratamiento pueden causar contaminación del aire, suelo, agua.	1. Socialización clausulas ambientales del buen uso de los recursos del contrato. 2. Entrega documentos para la identificación de impactos al contratista de obra.
Desarrollo de actividades administrativas	Uso de la energía eléctrica en cada una de las actividades de oficina, el cual puede generar sobrecarga de las redes eléctricas internas llegando a poder causar un incendio.	1. Sensibilización a los colaboradores en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales - GBPA.

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 13 de  
37

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	ACCIONES DE PREVENCIÓN.
		2.Revisión periódica de las conexiones eléctricas por parte del operario de mantenimiento.
Instalación y mantenimiento de dispositivos ahorradores de energía	Generación de RAEE's y RESPEL, en el cambio de los dispositivos como cableados y balastos, contaminación del aire por rompimiento de luminarias, acumulación lo cual genera presencia de vectores.	1.Sensibilización a los funcionarios en buenas prácticas ambientales del ahorro de energía y/o seguimiento consumo energía
Mantenimiento cuarto de sistemas y datos (Rack)	Generación de residuos RAEE's y RESPEL, generados del mantenimiento del cuarto de Rack. (cables de red, totalizadores, derrame de aceites, lo contaminaría el suelo y el agua)	1.Socialización de los diferentes residuos peligrosos. 2.Registro de residuos peligrosos. 3. Actividades de simulacro en cuarto Rack.
Mantenimiento de cuartos de almacenamiento de sustancias químicas	Contaminación del agua y el suelo por derrame de productos de aseo.	1.Sensibilizar kit anti derrames. Y/o fichas de seguridad y/o matriz de compatibilidad. 2.Sensibilización fichas de seguridad. 3.Inspecciones.
Mantenimiento Redes eléctricas	Generación de cableado eléctrico, acumulación de residuos, generación de vectores, contaminación del suelo.	1. Plan de compras para el análisis de PCB. y/o estudios previos de contratación.

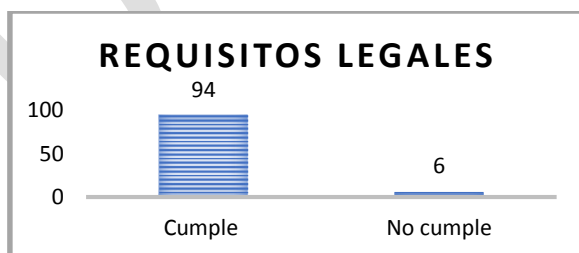
Fuente. Matriz de aspectos e impactos y requisitos legales. 2017. F1.P22.SA.

### 2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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

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


Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



Con respecto a los requisitos del 2016 vs 2017, el no cumplimiento de estos ha aumentado considerablemente debido al recorte de los recursos económicos al SGA, en donde su objetivo es mitigar los impactos ambientales generados en la Regional y Centro Zonal y a las nuevas disposiciones de la sede nacional para evaluar nuevos impactos que no estaban siendo considerados en la Regional.

Como los impactos ambientales están íntimamente relacionados con los requisitos legales, conforme se mitigan los impactos así mismo será el incumplimiento de los requisitos, en la gráfica

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL18.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	Versión 2	Página 14 de 37

2, se observa un total de 94 requisitos cumplidos con respecto a 6 requisitos incumplidos para un total de 100 requisitos legales.

### 2.3.1 Requisitos legales no cumplidos.

Las dificultades que se han presentado para el cumplimiento de los requisitos legales se pueden agrupar en solo dos grandes aspectos, uno las implicaciones económicas que se requieren para su cumplimiento siendo dependientes del recurso se aprueba para el SGA por la Sede Nacional. Dos, si bien la Regional se encuentra en un departamento con limitaciones de accesibilidad con dificultades, limita que a la gran mayoría de las empresas de post consumo que ingresen a la zona y se puedan ejecutar actividades de recolección y disposición final, al igual que no se encuentran profesionales ni laboratorios acreditados para los estudios ambientales que se deseen desarrollar.

REQUISITO	ESTRATEGIAS QUE SE PROYECTARÍA EJECUTAR RECURSOS.
<p><b>Decreto 2981 de 2013.</b></p> <p>Artículo 7°. Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos.</p> <p>Artículo 17. Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos.</p>	<p>Realizar socialización a los supervisores del contrato, al igual que brindar asesoría al operador para la ejecución de las actividades descritas en la minuta.</p>
<p><b>Decreto 2811 de 1974.</b></p> <p>Artículo 7°.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.</p>	<p>Recolectar los elementos que no hacen parte del archivo.</p>
<p><b>Decreto 1076 de 2015.</b></p> <p>Sección 2. Clasificación, Caracterización, Identificación Y Presentación De Los Residuos O Desechos Peligrosos</p>	<p>Verificar con la empresa de aseo a nivel municipal la recolección como material reciclable de los envases derivados del uso del aseo en las instalaciones.</p>
<p><b>Ley 9 de 1979.</b></p> <p>Sanearamiento básico, artículo 129.</p>	<p>Socialización de las cláusulas ambientales descritas en el contrato que se suscriba.</p>
<p><b>Resolución 222 de 2011</b></p> <p>ARTÍCULO 4. De la responsabilidad de identificación y marcado.</p>	<p>Solicitar en el plan de compras para el 2019, recursos para los análisis de PCB.</p>
<p><b>Decreto 1843 de 1991</b></p> <p>CAPITULO XII , De Los Desechos Y Los Residuos De Plaguicidas, Artículo 154. de la disposición de otros desechos.</p>	<p>Verificar las opciones de envío de los envases de fumigación.</p>

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



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

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 15 de  
37

Artículo 155. DEL PERSONAL. El personal encargado del tratamiento de los desechos deberá cumplir las normas y requisitos establecidos en el Capítulo XIV de la presente disposición.

Fuente. Matriz de aspectos e impactos y requisitos legales. 2017. F1.P22.SA.

## 2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

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

### 2.3.2 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 Vichada, en la tabla 4.

Tabla 4. Resultados Lista de Chequeo Ambiental


LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CZ PUERTO CARREÑO	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	7	7	7	Bueno
AGUAS RESIDUALES	3	3	3	Critico
ENERGÍA	6	6	6	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	6	6	6	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	5	Regular
RIESGOS AMBIENTALES	2	2	2	Critico

Fuente: Resultados F2. G4.SA. lista de chequeo ambiental. 2018

**Agua potable.** La Sede de la Regional Vichada establece que la procedencia del agua potable es a través del servicio de acueducto municipal, que cuenta con tanques de almacenamiento, conducción interna a través de tuberías y el mantenimiento de las mismas se realiza cada seis

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 16 de 37

meses. Por lo tanto, los tanques de almacenamiento y las conducciones internas requieren revisión y posible intervención, puesto que se presentan humedades y deterioro, adicionalmente el agua de consumo se realiza por medio de un filtro purificador del agua proveniente del tanque elevado, y en donde de acuerdo a las pruebas fisicoquímicas realizadas en el 2016 por la Secretaría de salud del vichada, esta agua se encuentra apta para el consumo humano.

**Aguas Residuales.** La Sede Regional Vichada cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales, tanque de tratamiento anaerobio más el campo de infiltración, con el permiso de vertimientos debidamente concedido por la autoridad ambiental. Este sistema de tratamiento está construido desde el año 2010, en donde se han realizado los análisis fisicoquímicos del sistema cada seis meses, adicionalmente Corporinoquía concedió una prórroga de 5 años a partir del año 2014.

La caracterización de los análisis fisicoquímicos de las aguas residuales domésticas de la Regional se hace por medio de la contratación de un Referente Ambiental, quien debe entregar los resultados y certificados de laboratorio avalados por el IDEAM.

Los recursos económicos para la ejecución de estas actividades se solicitan por medio del plan de compras anual del eje ambiental, respaldado por la Coordinadora Administrativa de la Regional.


Recibe una calificación de crítico, debido que a las dos calificaciones que arroja el sistema de las disposiciones de las aguas residuales que se realiza hacia un pozo séptico, lo evalúa como regular al igual que la detección de fugas, sin embargo como ya se ha dicho anteriormente se tiene un sistema de pozo séptico y las fugas y filtraciones fueron corregidas en el 2017.

**Energía.** La Regional Vichada utiliza energía eléctrica pública, suministrada por Electrovichada S.A. ESP y plantas eléctricas de propiedad del ICBF, el mantenimiento de las redes y plantas eléctricas se realiza una vez al año teniendo en cuenta el presupuesto asignado para cada vigencia, igualmente la Regional cuenta en todas sus instalaciones luminarias y bombillos ahorradores y se reitera el buen uso de los recursos por medio de actividades lúdicas o por divulgación en correos institucionales.

**Residuos Sólidos.** En la Sede Regional se cuenta 3 un Puntos Ecológicos, en buen estado, señalizados, sin embargo, no se realiza la correcta clasificación; tampoco se cuenta con el espacio de almacenamiento temporal de residuos sólidos que no permita la entrada de agua, sol y vectores, se ha solicitado a la coordinadora del grupo gestión de soporte la necesidad de adecuar un espacio para los contenedores de residuos, sin embargo la adecuación realizada no permite salvaguardarlos, por el contrario se construyó un espacio para el almacenamiento de los contenedores de combustible.

De los residuos se realiza aprovechamiento de los residuos reciclables que se realiza a través de la EMPCA SAS (Empresa de Servicios públicos de Puerto Carreño), mediante acta de entrega, quienes utilizan el papel y cartón para realizar compost.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<p style="text-align: center;"><b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b></p>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 17 de 37

Con relación a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se realizó entrega a la empresa OCADE en el año 2015 con un peso total de 266 kg, la empresa entregó todos los certificados de aprovechamiento y disposición final.

En el 2017 se gestionó con la Sede Nacional a cargo del enlace el envío de 168 luminarias con un peso de 34.5 kg, las cuales fueron entregadas al punto de post consumo de Gaia Vitare, también se realizó entrega de 33 tóner de Hp por medio de esa misma empresa a la C.I RECYCLABLES, Hp emitió el certificado de disposición final a la Regional.

Para el 2017 se hizo proceso de recolección de luminarias con la Sede Nacional, las cuales se trasladaron desde la Regional Vichada hasta la Sede nacional en Bogotá, se enviaron 168 luminarias con un peso total de 34.5 kg, que fueron dispuestas en puntos de recolección post consumo.

Además, también se hizo entrega 33 tóner Hp, a la empresa recicladora C.I RECYCLABLES, quien entregó el certificado de disposición final por parte de Hp.

Otros residuos se encuentran almacenados y rotulados en contenedor de RAEE's.

**Regulación de la temperatura.** La Regional Vichada, utiliza permanentemente aires acondicionados debido a las altas temperaturas predominantes en la región (Clima Cálido – Húmedo) a los cuales se les hace mantenimiento cada tres meses o cuando sea necesario, por el uso constante de los aires acondicionados se obtiene una calificación de regular.

**Riesgo ambiental.** Se identifican los riesgos naturales a los que se encuentran expuestos de acuerdo a la ubicación de la sede, se puede complementar con la información analizada en el plan de emergencias. La Regional Vichada por su misma ubicación geográfica está expuesta a vendavales, tormentas eléctricas e inundaciones, por estos riesgos recibe una calificación de crítico.

### 2.3.3 Encuestas de Percepción Ambiental

El objetivo de la encuesta de acuerdo al formato “encuesta de percepción ambiental”, el cual fue el que se aplicó es el siguiente “Conocer la percepción de los colaboradores respecto a las condiciones ambientales que se presentan en sus lugares de trabajo, así como los niveles de toma de conciencia frente al Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de conocer sus necesidades y expectativas y mejorar los mecanismos de comunicación interna.”

La encuesta cuenta con seis aspectos a valorar de 1 a 5, en donde 1 es (No) y 5 es (Si), de acuerdo a lo anterior, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a los colaboradores de la Regional Vichada y en su Centro Zonal.

Para la encuesta se debe tener en cuenta que tanto la Regional como el Centro Zonal comparten una misma infraestructura, sin embargo, están divididas por dos edificios que se conectan por un pasillo.

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



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

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 18 de  
37

Para la muestra se tuvo en cuenta la cantidad de colaboradores y de servidores públicos, tanto para la Regional como para el Centro Zonal, se tiene un total de 66 trabajadores, de esos se solicitó diligenciar la encuesta a 9 de la Regional, de los cuales 7 la respondieron, para Centro Zonal, se solicitó el diligenciamiento a 11, de los cuales 6 respondieron la encuesta para un total de 13 encuestas diligenciadas.

A continuación, se presentan el consolidado de los resultados obtenidos por Regional y Centro Zonal.

- Regional.

Tabla 6. Resultados Encuesta Ambiental – 2018

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	RANGOS
DEFICIENTE	[1 – 2]
REGULAR	[2,1 – 3,9]
BUENO	[4 – 5]

Tabla 5 Resultado encuesta Regional.


ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	4,3	BUENO
AIRE	4,0	BUENO
ENERGÍA	4,1	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,3	BUENO
PAPEL	4,5	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,8	REGULAR

- Centro Zonal

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	4,0	BUENO
AIRE	4,1	BUENO
ENERGÍA	4,4	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,6	BUENO
PAPEL	4,6	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,5	BUENO

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se encuentran las respuestas de la percepción del SGA de algunos de los colaboradores de las unidades locales, Regional y Centro zona de acuerdo a la muestra arrojada, el tabulado arroja los datos anteriores, catalogando los aspectos de agua, aire, energía, residuos sólidos y papel como buenos, a lo que puede deberse a las diferentes jornadas de sensibilización y divulgación del buen uso de estos recursos, la coordinación administrativa ha aceptado la contratación de elementos de señalización ambiental, los cuales han sido puestos en las unidades sanitarias, para el ahorro del agua, en las áreas de la

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 19 de 37

Regional en cuanto al uso y ahorro de la energía al igual que la implementación del comparendo ambiental, para la gestión de residuos, se adquirieron contenedores de gran capacidad para la disposición, para el uso y ahorro del papel por medio de llamados de atención y divulgación interna. Así pues, para el aspecto de apropiación del SGA, el resultado es regular, debido a que el sistema no ha tenido la importancia dentro SIGE por parte de la Dirección Regional, por ende, los encuestados ven esto como una limitante para el avance del SGA como eje transversal en cada uno de los procesos.

### **3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL**

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

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

#### **3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL**

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional Vichada, 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 Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental con acciones que se deben desarrollar para el control de estos aspectos ambientales.

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

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 20 de  
37

**1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL**

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

¡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 VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 21 de  
37

**1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL**

		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 Vichada 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.**

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

¡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 VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 22 de  
37

**2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL**

		<p>acuerdos y/o convenios Registro fotográfico, listados de asistencia e informes de las actividades realizadas. Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos.</p>
--	--	---

**3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA**

De acuerdo al diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional Vichada, 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		
<b>Objetivo:</b>	Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
<b>Impacto Ambiental:</b>	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	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
<b>H</b>	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	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	Semestral

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 23 de  
37

**3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA**

	de obra, manejo seguro de sustancias químicas y demás medidas de manejo ambiental.	
<b>V</b>	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del contrato.
<b>A</b>	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Trimestral
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Semestral</b>	*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 Sede Regional y en los Centros Zonales se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados correctamente para evitar los impactos ambientales asociados a su disposición y mantener buenas condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.

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

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

¡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 VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 24 de  
37

**4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

<b>P</b>	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 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 las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
<b>H</b>	Realizar contratos con gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEEs, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs 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 estudio y marcado de transformadores que contengan PCBs; 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.	Trimestral
<b>V</b>	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal.	Trimestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEEs.	Trimestral
	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores ambientales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del acuerdo.

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

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 25 de  
37

**4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
<b>A</b>	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Trimestral</b>	<p>Total kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RESPEL generados *100</p> <p>Total Kg residuos RAEES entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEES generados *100</p>	<p>Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos</li> <li>- Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos</li> <li>- Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento</li> <li>-Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE’s”.</li> <li>- Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEES y/o peligrosos</li> <li>-Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.</li> </ul>

**3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS**

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Vichada 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**

<b>5. MANEJO DE VERTIMIENTOS</b>	
<b>Objetivo:</b>	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	<p>Coordinación Administrativa</p> <p>Referente Ambiental Regional</p> <p>Ingeniero de Infraestructura de la Regional</p>

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



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

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 26 de  
37

**5. MANEJO DE VERTIMIENTOS**

<b>Impacto Ambiental:</b>	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Identificar las sedes que no están conectadas a la red de alcantarillado público), así como existencia de permisos y sistemas de tratamiento de vertimientos.	Anual
	Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
	Definir cronograma para consecución de trámites y permisos de vertimientos; así como para el desarrollo de obras y/o mantenimientos requeridos para los sistemas de tratamiento.	Anual
<b>H</b>	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Semestral
	Tramitar los permisos de vertimientos, así como los estudios y diseños requeridos.	Anual
	Construir y/o adecuar los sistemas de tratamiento de aguas residuales requeridos	Anual
	Realizar caracterización de las aguas residuales y cumplimiento de las demás obligaciones del permiso.	Según plazos establecidos por la autoridad ambiental
<b>V</b>	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
	Realizar seguimiento a las visitas de evaluación y control por parte de la autoridad ambiental, así como la contratación de los estudios requeridos para el mantenimiento de los permisos de vertimientos.	Anual
<b>A</b>	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Anual

*¡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 VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 27 de  
37

**5. MANEJO DE VERTIMIENTOS**

	Cumplir con las observaciones y/o requerimientos que reporte la autoridad ambiental.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Anual</b>	Número de parámetros de vertimiento cumplidos/ Número de parámetros de vertimiento exigidos por permiso *100	<p>Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües</p> <p>Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. -</p> <p>Cronograma de mantenimiento</p> <p>Plan de Intervenciones</p> <p>Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.</p> <p>Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.</p> <p>Demás evidencias que se consideren necesarias</p>

**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**

<b>6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b>		
<b>Objetivo:</b>	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
<b>Impacto Ambiental:</b>	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	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>

*¡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 VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 28 de  
37

**6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR**

P	Definir las responsabilidades de las autoridades departamentales y municipales en su instauración de un Centro de Desarrollo Automotriz.	Anual
	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte. (en caso de tener vehículos propios).	Anual
	Programar mantenimientos automotrices preventivos únicamente con los proponentes que demuestren cumplimiento de la normativa ambiental, de acuerdo al cronograma de mantenimiento.	Anual
	Identificar cuáles son los vehículos que son objeto de la obtención del certificado técnico mecánica y de gases.	Anual
H	Requerir a las autoridades departamentales y municipales, la necesidad de la certificación técnico mecánica de los vehículos que hacen parte de la Regional.	Anual
	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
	(en caso de tener vehículos propios) Realizar mantenimientos automotrices preventivos únicamente con los proponentes que demuestren cumplimiento de la normativa ambiental, de acuerdo al cronograma de mantenimiento.	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.	Anual
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Anual.
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 29 de  
37

**6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR**

		<p>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.</p>
--	--	--

**3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES**

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

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

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

¡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 VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 30 de  
37

	Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Anual
<b>V</b>	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral
<b>A</b>	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Anual</b>	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 Vichada 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	
<b>Objetivo:</b>	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional
<b>Impacto Ambiental:</b>	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles

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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 31 de  
37

FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios.	Anual
<b>H</b>	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Semestral
<b>V</b>	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
<b>A</b>	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
<b>NA</b>	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 Vichada 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.

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 32 de  
37

**Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible**

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
<b>Objetivo:</b>	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar 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
<b>H</b>	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.).	Semestral
	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
<b>V</b>	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
<b>A</b>	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Anual
	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.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Cuatrimestral</b>	<b>Indicador consumo de agua</b>  Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar *100 / Consumo de	Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 33 de  
37

	<p>agua de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar</p> <p><b>Indicador consumo de Energía</b></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 *100 / Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar</p> <p><b>Índice consumo de papel</b></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>eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios</p> <p>Línea base sobre consumo de agua, energía y papel</p> <p>Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p>
--	--	--

### 3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 34 de  
37

**Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental**

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
<b>Objetivo:</b>	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Referente Ambiental Regional Referente de SST Personal de Mantenimiento de la Regional	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos existentes para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos y/o intervenciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
<b>H</b>	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo al cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Trimestral
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Trimestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
	Realizar la compra de elementos o intervenciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
<b>V</b>	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Trimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Semestral
<b>A</b>	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.	Semestral
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento	Semestral

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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 35 de  
37

**10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL**

Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y/o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo a los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.

Semestral

**Seguimiento**

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
<b>Cuatrimestral</b>	# de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas	<p>Informes de Inspección con registro fotográfico.</p> <p>Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.</p> <p>Informes de adecuaciones y compra de elementos Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.</p> <p>Lista de chequeo de sustancias químicas.</p> <p>Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento</p>

**3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)**

En las instalaciones de la Sede Regional y el centro zonal Puerto Carreño 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 la contaminación visual generada.

**Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire**

**11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)**

<b>Objetivo:</b>	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento
<b>Impacto Ambiental:</b>	-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual

*¡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 VICHADA**

PL18.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 36 de  
37**11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)**

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.	Semestral
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
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


**4. PRESUPUESTO**

La Dirección Administrativa, establecerá los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental, en la Regional y el Centro Zonal adscrito.

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.

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL VICHADA</b>	PL18.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 37 de 37

## 5. SEGUIMIENTO

El seguimiento a la implementación del Presente Plan de Gestión Ambiental - PGA 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 VICHADA Y SUS CENTROS ZONALES
- ✓ MATRIZ DE RIESGOS DEL EJE AMBIENTAL
- ✓ PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE LA REGIONAL VICHADA
- ✓ 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.

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP36.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 Caldas. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de desempeño ambiental para los programas de Sensibilización Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible, Manejo de Sustancias Químicas, y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
03/05/2017	PL6.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL18.SA – Versión 1	La actualización incorpora los análisis del contexto del eje ambiental (interno, externo y partes interesadas), así mismo, se contemplan los riesgos identificados y el tratamiento de los mismos. Se actualizó el programa de manejo de emergencias ambientales.

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