



**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Riohacha, La Guajira

2018



Contenido

1. PRESENTACIÓN	4
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	5
1.2 ALCANCE	5
1.3 OBJETIVOS	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	7
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	7
2.1.1 Matrices DOFA	10
2.1.2 Partes interesadas	13
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento	15
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	18
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	29
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	31
2.5.1. Lista de Chequeo Ambiental	31
2.5.2. Encuestas de Percepción Ambiental	32
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	35
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	35
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental	35
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	37
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.	37
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	38
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra	38
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	40
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos	40
3.5. PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	43
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos	43
3.6. PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	44
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor	44

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 3 de
57

3.7. PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	46
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes	47
3.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	48
Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual	48
3.9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	49
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible	50
3.10 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL.....	52
3.11. PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV).....	54
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire.....	55
4. PRESUPUESTO.....	56
5. SEGUIMIENTO.....	56
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	57
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	57

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	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 4 de 57

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional La Guajira 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 La Guajira 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 Solidos
- 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 as acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional La Guajira.

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 LA GUAJIRA	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 5 de 57

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.

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.


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 La Guajira del ICBF y las siguientes sedes administrativas:

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional La Guajira

Sedes Administrativa Regional La Guajira
Centro Zonal Riohacha N° 1
Centro Zonal Riohacha N°2
Centro Zonal Fonseca N°3
Centro Zonal Manaure N°4

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


	<p align="center">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p align="center">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA</p>	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 6 de 57

Sedes Administrativa Regional La Guajira
Centro Zonal Maicao N° 5
Centro Zonal Nazaret N°6

1.3 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional La Guajira 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, los resultados de la aplicación de las herramientas encuestas 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 La Guajira.
- 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 La Guajira.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 7 de 57

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


Las condiciones ambientales del ICBF Regional La Guajira dependen de los contextos geográficos, climáticos, físicos, sociales del departamento en general, por ende, el área geográfica, se encuentra comprendida entre los 10° 23' y 12° 28' de latitud norte y los 71° 06' y 73° 39' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, con una extensión superficial de 20.848 km², que representa el 15,25% de la Región Caribe Colombiana y el 1.76% de la superficie del país. La Guajira limita al Norte con el mar Caribe; al Oriente con la República Bolivariana de Venezuela; al Occidente con los Departamentos de Cesar y Magdalena; y al sur con la República Bolivariana de Venezuela y departamento del Cesar.

El departamento es diverso y ambientalmente frágil. Cuenta en su territorio con ecosistemas y áreas estratégicas de importancia para la conservación del patrimonio natural, las cuales determinan una gran oferta de servicios ambientales como son la producción de agua, biodiversidad, potencial paisajístico, ecoturismo, calidad de aguas marinas y áreas de manejo especial.

En cuanto a las empresas prestadoras del servicio de los sistemas de acueductos, alcantarillado y disposición de residuos sólidos, para reflexionar sobre las dificultades existentes sobre el actual uso del agua, la calidad del agua, manejo y descargas de aguas servidas, manejo de residuos sólidos, desechos hospitalarios y procesos locales de reciclajes, tenemos a continuación una descripción de las condiciones de los servicios públicos en el

Por lo tanto, los sistemas de abastecimientos de los acueductos de los municipios que se encuentran en jurisdicción de las sedes administrativas del ICBF Regional La Guajira, en su mayoría funcionan por gravedad, a 2003 – 2004, (Plan De Gestión Ambiental Regional, CORPOGUAJIRA, 2009-2019), a través de la captación directa de los ríos. Las Plantas de tratamiento son insuficientes para tratar y potabilizar el agua en el departamento. En casi la totalidad de los municipios el agua que se consume no es apta para el consumo humano. Las

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 8 de 57

redes de acueducto de las instalaciones del ICBF Regional, La Guajira, tanto en la sede regional como en sus centros zonales N°1, N°2 Riohacha, N°4 Manaure y N°5 Maicao se encuentran conectadas a las redes de cada municipio, el sistema de almacenamiento de agua es por tanques elevados y subterráneos. Para el caso del Centro Zonal N°3 Fonseca la captación de agua es por medio de pozo profundo, debido a que las instalaciones se encuentran en un nivel más bajo al sistema de acueducto de municipio. La limpieza, desinfección y mantenimiento se realiza cada tres meses, a partir del inicio del contrato. El agua para consumo es por medio de compra de botellones y bolsas de acuerdo con las necesidades presentes.


De la misma manera, los sistemas de alcantarillado que existentes en las cabeceras municipales, en su mayoría son antiguos y se encuentran saturados por los sólidos que se descargan en las cámaras de inspección y por su utilización dual como alcantarillados pluviales. La cobertura urbana en La Guajira es del 49.37%, inferior al promedio nacional (60%).

Actualmente en el municipio de Fonseca, donde funciona en centro Zonal N°3 del ICBF, el servicio de alcantarillado y laguna de oxidación se prestan a través de un operador privado (Aguas del Sur), el cual fue contratado por ASOAGUA y recibe el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Desarrollo Económico y del departamento de La Guajira. En el Centro Zonal no hay alcantarillado, debido a que las instalaciones se encuentran por debajo de la red de alcantarillado, por lo tanto, se hace uso de una poza séptica. En los municipios de la Media y Alta Guajira (donde funciona el Centro Zonal N°6 Nazaret, CZ N°4 Manaure y CZ N°5 Maicao), se vienen presentando serios problemas sanitarios, y las operaciones para el mantenimiento de las redes de alcantarillado son cada vez más lentas e ineficaces, lo que hace poco probable que, a corto plazo, pueda haber una solución rápida para el sistema de tratamiento de agua residual de estas localidades. Por esta razón, los centros zonales de N° 4 Manaure y N°5 Maicao están conectados al alcantarillado, pero este no funciona con calidad. El Centro zonal N°6 Nazaret hace uso de poza séptica. Los municipios con los índices porcentuales de cobertura más bajo son Maicao 38%, y Riohacha 55%.

Por otra parte, tenemos, la prestación del servicio de aseo, donde en La Guajira se generan aproximadamente 121.261,62 ton/año de residuos sólidos ordinarios en los 15 municipios del departamento, de los cuales el 62.44% (75.718,56 ton/año) son del área urbana. Distribuyéndose de la siguiente manera: 40.766,55 en Riohacha, 19.010,48 en Maicao, 4.071,33 en Barrancas, 1.906,79 en Hatonuevo, 1.483,81 en Distracción, 4.282,13 en Fonseca, 1.384 en Urumita, 1.158,93 en El Molino, 426,1 en La Jagua, 3.046,25 en Villanueva, 4.457,81 en San Juan del Cesar, 6.019 en Albania, 4.667,4 en Dibulla, 12.069,18 en Manaure y 19.000,08 en Uribía; más los residuos sólidos que se generan en los centros de salud y en el sector productivo.

El manejo y disposición final inadecuada de los residuos sólidos en el departamento de La Guajira se ha constituido en uno de los principales problemas ambientales críticos en los últimos años,

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 9 de 57

debido a que estos residuos manejados inadecuadamente se convierten en fuentes de contaminación del suelo, agua y aire, generando deterioro en el paisaje y desmejoramiento en la calidad de vida de las comunidades cercanas a estos lugares, un limitante en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental del ICBF. Por esta razón, el ICBF Regional, La Guajira en la sede regional y sus centros zonales N°1, N°2 Rihacha, N°3 Fonseca, N°5 Maicao, cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios y reciclables por medio de la empresa Interaseo, pero se presentan dificultades al tener el servicio de recolección selectiva para residuos especiales y peligrosos. En el centro zonal N°4 Manaure, a pesar de que existe en el municipio una empresa para la recolección de residuos ordinarios, servicio no es el de mejor calidad. Por último, el Centro Zonal N°6 Nazaret no cuenta con cobertura de una empresa de servicio de aseo.

La energía eléctrica para el periodo de 2004 se identificó, el promedio de cobertura del departamento por 91.8%. Los municipios con mejores coberturas de energía eléctrica fueron: Rihacha, Fonseca, y Manaure con un 100% respectivamente. Mientras que los municipios con menor cobertura son Uribía con 77.4%. El servicio de energía en la sede regional y sus centros zonales es regular, teniendo en cuenta que se presenta constante apagones y bajones de energía, en especial, en los centros zonales Manaure, lo que conllevan al daño constante de luminarias y de equipos electrónicos, aumentando la generación de residuos peligrosos y de aparatos electrónicos. En la sede regional y sus centros zonales N°3 Fonseca, N°4 Manaure, N°5 Maicao, N°6 Nazareth se cuenta con plantas eléctricas. Cabe resaltar que en el corregimiento de Nazaret no hay cobertura de energía eléctrica, sino con la presencia de paneles solares, aprovechando la energía solar de la región.

Luego de este bosquejo en el contexto ambiental del departamento, se logra identificar y analizar el estado de los aspectos ambientales relacionados con las actividades en la se lleva a cabo las funciones y los objetivos, administrativos, misionales de la sede Regional y sus centros zonales. De esta manera, se abordar en la comprensión y la solución de los problemas ambientales desde una perspectiva interdisciplinaria y de un diálogo intercultural e interinstitucional, apoyando a su vez, el proceso de determinación del componente ambiental como un elemento fundamental para transformar los factores tradicionalmente considerados como limitantes para el desarrollo sostenible. En la región son pocos los proveedores y contratitas lo que dificulta el cumplimiento de requisitos ambientales y de las acciones de mejora a las necesidades ambientales. La cultura ambiental de los visitantes y colaboradores es deficiente en cuanto a los hábitos para el uso adecuado de los recursos naturales y separación de los residuos en los puntos ecológicos. Se ha logrado estables convenios y acompañamiento de los entes gubernamentales en la gestión ambiental en cuanto al manejo de los residuos ordinarios, aprovechables y de manejo especial, de la misma manera para la sensibilización, gestión de riesgos y desastres ambientales, entre otros.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 10 de 57

La implementación de herramientas como: la matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, la matriz de riesgos ambientales y la matriz DOFA y partes interesadas, permiten plantear estrategias, acciones correctivas y de mejora para el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en el sistema. A continuación, se evidencia los resultados de la identificación de aspectos internos y externos que influyen sobre el desarrollo de las actividades de la sede y sus centros zonales.

2.1.1 Matrices DOFA

La matriz DOFA implementada en la Regional, permitió enfatizar en la determinación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, en donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:


➤ Para la definición de las oportunidades y amenazas, se tuvo en cuenta:

1. **ECONÓMICOS:** Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.
2. **POLÍTICO:** Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.
3. **SOCIALES:** Demografía, responsabilidad social, orden público.
4. **TECNOLÓGICOS:** Avances en tecnología, acceso a sistemas de información
5. Externos, gobierno en línea.
6. **MEDIO AMBIENTALES:** Condiciones atmosféricas y del entorno, emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible
7. **COMUNICACIONES EXTERNAS:** Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad.
8. **ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL:** Relación con otras entidades del sector, del Gobierno, entes territoriales, ONG.

➤ Para la determinación de debilidades y fortalezas, se tuvo en cuenta:

1. **ESTRATÉGICOS:** Direccionamiento estratégico, Planeación institucional, Liderazgo, Trabajo en equipo.
2. **FINANCIEROS:** Presupuesto de financiamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 11 de 57


3. TALENTO HUMANO: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud en el trabajo
4. TECNOLÓGICOS: Confiabilidad, integridad y disponibilidad de información y sistemas
5. MEDIO AMBIENTALES: Gestión ambiental interna, control operacional frente a los aspectos ambientales significativos (gestión de residuos, consumo de recursos, gestión de sustancias químicas), cumplimiento legal ambiental
6. COMUNICACIONES INTERNA: Canales utilizados y su efectividad, flujo de información para el desarrollo de la operación.
7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Organización de las dependencias, grupos de trabajo, definición de funciones, roles y responsabilidades, articulación interna.
8. CULTURA ORGANIZACIONAL: Toma de conciencia, creencias, cultura, clima organizacional.

El desarrollo y diligenciamiento adecuado de la información, que permitirá planificar el Sistema Gestión Ambiental con mayores garantías de éxito. La influencia del contexto puede afectar la asignación de recursos, los métodos y modelos de intervención, la asignación de responsabilidades, la elección de la tecnología, entre otros. A partir de ello se tiene el insumo para determinar los RIESGOS y OPORTUNIDADES, como elementos inherentes a la planificación de los procesos para potenciar su eficacia y promover una actitud orientada a la mejora.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el Sistema de Gestión Ambiental cuenta con **debilidades** relacionados con recursos limitados para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales haciendo prioridad en las acciones de mejora y correctivas definidas. En el mismo contexto, es una debilidad la desarticulación del sistema en las diferentes actividades que se desarrollan en el Instituto, lo que debilita la puesta en marcha de los lineamientos ambientales establecidos por los procesos misionales para la operación de las Unidades del Servicio, de la misma manera, la deficiencia de la calidad del servicio, en los aspectos ambientales, por parte de los contratistas.

Otra **debilidad** es la infraestructura de los centros zonales que no cumple con los requerimientos legales ambientales; la deficiencia de los servicios públicos relacionado de agua, energía y manejo de residuos sólidos, y la escasez de los aliados estratégicos en el departamento, como **amenaza**, debilita la gestión y el compromiso de la implementación de Buenas Prácticas Ambientales. A pesar de eso, existen oportunidades como: una documentación (instructivos, procedimientos, lineamientos, guías y manuales) establecida y estandarizada para todos los procesos, existe la asignación mínima de los recursos que facilita la mejora del sistema,

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 12 de 57

identificada por auditorías interna y externa, además del seguimiento y control del consumo de los recursos naturales durante el desempeño de las actividades.


Por lo tanto, se definieron estrategias como acciones de mejora relacionadas con la identificación de experiencias exitosas a nivel nacional en el ICBF y en otras empresas que permitan la eficiencia del cumplimiento y concientización de Buenas Prácticas Ambientales, sensibilización y seguimiento constante a las Entidades Administrativas de Servicios sobre los lineamientos y cláusulas del Sistema Integrado de Gestión, Dar a conocer la importancia de la implementación de Sistema Integrado de gestión teniendo en cuenta el objeto de cada uno de los ejes y las articulación de los mismo en cada de las actividades a realizar.

En este mismo orden de ideas, es una **fortaleza** el apoyo por parte de las entidades administrativas municipales y departamentales se ha ido fortaleciendo con la articulación en comités y programas, como es el caso, de Comités UDGRD, Comité para un Entorno Ambientalmente Saludable de la Secretaria Departamental de Salud, Programa de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Distrital del Municipio de Riohacha, Programa de Pos consumo con CORPOGUAJIRA. Por otro lado, tenemos las condiciones geográficas, meteorológicas y climatológicas que permitan el ahorro de recursos (agua y energía) y la promoción en la innovación de las tecnologías limpias. De manera general, pese a las dificultades se ha logrado corregir situaciones ambientales dentro de la Institución.

En cuanto a las **fortalezas y oportunidades** se plantearon estrategias relacionadas con comprometer a los funcionarios y colaboradores en su contrato laboral sobre los criterios ambientales que deben en cuenta, en cada una de las actividades a realizar, crear proyectos que puedan participar en diferentes convocatorias, de tal manera que generen convenios y a las experiencias exitosas, identificar la normativa que indique la implementación de nueva alternativas para el archivo de documentos, teniendo en cuenta la mitigación de impactos ambientales, articular a las empresas prestadoras de servicios públicos en cada uno de los programas de PGA, el gobierno nacional en el Ministerio de las TIC se establecieron nos lineamientos sobre Cero Papel, por lo tanto se deben implementar software que permita la optimización de procesos y a la vez que cumpla con los principios de calidad del instituto, exigir y vigilar el cumplimiento de las cláusulas ambientales a todos los operadores de la entidad, monitorear el cumplimiento de los lineamientos ambientales a los operadores, proveedores y oferentes, verificar los perfiles contratados en el tema ambiental en especial por los operadores, Utilizar estrategias de sensibilización de tal manera que los funcionarios, colaboradores y operadores logren identificar los aspectos e impactos ambientales y que cada uno es soportado por requisitos legales, Medir las posibles soluciones a cortos y largos plazos por parte de la articulación de diferentes empresas prestadoras de servicios públicos.

También es importante, gestionar a las empresas a nivel Departamental que implemente gestión ambiental para así intercambiar ideas que se puedan colocar en prácticas en el ICBF, en el

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 13 de 57

momento de implementar acciones correctivas y de mejora para los hallazgos o falencias en los programas del PGA, se convierte en una desventaja la no existencia de empresas de gestión ambiental en el Departamento. Identificar a nivel Costa Atlántica las empresas que permitan llevar a cabo el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora, apoyar a las Entidades Administrativas de Servicios en la claridad de las cláusulas ambientales y de la misma forma hacer seguimiento al cumplimiento de ellas, identificar en los departamentos aledaños las empresas encargadas de la disposición final de los RAEE y RESPEL, sensibilizar y aplicar estrategias para el conocimiento de SGA y la política ambiental a los funcionarios, operadores y colaboradores, como por ejemplo incluir dentro de contrato de prestación de servicio el cumplimiento de los lineamientos ambientales, gestionar jornadas de sensibilización por parte de las entidades prestadoras de servicios públicos en cuanto a las Buenas prácticas ambientales.

Por último, como **oportunidades** de mejora frente a las necesidades anteriormente definidas, son planteadas en la aplicación de estrategias de sensibilización que incluya compromiso, las cuales permitan la promoción de nuevos hábitos en la formación integral y en la convivencia con el medio ambiente; gestionar empresas ambientales a nivel país, con el fin de minimizar el incumplimiento de los requisitos legales y de la mejora continua del sistema, y por último la articulación comprometida de las políticas SIGE en los contratos y funciones de los colaboradores, como estrategia que los comprometa a la prevención y protección de medio ambiente.

2.1.2 Partes interesadas

En este punto, se identifican cuáles son las necesidades, inquietudes, quejas, expuestas por las partes interesadas y relacionadas con las cláusulas contractuales ambientales requeridas por el sistema.

Cuadro 1. Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

PARTES INTERESADAS	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	RESULTADOS ESPERADOS
Gobierno	Ministerio de Ambiente y Desarrollo territorial. Acompañamiento por parte del Ministerio de medio ambiente en la implementación del SGA en la Regional La Guajira. Se ha logrado participar en las campañas de los programas de Pos consumo para la entrega de luminarias, tóneres y baterías.	Minimización de impactos negativos ambientales y contribución al manejo adecuado de los recursos naturales.
	Contraloría General de la Republica. Fortalecer la implementación del sistema de gestión ambiental bajo Hallazgos presentados por la contraloría. En las auditorías externas se identifican una serie de hallazgo, lo que permite levantar acciones de mejora de tal manera que se logren las expectativas del SGA	Regional La Guajira certificada en ISO 14001:2015.

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 14 de
57

PARTES INTERESADAS	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	RESULTADOS ESPERADOS
	<p>Corpogujira. Fortalecimiento del SGA. Se ha logrado articular actividades para las fechas ambientales y el fortalecimiento en el programa de Comunicación y sensibilización ambiental, en las estrategias para la implementación de las Buenas Prácticas Ambientales, también se ha logrado fortalecer las actividades de disposición final de RESPEL por medio de campañas de recolección de estos. El cumplimiento de normatividades ambientales de acuerdo con los permisos de tala y poda, vertimientos. Además del apoyo hacia los operadores en el cumplimiento de las cláusulas contractuales ambientales enfocadas en el manejo adecuado de los residuos sólidos en la modalidad propia.</p>	<p>Articular en diferentes procesos los programas de SGA del ICBF para mayor eficiencia y eficacia de estos.</p>
	<p>UDGRD. Unidad Departamental de Gestión de Riesgos Desastres. La participación del ICBF en Comité de la UDGRD permite evidenciar y participar en la toma de decisiones frente a las situaciones de emergencia que se presenten además del apoyo en la sensibilización sobre los riesgos ambientales a los funcionarios, colaboradores, contratistas, usuarios del ICBF.</p>	<p>Minimizar los impactos ambientales que puedan causar riesgos y desastres ambientales.</p>
	<p>Secretaría de salud departamental. Se ha permitido la participación del ICBF en programa de Entorno Ambientalmente Saludables en las viviendas y escuelas urbanas y rurales.</p>	<p>Mejoramiento del estado ambiental de las viviendas y las escuelas relacionadas</p>
<p>Aliados estratégicos</p>	<p>INTERASEO. Empresa de Aseo Municipal. En la parte de responsabilidad social han apoyado al ICBF en la sensibilización sobre el uso adecuado de los puntos ecológicos y el aprovechamiento de los residuos sólidos.</p>	<p>Fortalecer el apoyo de Interaseo en sensibilización y extenderlo a los operadores del ICBF.</p>
<p>Proveedores</p>	<p>A pesar de las pocas empresas para la implementación de servicios de fumigación, mantenimiento de jardines, obra, aprovechamiento de residuos (papel, plástico y cartón), disposición final de RAEE y RESPEL. Se ha logrado llevar a cabo estos procesos. Las empresas de reciclaje en su mayoría no están legamente constituidas.</p> <p>Ausencia de los servicios públicos (agua, energía y manejo de residuos sólidos) en los municipios jurisdicción de los Centros zonales N°3 Fonseca, N°4 Manaure, N°5 Maicao y N°6 Nazaret. Se ha logrado el compromiso de las empresas del servicio de agua como suministro por carro tanque a al Centro zonal N°4 Manaure.</p>	<p>Fortalecer la calidad de los procesos de contratación de mantenimiento, servicios de obra y suministros de elementos necesarios para el SGA.</p> <p>Fortalecer la gestión para la mejora de los servicios públicos de los centros zonales.</p>

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 15 de
57

PARTES INTERESADAS	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	RESULTADOS ESPERADOS
Usuarios (Niños, Niñas, adolescentes y familias)	Dentro de las necesidades de este grupo de interés en la parte ambiental se tiene: 1. Instrucciones sobre las Buenas Prácticas Ambientales (Uso eficiente y ahorro agua, energía y papel, generación de residuos, conservación del ambiental). 2. Reciclar y reusar residuos aprovechables para las actividades manuales y celebración de las Fechas ambientales	Disminuir el consumo de los recursos naturales y así la contaminación del suelo, aire y agua. 2. Aprovechamientos de los residuos de tal manera que se disminuya la generación de estos. 3. Creación de nuevos hábitos en la formación integral, viviendas saludables y fomento de un desarrollo sostenible

Como oportunidad de mejora es importante tener en cuenta, los espacios de participación que ofrecen las entidades públicas y privadas relacionadas con temas ambientales y los servicios públicos, como estrategia de articulación para facilitar el manejo y prevención de los aspectos e impactos ambientales de la Regional La Guajira.

2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

Para identificar los Riesgos Ambientales Administrativos, se utilizó como herramienta una matriz, que permite visualizar los contextos externos, internos y del proceso, al igual que las causas, el tipo de riesgo, la verificación en caso de riesgo de corrupción, las consecuencias, el indicador asociado, el análisis del riesgo, la evaluación de los controles y el tratamiento del riesgo como tal, donde se describen las posibles acciones correctivas y de mejora continua.

Riesgos con Mayor dificultad para su control o no controlados (zonas extrema- alta-moderada)	Acciones de tratamiento
1. Supervisión deficiente en materia del componente ambiental de contratos y/o convenios suscritos por el ICBF, por parte del equipo de supervisión de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	<ol style="list-style-type: none">1. Socializar a los equipos de supervisión de la Regional y CZ, la guía de bienes y servicios de calidad.2. Convocar a cada uno de los representantes legales para la socialización de la obligatoriedad del cumplimiento de las cláusulas contractuales SIGE, junto con el equipo de supervisión.3. Visitar a las UDS asesorando a los coordinadores para el cumplimiento de las cláusulas contractuales SIGE.5. Verificar la guía de bienes y servicios de calidad e identificar las obligaciones que aplican a las diferentes modalidades de atención.
2. Debilidad en la gestión y la implementación de las acciones de mejora y correctivas para el	<ol style="list-style-type: none">1. Priorizar actividades de impacto y de obligación participación.

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 16 de
57

Riesgos con Mayor dificultad para su control o no controlados (zonas extrema- alta-moderada)	Acciones de tratamiento
fortalecimiento del SGA y la obtención de la certificación ICONTEC en NTC-ISO 14001.	<ol style="list-style-type: none">2. Identificar los aliados estratégicos para mejorar el desempeño ambiental.3. Socializar las matrices de requisitos legales y de aspectos e impactos a toda la Regional y CZ.4. Gestionar los recursos necesarios para la planificación y ejecución del PGA.5. Elaborar cronograma de sensibilizaciones a Regional y CZ.6. Verificar si los controles operaciones son eficaces en el sistema de gestión ambiental.7. Reportar y recomendar lo descrito en los controles operaciones.8. Participar en el GET al menos una vez cada dos meses.9. Generar incentivos de participación.10. Elaborar publicación ambiental para cada una de las áreas.11. Facilitar a todos los colaboradores encuentra de percepción ambiental.
3. Desinterés de las actividades establecidas para el programa de sensibilización y comunicación ambiental por parte de los funcionarios, colaboradores, operadores y/o contratista de la Sede Regional y sus Centros zonales.	<ol style="list-style-type: none">1. Diseñar estrategias innovadoras que impacten a los colaboradores, proveedores y beneficiarios2. Realizar la medición antes y después de la aplicación de las estrategias de sensibilización.3. Coordinar con la Oficina de Comunicaciones el fortalecimiento del plan de comunicaciones interna y externa del eje ambiental.4. Implementación y seguimiento del plan de comunicaciones internas y externas del eje ambiental.5. Definición e inclusión de los criterios operativos del eje ambiental para la prestación de servicios en los procesos misionales.6. Identificar y contactar las entidades públicas que se encuentren certificadas en el sistema de gestión ambiental7. Programar reuniones y visitas para la referenciarían con respecto a la implementación de estrategias para el posicionamiento del sistema de gestión ambiental.
4. Irregularidad en la calidad del servicio prestado por parte del contratista y/o proveedor.	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar oferentes principales que cubran a nivel nacional y/o en la Región Caribe.2. Realizar consolidado de oferentes que cubran a nivel nacional y/o en la

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 17 de
57

Riesgos con Mayor dificultad para su control o no controlados (zonas extrema- alta-moderada)	Acciones de tratamiento
	Región Caribe. 3. Evaluar propuestas económicas presentadas en las convocatorias a nivel Regional.
5. Presencia de pasivos ambientales en la sede Regional y en sus Centros Zonales.	1. Verificar con los instrumentos ambientales los elementos que pueden afectar la gestión ambiental. 2. Socialización de procedimientos. 3. Consolidación de datos de partes interesadas. 4. Adelantar el seguimiento en la regional del cumplimiento del proceso y procedimiento Socializado.
6. Deficiencia de gestores ambientales en la Región que impide el cumplimiento de acciones correctivas y de mejora del SGA.	1. Identificar oferentes principales que cubran a nivel nacional y/o en la Región Caribe. 2. Realizar consolidado de oferentes que cubran a nivel nacional y/o en la Región Caribe. 3. Evaluar propuestas económicas presentadas en las convocatorias a nivel Regional.
7. Ausencia de servicios públicos en áreas rurales apartadas del casco urbano de los municipios correspondientes, impide el cumplimiento de la Gestión Ambiental y mejora continua del mismo.	1. Revisar y tener en cuenta el contexto diferencial en las culturas de la región. 2. Socializar a los equipos de supervisión de la Regional y CZ, la guía de bienes y servicios de calidad. 3. Convocar a cada uno de los representantes legales para la socialización de la obligatoriedad del cumplimiento de las cláusulas contractuales SIGE, junto con el equipo de supervisión. 4. Visitar a las UDS asesorando a los coordinadores para el cumplimiento de las cláusulas contractuales SIGE. 5. Verificar la guía de bienes y servicios de calidad e identificar las obligaciones que aplican a las diferentes modalidades de atención.
8. Hallazgos de auditorías por incumplimiento de requisitos legales.	1. Realizar la revisión y ajuste a la documentación del Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo lo requerido en la ISO 14001:2015 2. Revisar los informes de auditoría y verificar los hallazgos generados 3. Generar las acciones correctivas y/o preventivas que permitan gestionar los hallazgos y no conformidades 4. Realizar seguimiento a los planes de acción formulados para las acciones correctivas y/o preventivas

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 18 de
57

Riesgos con Mayor dificultad para su control o no controlados (zonas extrema- alta-moderada)	Acciones de tratamiento
	5. Fortalecer la sensibilización a los referentes del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de afianzar los conocimientos y la apropiación del eje.

2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la Regional La Guajira y sus Centros Zonales se aplicó la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos de acuerdo con su infraestructura, condiciones generales en los servicios de cafetería, baños, además teniendo en cuenta el almacenamiento de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y de sustancias químicas entre otras actividades institucionales. Dicho instrumento se ejecutó de acuerdo con los requisitos legales correspondientes, así como la identificación de los aspectos que puede generar una condición de emergencia frente a cada una de las actividades a desarrollar, para así tomar las medidas de control y seguimiento de acuerdo con los plasmados dentro de este documento.


A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados, 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 2018, se muestran en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos



Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018. Referente Ambiental Regional La Guajira.


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 19 de 57

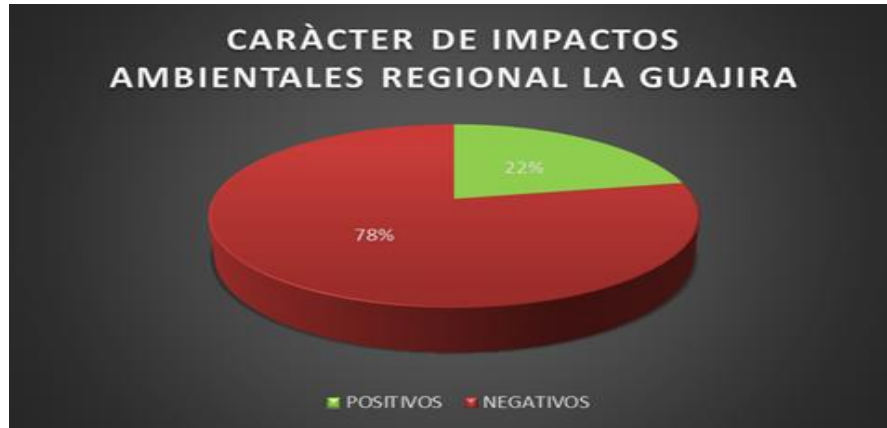
En la Regional La Guajira con su Centros Zonales se identificaron 165 actividades institucionales entre misionales, administrativas y mantenimiento, donde se manifiesta 85 aspectos ambientales de los cuales muestra una mayor significancia 24 aspectos en relación con: la generación de residuos aprovechables y consumo de energía con un 10% representados en 17 actividades, consumo de insumos y de papelería con un 9%, generación de residuos NO aprovechables y consumo de agua con un 7% haciendo referencia a 12 actividades, criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales, consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección y generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases con un 5%. Los aspectos ambientales de media importancia de acuerdo a la gráfica son: adopción de mejores prácticas ambientales, generación de material particulado, generación de vertimientos – ARD con un 3% y consumo de papel, generación de residuos peligrosos – aseo, consumo de combustibles, consumo de insumos para las oficinas, consumo de insumos para mantenimiento, generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles, generación de residuos de manejo especial – Textiles, generación de residuos de manejo especial – Tóneres, generación de residuos de manejo especial - Luminarias, generación de residuos peligrosos - RAEE'S y la separación de residuos en la fuente con un 2%. Es evidente la implementación de las Buenas Prácticas ambientales principalmente el uso racional de la energía y el papel, la separación en la fuente de los residuos sólidos para el aprovechamiento de estos.

En la gráfica 2, se representa el carácter de los impactos ambientales ya sea, positivos o negativos de acuerdo a las actividades que se desarrollan en la sede Regional La Guajira y sus Centros Zonales identificados durante la construcción de la matriz. Los impactos ambientales significativos en toda la regional son 386 que representa el 78% y están relacionados con agotamiento de la biodiversidad, contaminación de aguas subterráneas, contaminación del suelo, sobreocupación de rellenos sanitarios, contaminación del suelo por residuos sólidos, cambios adversos en los ecosistemas, contaminación del suelo por lixiviados, alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados), contaminación de aire, básicamente. El 22% hace referencia al carácter de los impactos positivos enmarcados con promoción de un ambiente sano, aprovechamiento de residuos, conciencia ambiental, reducción de la afectación ambiental, contribución al medio ambiente y ahorro de recursos hídricos y energéticos. Estos se han logrado a través de la articulación con partes interesadas, como la empresa de aseo municipal Interaseo, Corpoguajira, las cuales han aportado con estrategias de educación ambiental para la implementación de las Buenas Prácticas ambientales.

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 20 de 57

Gráfica 2. Carácter de Impactos Ambientales Regional La Guajira



Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018. Referente Ambiental Regional La Guajira.

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

Gráfica 3. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia en Regional La Guajira



Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018. Referente Ambiental Regional La Guajira.

Los aspectos ambientales identificados que pueden generar una situación de emergencia en el momento del desarrollo de las actividades son: 198 que representa un 40% de todos los impactos manifestados en la regional La Guajira y sus centros zonales. Estas situaciones de emergencia van enfocada básicamente a los aspectos ambientales relacionados con la acumulación por

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 21 de
57

RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos, generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases, derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros), consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección, generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes, generación de residuos peligrosos - RAEE'S, generación de residuos de manejo especial – Luminarias, generación de residuos peligrosos – aseo, generación de residuos peligrosos - envases de fumigación, eliminación de residuos acuosos (Lodos, grasas), generación de residuos de manejo especial - aceites y grasas y la generación de residuos peligrosos - origen hospitalario. Dentro de las acciones requeridas se debe cumplir con los procedimientos de almacenamiento y la normatividad correspondiente, utilizar los Kit antiderrames, realizar control y seguimiento a los mantenimientos. En la siguiente tabla se explica detalladamente cual actividad pueden generar situación de emergencia, los aspectos e impactos ambientales concernientes y sus posibles controles.

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos	Bioacumulación de metales pesados	Almacén, Bodega	Descomposición de parte de RAEE de tal manera que se produzca un derrame de sustancias químicas y/o bioacumulación de metales pesados	Clasificación y almacenamiento o temporal adecuado de RAEE
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del suelo	Almacén, Bodega	Derrame de productos químicos	Utilizar kit de antiderrame, organizar los RAEE en el proceso de almacenamiento o de tal manera que evite derrames, además de utilizar estibas o contenedores de acuerdo a los lineamientos normativos y así realizar periódicos seguimientos. Gestionar la disposición final de los mismos.
Almacenamiento de RAEE's	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación de aguas subterráneas	Almacén, Bodega	Al realizar la limpieza del cuarto de almacenamiento se observa aguas	Utilizar estibas, contenedores adecuados y evitar derrames de sustancias químicas

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 22 de
57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
				residuales con metales pesados depositados en el alcantarillado.	
Almacenamiento de RAEE's	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Contaminación del suelo	Almacén, Bodega	Deterioro de RAEE los cuales presenta derrames, goteos de sustancias peligrosas	Utilizar estibas, contenedores adecuados y evitar derrames de sustancias químicas
Almacenamiento de sustancias químicas	Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales	Conciencia ambiental	Cuarto de almacenamiento de sustancias químicas.	Durante el transporte por eventualidad de un choque, o freno inesperado se produzca derrame de productos químicos y escape de gases	Control en el empaque de los productos, seguridad en la bodega del vehículo, kit de antiderrames
Aseo a las instalaciones	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Contaminación de aguas subterráneas	Sede principal Y/o CZ	Derrame de productos químicos	Tapar envases, ser cuidadosos en el momento de usar la cantidad adecuada a utilizar y tapar bien los envases.
Construcción, adecuación y remodelación de instalaciones	Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes	Contaminación del suelo	Sede principal Y/o CZ	Colmatación de Residuos con características de peligrosidad y/o derrame de sustancias	Control de volumen de RESPEL, desarrollo de simulacro para emergencias ambientales
Construcción, adecuación y remodelación de instalaciones	Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Contaminación del suelo	Sede principal Y/o CZ	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición final adecuada
Construcción, adecuación y remodelación de instalaciones	Generación de residuos de manejo especial - Luminarias	Contaminación del suelo	Sede principal Y/o CZ	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Construcción, adecuación y	Generación de residuos peligrosos - aseo	Contaminación del suelo	Sede principal	Colmatación de residuos no	Control de volumen de

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 23 de
57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
remodelación de instalaciones			Y/o CZ	reciclables	RESPEL
Construcción, adecuación y remodelación de instalaciones	Generación de residuos NO aprovechables	Sobreocupación de rellenos sanitarios	Sede principal Y/o CZ	Colmatación de residuos no Aprovechables	Formato cuadro de control de residuos sólidos
Control de plagas	Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación	Contaminación del suelo	Instalaciones Sede principal Y/o CZ	Colmatación de residuos no reciclables con características de peligrosidad	Control de volumen de residuos generados
Funcionamiento de aires acondicionados	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del suelo	Puntos de trabajo	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Funcionamiento de aires acondicionados	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del agua	Puntos de trabajo	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Instalación y cambio de luminarias y balastos	Generación de residuos de manejo especial - Luminarias	Contaminación del suelo por residuos sólidos	Instalaciones sedes	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Instalación y cambio de luminarias y balastos	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del suelo	Instalaciones sedes	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Limpieza y desinfección de redes hidráulicas	Eliminación de residuos acuosos (Lodos, grasas)	Alteración de olores ofensivos	Registros sanitarios	vertimiento de aceites o lubricantes a la red de alcantarillado o al suelo	Monitoreo y mantenimiento del vehículo propio, seguimiento al funcionamiento de los vehículos contemplado en

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 24 de
57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
					el contrato de prestación de servicio de transporte
Limpieza y desinfección de redes hidráulicas	Eliminación de residuos acuosos (Lodos, grasas)	Estado de las condiciones sanitarias	Registros sanitarios	vertimiento de aceites o lubricantes a la red de alcantarillado o al suelo	Monitoreo y mantenimiento del vehículo propio, seguimiento al funcionamiento de los vehículos contemplado en el contrato de prestación de servicio de transporte
Manipulación productos químicos gaseosos, líquidos y Sólidos	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Afectación a la salud humana	Colaboradores de servicios generales	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Manipulación productos químicos gaseosos, líquidos y Sólidos	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Degradación de suelos	Registros sanitarios	No aplica	No aplica
Manipulación productos químicos gaseosos, líquidos y Sólidos	Generación de vertimientos - ARD	Contaminación de aguas subterráneas	Registros sanitarios	No aplica	No aplica
Mantenimiento Red Hidrosanitaria	Generación de residuos NO aprovechables	Contaminación del suelo	Registros sanitarios	Colmatación de residuos no Aprovechables	Formato cuadro de control de residuos sólidos
Mantenimiento Redes eléctricas	Generación de residuos de manejo especial - Luminarias	Contaminación del suelo	Instalaciones de sedes	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición final adecuada
Mantenimiento Redes eléctricas	Generación de residuos peligrosos - contenido PCB	Contaminación del suelo	sub-estación eléctrica	Eliminación inadecuada de elementos contaminados	plan de contingencia para control de posibles

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 25 de
57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
				con PCB'S. Almacenamiento de residuos contaminados con PCB'S.	derrames y/o Control de volumen de RESPEL
Mantenimiento Redes eléctricas	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del agua	Instalaciones de sedes	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Mantenimiento a cuartos eléctricos (Sub-estaciones y plantas eléctricas)	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del suelo	Instalaciones de sedes	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Mantenimiento a cuartos eléctricos (Sub-estaciones y plantas eléctricas)	Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Contaminación del suelo	Instalaciones de sedes	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición final adecuada
Mantenimiento Aires acondicionados	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del suelo	Instalaciones de sedes	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Mantenimiento Aires acondicionados	Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Contaminación del suelo	Instalaciones de sedes	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición final

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 26 de
57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
					adecuada
Mantenimiento correctivo de medios de transporte (carro, lancha, moto, etc.)	Generación de residuos de manejo especial - aceites y grasas	Cambios adversos en los ecosistemas	Suelo y redes sanitarias	vertimiento de aceites o lubricantes a la red de alcantarillado o al suelo	Monitoreo y mantenimiento del vehículo propio, seguimiento al funcionamiento de los vehículos contemplado en el contrato de prestación de servicio de transporte
Mantenimiento correctivo de medios de transporte (carro, lancha, moto, etc.)	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Contaminación del suelo	Suelo y redes sanitarias	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Mantenimiento de cuartos de residuos sólidos	Generación de residuos NO aprovechables	Sobreocupación de rellenos sanitarios	Cuartos de almacenamiento de residuos	Colmatación de residuos no Aprovechables	Formato cuadro de control de residuos sólidos
Mantenimiento de cuartos de residuos sólidos	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Cuartos de almacenamiento de residuos	Emergencia sanitaria por falta de agua.	Monitoreo y mantenimiento en tanque de abastecimiento de agua
Mantenimiento de obras complementarias - bajantes y canaletas	Generación de residuos NO aprovechables	Sobreocupación de rellenos sanitarios	Canaletas de las instalaciones sedes	Colmatación de residuos no Aprovechables	Formato cuadro de control de residuos sólidos
Mantenimiento de obras complementarias - tanques de almacenamiento de agua	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Puntos de almacenamiento de agua	Emergencia sanitaria por falta de agua.	Monitoreo y mantenimiento en tanque de abastecimiento de agua
Mantenimiento de cuartos de almacenamiento de sustancias químicas	Generación de residuos peligrosos - aseo	Cambios adversos en los ecosistemas	Cuartos de almacenamiento de sustancias	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Mantenimiento de cuartos de almacenamiento de sustancias químicas	Generación de residuos NO aprovechables	Contaminación del suelo por residuos sólidos	Cuartos de almacenamiento de sustancias	Colmatación de residuos no Aprovechables	Formato cuadro de control de residuos sólidos

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 27 de
57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
Mantenimiento de zonas verdes	Consumo de insumos para mantenimiento	Agotamiento de los recursos naturales	Zonas verdes de las sedes	Acumulación de material de Consumo e insumos para realizar actividades de mantenimiento	Monitoreo de la entrega de los insumos
Mantenimiento de zonas verdes	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Zonas verdes de las sedes	Emergencia sanitaria por falta de agua.	Monitoreo y mantenimiento en tanque de abastecimiento de agua
Mantenimiento equipos de oficina	Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Bioacumulación de metales pesados	Oficinas	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición final adecuada
Mantenimiento equipos de oficina	Consumo de insumos para mantenimiento	Agotamiento de los recursos naturales	Oficinas	Acumulación de material de Consumo e insumos para realizar actividades de mantenimiento	Monitoreo de la entrega de los insumos
Servicio de cafetería	Generación de residuos ordinarios	Contaminación del suelo por residuos sólidos	Sede principal Y/o CZ	Acumulación de residuos sólidos Ordinarios	Recolección oportuna, selección y entrega a la empresa prestadora de servicios públicos de aseo municipal, Formato cuadro de control de residuos sólidos
Uso de baños	Generación de residuos NO aprovechables	Sobreocupación de rellenos sanitarios	Sede principal Y/o CZ	Colmatación de residuos no Aprovechables	Formato cuadro de control de residuos sólidos
Uso de baños	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	Sede principal Y/o CZ	Emergencia sanitaria por falta de agua.	Monitoreo y mantenimiento en tanque de abastecimiento de agua
Uso de baños	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados)	Sede principal Y/o CZ	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 28 de
57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
					control de sustancias químicas
Uso de bombillas ahorradoras	Generación de residuos de manejo especial - Luminarias	Contaminación del suelo	Sede principal Y/o CZ	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Uso de botiquines	Generación de residuos peligrosos - origen hospitalario	Cambios adversos en los ecosistemas	Sede principal Y/o CZ	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Uso de parqueaderos	Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y gases	Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados)	Parqueadero	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Uso de parqueaderos	Generación de residuos de manejo especial - aceites y grasas	Contaminación del suelo	Parqueadero	vertimiento de aceites o lubricantes a la red de alcantarillado o al suelo	Monitoreo y mantenimiento del vehículo propio, seguimiento al funcionamiento de los vehículos contemplado en el contrato de prestación de servicio de transporte
Uso de sustancias químicas	Generación de residuos peligrosos - aseo	Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados)	Sede regional	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Uso de sustancias químicas	Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados)	Sede regional	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Mantenimiento de motobombas	Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Cambios adversos en los ecosistemas	Puntos de motobombas	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su

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 LA GUAJIRA	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 29 de 57

ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	LUGAR	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
					disposición final adecuada
Almacenamiento de Raes	Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Cambios adversos en los ecosistemas	Cuartos de residuos RAEE	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición final adecuada

Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018. Referente Ambiental Regional La Guajira.

2.4. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS


Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional La Guajira 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:

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

De acuerdo a los resultados de la Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos se logra evidenciar en la gráfica 4 que se está cumpliendo con 426 requisitos, es decir, el 86%, destacando el número de actividades desarrolladas en la Regional La Guajira y sus centros zonales, al igual que el número de aspectos e impactos ambientales identificados, por ende se incumple con 70 requisitos los cuales hace referencia al 14%, concernientes con el manejo de residuos sólidos, manejo de residuos peligrosos (luminarias, tóneros, llantas entre otros), uso eficiente del agua y energía eléctrica, poda y mantenimiento de árboles, mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, parque automotor, sensibilización ambiental, entre otras. Las acciones específicas que se están desarrollando para su cumplimiento son la sensibilización para colaboradores, actividades de

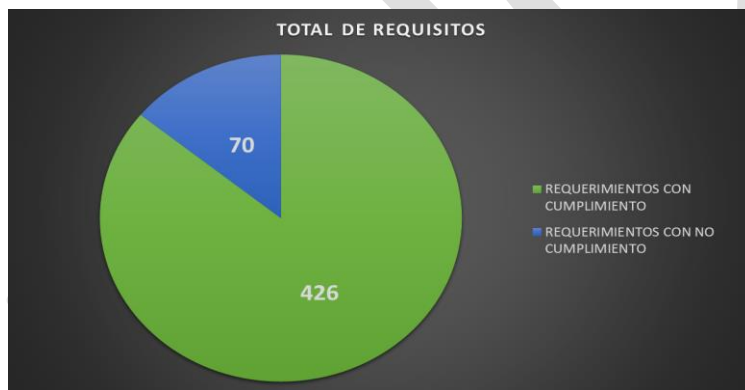
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 30 de 57

implementación de la estrategia "Cero Papel", en la Regional La Guajira, en mejores prácticas ambientales por medio de charlas, correos masivos y protectores de pantalla, dentro de esta información se considera la referencia de fechas ambientales, también contenidos relacionado con el manejo de residuos sólidos aprovechables y de manejo especial, remisión de tips invitando al uso adecuado de papel y el personal de mantenimiento y servicios generales es capacitado en manejo adecuado de sustancias química. De igual manera se ha adecuado espacios para almacenamiento temporal de residuos sólidos como es el caso de la Sede de la regional La Guajira y los centros zonales N°4 Manaure y N°5 Maicao.

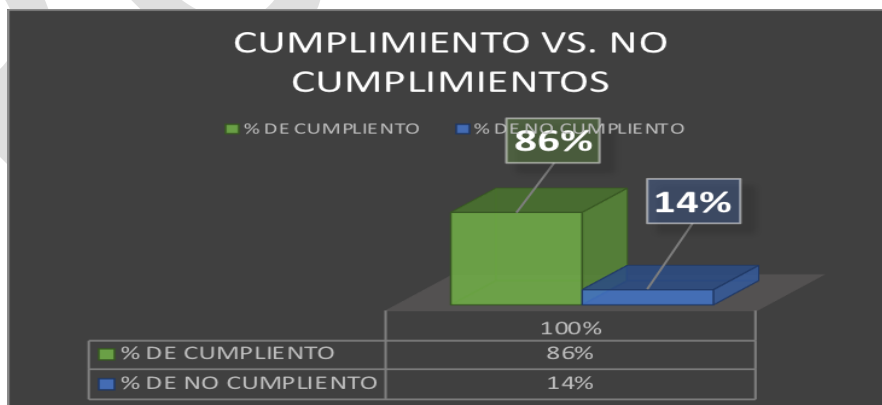
Las dificultades que se han presentado para el cumplimiento de los requisitos legales es principalmente la limitación del recurso económico, otro factor importante es la falta de gestores ambientales en la región que facilite las contrataciones de servicios, obra y suministros para llevar a cabo las acciones correctivas y de mejora.

Gráfica 4. Identificación de Requisitos legales y otros requisitos ambientales



Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018. Referente Ambiental sede de la Regional La Guajira.

Gráfica 5. Requisitos legales y otros requisitos ambientales cumplidos



Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos 2018. Referente Ambiental sede de la Regional La Guajira.

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



2.5 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 La Guajira 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.

2.5.1. Lista de Chequeo Ambiental

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


Tabla 1. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CENTRO ZONAL 1	CENTRO ZONAL 2	CENTRO ZONAL 3	CENTRO ZONAL 4	CENTRO ZONAL 5	CENTRO ZONAL 6	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	18	18	18	18	14	17	15	17	Bueno
AGUAS RESIDUALES	12	12	12	6	6	5	10	9	Bueno
ENERGÍA	10	10	10	10	10	9	8	10	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	34	34	34	28	28	30	18	29	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	5	5	7	5	10	6	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	3	3	3	2	2	1	2	2	Bueno

Fuente: Lista de Chequeo Ambiental – Referente Ambiental de la Regional La Guajira 2018

De acuerdo a los resultados de la aplicación de las listas de chequeo en la lista de chequeo, se demuestra que los componentes valorados registran buenas condiciones, no obstante, el agua potable en el departamento no es óptima para consumo por tal motivo, es suministrada por botellones de agua por empresas contratadas. En cuanto al servicio de acueducto y

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 32 de 57

alcantarillado, en el Municipio de Fonseca, la infraestructura del centro zonal por encontrarse en un nivel más bajo de la carretera principal no se encuentra conectado a la red de acueducto y alcantarillado del municipio por lo tanto se le acondiciono una poza séptica que aún no da basto para la población de funcionarios y usuarios, por tal motivo y de forma general el servicio presenta muchas falencias.

Otro punto para tener en cuenta es el uso inapropiado de los puntos ecológicos como estrategia para separación en la fuente de los residuos, se ha observado la mezcla de los residuos sólidos, además que la empresa prestadora de servicio tampoco maneja un sistema de aprovechamiento de los mismos. De esta manera, la regional en su gestión identifica aquella organización operadora que se encargue de la recolección y la disposición final de los residuos peligrosos y especiales, además de residuos como papel cartón y papel periódico.

Para las mejoras de estas situaciones se ha trabajado en la sensibilización sobre las buenas prácticas ambientales utilizando estrategias publicación de tips ya sea por medio de correos electrónicos o en físico, además de juegos que permitan la conciencia ambiental. También se ha trabajado en el mantenimiento, limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua, mantenimiento de jardines y el control de vectores y roedores por medio de fumigación. En cuanto al almacenamiento temporal de residuos sólidos se ha logra avanzar en las adecuaciones de cuartos en los CZ N°4 Manauare y N°5 Maicao.

Se tiene como expectativa la adecuación de espacios para almacenamiento temporal de residuos Sólidos en el CZ N°3 Fonseca, además de un adecuado almacenamiento de sustancias químicas en los centros zonales, también fortalecer las estrategias para la implementación de buenas prácticas ambientales. Por último se está trabajando en la gestión de permisos ambientales para vertimiento y tala y poda de árboles, de tal manera que se puedan llevar a cabo las acciones correctivas de dichas conformidades.

2.5.2. Encuestas de Percepción Ambiental

Con el apoyo de los colaboradores de la sede Regional La Guajira y sus centros zonales se logró aplicar la encuesta ambiental para así conocer su percepción al respecto, en la siguiente tabla se muestran los resultados para una muestra total de 68 encuestas, las cuales fueron establecidas por la metodología de cálculo de muestra estipulada en la encuesta de percepción.

Tabla 2. Resultados Encuesta Ambiental – 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,1	REGULAR
AIRE	3,7	REGULAR
ENERGÍA	3,4	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	3,8	REGULAR

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

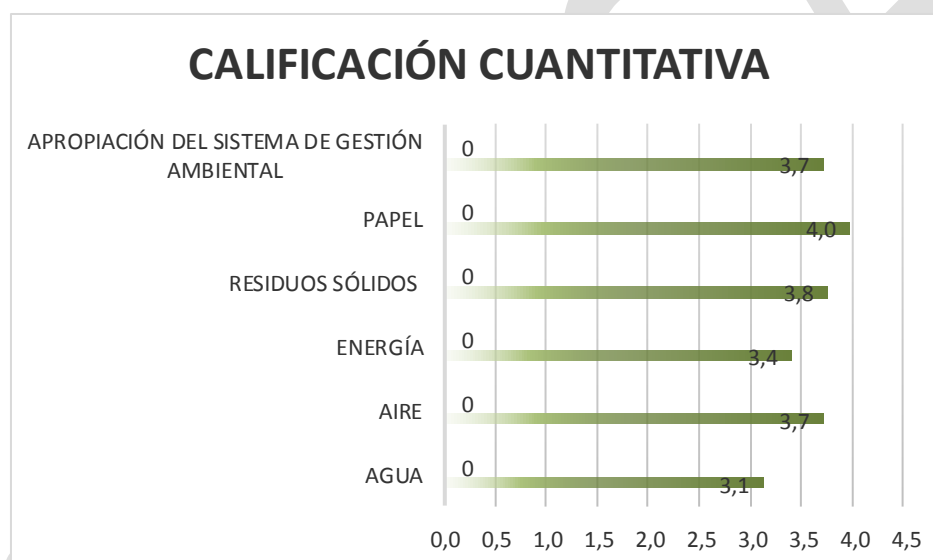
Versión 2

Página 33 de
57

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
PAPEL	4,0	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,7	REGULAR

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


Fuente: Consolidado Encuesta Ambiental Regional La Guajira, 2018



Teniendo en cuenta los componentes ambientales agua, aire, energía, residuos sólidos, papel y apropiación del Sistema de Gestión Ambiental de los mismos, la percepción de los colaboradores es de calificación cualitativa regular. Para el componente agua se hace referencia a las falencias del servicio de acueducto y alcantarillado por la empresa prestadora de servicio en especial en los centros zonales de Manaure, Fonseca y Nazareth; en cuanto al componente aire se observa hacinamiento en algunas oficinas, el uso excesivo de los aires acondicionados debido que las temperaturas en el departamento son altas. En el caso del aspecto energía está relacionado con el poco uso de la luz natural, el aumento del consumo al no colocar en acción las buenas prácticas ambientales y el aumento de luz artificial en las áreas de oficina. Es importante destacar que el uso de papel no es racional pese que la percepción de los funcionarios y colaboradores se determinó en un rango Bueno.

La gestión de residuos está directamente asociada al poco compromiso de algunos colaboradores en cuanto al uso inadecuado de los puntos ecológicos relacionado como la separación en la fuente de los residuos, por otro lado, la falta de valores naturales con respecto a la cultura de

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 34 de 57


protección y mitigación de los impactos ambientales, lo que evidencia la no apropiación del Sistema de Gestión Ambiental y la poca participación en el mismo.

Se debe tener en cuenta que unos de los programas de este plan permiten la sensibilización y comunicación de una constante retroalimentación a los funcionarios y colaboradores en relación con promover e implementar las buenas prácticas ambientales de recursos como agua, energía, papel y del uso adecuado de los puntos ecológicos.

PÚBLICA

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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 35 de 57

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional La Guajira 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 La Guajira, 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

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental 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 - Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 36 de 57

FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales relevantes	Anual
	Programar sensibilización sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	Anual
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos) y buenas prácticas ambientales, especialmente en manejo de residuos y puntos ecológicos, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.	Anual
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con programación.	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
M	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual
Índices de Desempeño		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Relación de asistencia Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 37 de
57

		actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de actividades
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------

3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

La puesta en marcha de un Programa de Gestión Ambiental para la prevención y control de los Aspectos Ambientales de la Regional La Guajira 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos - Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel - Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	Anual
H	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar acuerdos para el manejo de los Aspectos Ambientales.	Anual
H	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

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 LA GUAJIRA	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 38 de 57

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL		
M	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.

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional La Guajira, 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

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 39 de
57

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

Impacto Ambiental:	<p>Contaminación del suelo por manejo inadecuado residuos de construcción y demolición</p> <p>Agotamiento de los recursos agua y energía</p> <p>Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.)</p> <p>Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado</p>	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Trimestral
	Para el caso de las obras que estén a cargo del personal de mantenimiento de la Regional, se deberá realizar la gestión para la recolección y disposición de los residuos de obra, manejo seguro de sustancias químicas y demás medidas de manejo ambiental.	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.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del contrato.
A	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	*cuando el proyecto de obra genere escombros:	Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 40 de
57

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

	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	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

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo:	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos. Garantizar la disposición final de residuos RAEEs 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

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 41 de 57

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	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
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 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.	Anual
	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.	Mensual
	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	

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 42 de 57

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

V	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.
	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 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"> - 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, RAEEs y/o peligrosos -Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 43 de 57

3.5. PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS.

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional La Guajira 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	Identificar los puntos de vertimientos y sistemas de desagüe de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Cuatrimestral
	Gestionar el permiso de vertimientos para el Centro Zonal N°#3 Fonseca	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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 44 de
57

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS

V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
	Implementar actividades de mantenimiento preventivos, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Cuatrimestral
	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos correspondientes al permiso de vertimientos	Cuatrimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Anual
	Implementar las acciones requeridas por la autoridad ambiental	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Anual	Número de parámetros de vertimiento cumplidos/ Número de parámetros de vertimiento exigidos por permiso *100	Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. - Cronograma de mantenimiento Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias

3.6. PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor
6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 45 de
57

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional.	
	Contaminación del agua por vertimientos	
	Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	(en caso de tener vehículos propios) Programar mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la Regional, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
	(en caso de tener vehículos propios) Realizar mantenimientos automotrices preventivos únicamente con los proponentes que demuestren cumplimiento de la normativa ambiental, de acuerdo con el 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

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 46 de
57

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	<p>Cronograma de mantenimiento automotriz</p> <p>Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales</p> <p>Carpeta del vehículo con certificaciones de Revisión técnico-mecánica y certificación de gases</p> <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.</p> <p>Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico</p> <p>Oficios, correos, actas de reunión con contratistas</p> <p>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.

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 47 de
57

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 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
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 arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Cuatrimestral
V	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Anual
Seguimiento		

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 48 de
57

7. MANEJO DE ZONAS VERDES

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Anual	Número de árboles sembrados / Números de árboles programados *100	Informe de inspección Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico. Ficha Técnica Inventario Forestal Tramites y permisos de manejo de arbolado

3.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental 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

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




8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratitas 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.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	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.

3.9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los Aspectos Ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional La Guajira 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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 50 de 57

para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos.

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

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
Área o Grupo Responsable:	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 cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.).	Semestral

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 51 de
57

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Anual
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Anual
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Cuatrimestral
	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.	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.	Cuatrimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	<p>Indicador consumo de agua</p> <p>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 agua de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar</p> <p>Indicador consumo de Energía</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</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,</p>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 52 de 57

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
	evaluar Índice consumo de papel # de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100	energía y papel Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel

3.10 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental Regional Referente de SST

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 53 de
57

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

	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
	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 con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Trimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Trimestral

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	PL20.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA	Versión 2	Página 54 de 57

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

En las instalaciones de la Sede Regional y los centros zonales Regional La Guajira 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.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 55 de
57


Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire

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

Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental 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.	Semestral
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	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 LA GUAJIRA	PL20.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 56 de 57

Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras

4. PRESUPUESTO

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

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

5. SEGUIMIENTO

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

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 LA GUAJIRA

PL20.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 57 de
57

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DE LA REGIONAL LA GUAJIRA Y SUS CENTROS ZONALES
- ✓ MATRIZ DE RIESGOS DEL EJE AMBIENTAL
- ✓ PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE LA REGIONAL LA GUAJIRA
- ✓ 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	PL20.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 estos. Se actualiza el programa de situación de emergencia ambiental.

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

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