



**BIENESTAR
FAMILIAR**


PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA

PÚBLICO

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Ciudad Popayán


Año 2018

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 2 de 37

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN.....	5
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL.....	5
1.2 OBJETIVOS.....	7
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.....	7
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL.....	7
2.1.1 Matrices DOFA.....	8
2.1.2 Partes interesadas.....	8
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	9
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.....	10
2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.....	12
2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES.....	13
2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	13
2.3.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	16
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	17
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.....	17
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	17
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL.....	19
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.....	19
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA.....	20
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra.....	20
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	22
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos.....	22
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS.....	24
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos.....	24
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR.....	25


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 3 de 37

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor.....	25
3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	27
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes	27
3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	28
Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual	29
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	30
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible	30
3.10 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	32
Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental	32
3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	34
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire.....	35
4. PRESUPUESTO	36
5. SEGUIMIENTO	36
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	36
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	37

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 4 de 37

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Cauca	6
Tabla 2. Contexto Interno y Externo	8
Tabla 3. Partes Interesadas Identificadas	9
Tabla 4. Riesgos Ambientales Identificados.	9
Tabla 5. Aspectos ambientales asociados a emergencias	11
Tabla 6. Requisitos incumplidos	13
Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	15
Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2018	16

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	10
Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	12

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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 5 de 37

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Cauca 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 Cauca 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, la identificación del contexto interno y externo, partes interesadas y los riesgos del eje ambiental; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo Ambiental y Encuesta de Percepción.

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

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


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

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

1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 6 de 37

OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

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

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

ALCANCE


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

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Cauca

Sedes Administrativas
CENTRO ZONAL MACIZO COLOMBIANO.
CENTRO ZONAL SUR.
CENTRO ZONAL POPAYAN.
CENTRO ZONAL INDEGINA.
CENTRO ZONAL CENTRO.
CENTRO ZONAL NORTE.
CENTRO ZONAL COSTA PACIFICA.

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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 7 de 37

1.2 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental (lista de chequeo ambiental y encuesta de percepción) de la Sede de la Dirección General, contemplando los aspectos e impactos ambientales, los riesgos y los requisitos legales asociados.
- 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 Cauca.
- 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 Cauca

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental se realiza analizando las matrices DOFA, partes interesadas, riesgos del Eje Ambiental y los resultados 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

Con el fin de comprender la organización y su contexto, se determinaron las partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión ambiental a través de la matriz de Partes Interesadas y el contexto interno y externo de la organización a través de la matriz DOFA, la cual nos permite entender las oportunidades de mejora y los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos, utilizándolo como insumo para la planificación del Sistema de Gestión de Ambiental.

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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 8 de 37

2.1.1 Matrices DOFA

A continuación, observamos las variables y aspectos identificados en la Matriz DOFA de la regional Cauca:

Tabla 2. Contexto Interno y Externo

Debilidad	Oportunidad
1. Falta de conciencia en los colaboradores frente al cuidado del medio ambiente de la sede regional y los Centros Zonales e implementación de las Buenas Prácticas Ambientales y del PGA. 2. Alto consumo de papel, por la falta de conciencia ambiental de los colaboradores. 3. No se cuenta con la infraestructura física adecuada en la Regional. 4. Incumplimiento de las cláusulas SIGE por parte de algunos operadores	1. Generación de programas de manejo Pos-consumo por parte de autoridad ambiental departamental para el fortalecimiento del SGA 2. Convenios con empresas recicladoras para la disposición adecuada de los residuos reciclables. 3. Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores con temáticas relacionadas con la gestión ambiental institucional. 4. Implementación de fichas de seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos. 5. Existencia de un rubro ambiental destinado a suplir necesidades y habilitación de la utilización de ese rubro en construcción de puntos de acopios
Fortaleza	Amenaza
1. Identificación y control de los aspectos e impactos ambientales en la Regional y Centros Zonales 2. Implementación del PGA 3. Brigadas de Emergencia conformadas 4. Puntos ecológicos, cuarto de residuos sólidos y de sustancias químicas en la Regional, necesarios para garantizar la separación de los residuos en la fuente, estos se encuentran ubicado en lugares estratégicos.	1. Uso inadecuado de los recursos naturales 2. Riesgo ambiental sanitario, por no contar con una empresa que maneje adecuadamente la disposición final de los residuos sólidos 3. Zonas de alto riesgo por peligros de vendaval, erupción volcánica, orden público. 4. Deficiencia en la infraestructura del sistema de alcantarillado municipal en la sede regional

Teniendo en cuenta las variables identificadas se formularon las siguientes estrategias: fortalecimiento del programa de sensibilización, capacitación y apropiación de la política ambiental para el manejo de los recursos naturales, agua, energía y papel, ejecución y desarrollo de Planes de Mejoramiento en articulación con los Entes de Control Ambiental del Municipio de Popayán, implementar un programa de sensibilización y capacitación para el manejo y control de los aspectos e impactos ambientales identificados en la Regional, implementar un programa de sensibilización y capacitación para el manejo y control adecuado y disposición final de los residuos sólidos, fortalecer el programa de capacitación y manejo ante emergencias del Plan de Emergencias y Contingencias de la Regional y Centros Zonales, fortalecimiento de las campañas de sensibilización en el manejo de residuos sólidos y divulgación de comparendos ambientales y realizar revisión para articulación del Programa de Recolección de Residuos sólidos de la Institución con el PGIRS del Municipio de Popayán.

2.1.2 Partes interesadas

A continuación, observamos las partes interesadas identificadas como relevantes para el Sistema de Gestión Ambiental de la Regional Cauca:

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 9 de 37

Tabla 3. Partes Interesadas Identificadas

Grupo de interés	Subgrupo	Necesidades	Expectativas
Colaboradores	Empleados públicos	El ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades diarias.	El ICBF debe reducir las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.
	Contratistas	El ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades.	El ICBF y los contratistas, reduzca las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.
	Sindicato	El cumplimiento de la política ambiental y los procedimientos que se derivan de esta.	El ICBF reduzca las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.
Gobierno	Alcaldías Municipales o Distritos	Implementación por parte del ICBF con relación a las normas ambientales, alcanzando una adecuada gestión ambiental.	Cumplimiento de la normatividad legal vigente ambiental, en pro del beneficio de los colaboradores y los usuarios.
Aliados estratégicos	Entidades de Apoyo	El ICBF dentro del desarrollo de sus actividades busca controlar y/o mitigar los impactos ambientales identificados.	Cubrir o satisfacer necesidades de la entidad de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente actualizada ambiental.
Proveedores	Operadores	Asistencia técnica y acompañamiento por parte del ICBF, para cumplir con lo descrito dentro de los contratos y el esquema de supervisión, durante la ejecución y desarrollo de este.	El ICBF lleve a cabo capacitaciones, así como la asistencia técnica dirigida a los operadores para cumplir con las obligaciones contractuales, suscritas dentro de los contratos.


2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

Con el fin de planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades se levantó la matriz de riesgos ambientales, obteniendo los resultados que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 4. Riesgos Ambientales Identificados.

Riesgo	Valoración	Plan de tratamiento
Supervisión deficiente en materia del eje ambiental de contratos y/o convenios suscritos por el ICBF	ALTA-IMPORTANTE 9	1. Fortalecer el procedimiento de Seguimiento a la Implementación de las Cláusulas Ambientales, aplicables dentro de la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad Vigente en la Regional y Centros Zonales
El eje ambiental no se encuentra posicionado como una parte importante del SIGE	MODERADO 6	1. Realizar seguimiento y acompañamiento a Grupos, Centros Zonales y UDS Regional, para verificar cumplimiento de los Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 2. Seguimiento al avance y gestión de los Indicadores relacionados con la implementación del SGA Regional.
Presencia de pasivos ambientales	ALTA-IMPORTANTE 9	1. Definir e implementar estrategias para fortalecer el SGA de la Regional cauca y sus Centros Zonales.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 10 de 37

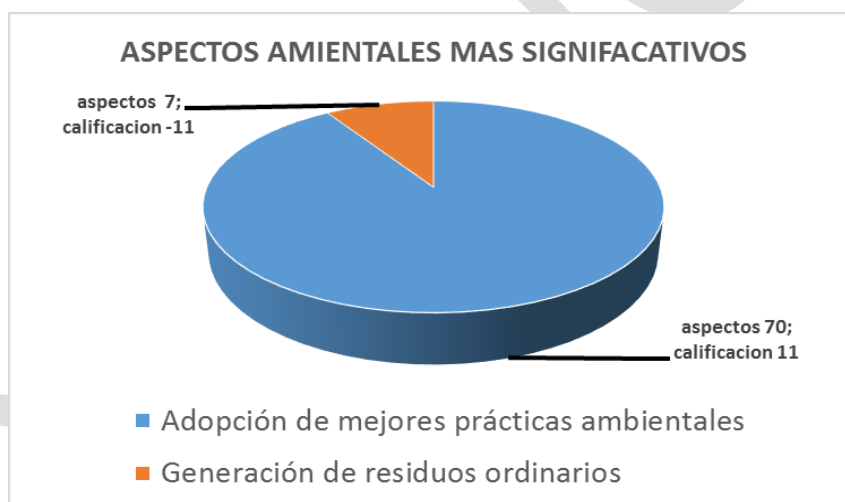
Los riesgos identificados que pueden llegar a materializarse en el Regional Cauca se deben a la falta de seguimiento a los requisitos de acuerdo con el plan de transición de la nueva versión de la norma ISO 14001:2015, al desconocimiento por parte del ICBF cuando se adquieren predios con pasivos ambientales, a la debilidad en la supervisión de los contratos por parte del ICBF en materia de las obligaciones del eje ambiental y la debilidad en el seguimiento de los planes y programas del eje ambiental.

2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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

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

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos




Fuente: Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la Regional

Los aspectos por componente están representados en la adopción de mejores prácticas ambientales en un número de 70 actividades en la regional con una valoración del impacto de 11 con un porcentaje del 8.7 y el componente de generación de residuos sólidos ordinarios en un número de 7 actividades en la regional con una valoración del impacto de -11 con un porcentaje de 0.87.

En cuanto al aspecto ambiental significativo generación de residuos sólidos que hace referencia al impacto negativo: contaminación del suelo provocado por colmatación de residuos sólidos, generación de vectores y malos olores, se implementan medidas de acción y prevención, como aseo permanente a cuarto temporal de residuos/sensibilización a colaboradores para la reducción de residuos.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 11 de 37


- Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia**

Tabla 5. Aspectos ambientales asociados a emergencias

ACTIVIDAD	PRODUCE	IMPACTO	ACCIONES A REALIZAR
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Acumulación de RESPEL	Contaminación del suelo por derrame de aceites	1. Gestión de convenio con empresas proveedoras para devolución de residuos de posconsumo. 2. Programas de devolución de residuos de posconsumo del Ministerio de Ambiente, Ciudad y Territorio y/o gestores externos especializados. 3. Capacitaciones y sensibilizaciones en educación ambiental a todos los colaboradores en el manejo de residuos peligrosos.
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, otros)	contaminación del agua por derrame de químicos	1. Sensibilización a personal de aseo y cafetería. 2. Ubicación de kit contra derrames 3. Inspección periódica de cuartos de aseo
Control de plagas	Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación	Contaminación del agua y del suelo	1. Cumplimiento de clausuras contractuales 2. Manejo de HDS 3. Certificado de disposición final de plaguicidas
Eliminación y/o disposición final de residuos peligrosos (Tóneres, luminarias, pinturas, baterías)	Disminución de residuos peligrosos	Derrame de sustancias químicas por colmatación de RESPEL y RAEE'S	1. Entrega periódica de RAES y RESPEL a gestores autorizaos o programas posconsumo/ capacitación a personal involucrado en manejo control y embalaje de RESPEL y RAEE'S/simulacros
Construcción, adecuación y remodelación de instalaciones	Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD	Contaminación del suelo por residuos sólidos	1. Socialización procesos y procedimientos e instructivo para el control ambiental de proyectos de obra. 2. Exigencia de certificados de escombrera a contratistas.
Desarrollo de actividades administrativas	Generación de residuos ordinarios	Contaminación del suelo por colmatación de residuos sólidos	1. Aseo permanente a cuarto temporal de residuos/sensibilización a colaboradores para la reducción de generación de residuos.
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos	Contaminación del suelo por Acumulación de material peligroso	1. Programas de devolución de residuos de posconsumo del Ministerio de Ambiente, Ciudad y Territorio y/o gestores externos especializados, 3. Capacitaciones y sensibilizaciones en educación ambiental a todos los colaboradores en el manejo de residuos peligrosos
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Acumulación por RAEE'S - Periféricos	Contaminación del suelo por derrame de aceites dieléctricos	1. Gestión de convenio con empresas proveedoras para devolución de residuos de posconsumo, 2. Programas de devolución de residuos de posconsumo del Ministerio de Ambiente, Ciudad y Territorio y/o gestores externos especializados, 3. Capacitaciones y sensibilizaciones en educación ambiental a todos los colaboradores en el manejo de residuos peligrosos

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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 12 de 37

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La gestión ambiental en Colombia tiene un sustento importante en la legislación ambiental asociada al manejo de los recursos naturales, por lo cual, desde la Regional Cauca, es prioritario gestionar los aspectos relacionados con los árboles, mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, cableado eléctrico, uso del agua y energía eléctrica, contenedores de residuos sólidos de los Centros Zonales para la adecuada implementación de la ruta de clasificación de estos.

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Cauca 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.

Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



En la siguiente tabla se evidencian los requerimientos en los cuales se han presentado dificultades para su cumplimiento:

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 13 de 37

Tabla 6. Requisitos incumplidos

CENTRO ZONAL	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	ACCIONES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN
CZ Sur	Almacenamiento de sustancias químicas	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	1. Solicitud de presupuesto para la elaboración de cuarto de residuos sólidos. 2. Sensibilización a personal de aseo y cafetería
CZ Norte	Almacenamiento de sustancias químicas	Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	1. Solicitud de presupuesto para la elaboración de cuarto de residuos sólidos. 2. Sensibilización a personal de aseo y cafetería

2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

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

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

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

2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental


Esta herramienta permite determinar la situación ambiental de la Regional Cauca, a fin de identificar fortalezas y debilidades puntuales en el desempeño ambiental de la institución a través del seguimiento a la implementación y actualización del Plan de Gestión Ambiental.

Se revisan los siguientes parámetros:

Agua potable:

Se establece su procedencia (acueducto, pozo agua subterránea o aljibe), el tipo y bajo qué condiciones de estado y funcionalidad de las conducciones internas del acueducto, la situación de la infraestructura hidráulica interna (acueducto), la frecuencia de mantenimiento de las instalaciones; si la sede no cuenta con el servicio público de acueducto y capta el agua de una

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 14 de 37

corriente superficial (río, lago, quebrada) o subterránea (pozo subterráneo o aljibe) y el tipo de tratamiento para potabilizarla.

Aguas residuales:

Se analiza si se cuenta con el servicio público de alcantarillado, si no es así, identificar en dónde se descargan (pozo, séptico, terreno, río, quebrada, lago, laguna), las aguas residuales para lo cual es necesario que se cuente con el respectivo permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental; también se analiza la frecuencia de mantenimiento de las instalaciones hidráulicas.

Energía:

Se analiza en el contexto del tipo de energía utilizada (eléctrica, planta de energía, solar), la frecuencia de mantenimiento de las redes internas (cableado, transformados –si existe, planta, sitio de almacenamiento de combustible).

Residuos sólidos:

Se revisan el estado del uso de los puntos ecológicos, si se realiza la debida separación en la fuente de los residuos generados: papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio u otros metales si se realiza la gestión para la disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEES con un gestor especializado; se evalúa el cumplimiento de la norma de residuos sólidos (decreto 1713 de 2002) en cuanto a la existencia del almacenamiento temporal de los residuos; disposición final de los residuos ordinarios; presentación de los residuos antes de su recolección por parte de la empresa de aseo; si se realiza algún tipo de aprovechamiento de los residuos; frecuencia de mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento de los residuos.

Regulación de temperatura:


Se analiza de acuerdo con el clima si es cálido o frío, la utilización de ventiladores o aires acondicionados con el objeto de identificar lo relacionado con el mantenimiento de estos equipos, o en su defecó la gestión final de los mismos una vez hayan cumplido su vida útil.

Para el caso de mantenimiento de los aires acondicionados es necesario identificar si se realiza con personal calificado para ello, conforme a lo estipulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Riesgo ambiental:

Se identifican los riesgos naturales a los que se encuentran expuestos de acuerdo con la ubicación de la sede, se puede complementar con la información analizada en la Matriz de Riesgos Integral.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 15 de 37

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicada con el acompañamiento del personal de las diferentes áreas de la edificación.

Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	REGIONAL CAUCA	C.Z POPAYAN	C.Z SUR	C.Z MACIZO COLOMBIANO	C.Z NORTE	C.Z COSTA PACIFICA	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	8	8	10	6	6	6	7	Regular
AGUAS RESIDUALES	4	4	4	4	4	4	4	Regular
ENERGÍA	5	5	5	5	5	6	5	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	7	7	7	6	6	6	6	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	7	7	4	5	5	4	5	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	3	3	3	3	3	3	3	Critico

Fuente: Lista de chequeo Regional Cauca 2017

Empleando el formato Lista de Chequeo Ambiental a la Sede Regional Cauca y sus Centros Zonales, se encontraron debilidades en los temas relacionados con el manejo de aguas potable y aguas residuales, principalmente esto se presenta por la ausencia de un acueducto Municipal y sistema de alcantarillado en el Centro Zonal Costa pacífica.

En relación con el consumo de energía la calificación es buena, esto se debe a la conciencia de los servidores públicos de apagar sus aparatos eléctricos y el cambio de todas las bases luminarias de la Regional Cauca por unas de mayor eficiencia.


El manejo de residuos sólidos se ha mejorado debido a que en la vigencia 2015 se construyó un curto de almacenamiento para REES, papel reciclable y sustancias químicas, así mismo, para la vigencia 2016 se adquirieron 12 puntos ecológicos esto aunado a capacitaciones y sensibilización.

En relación con la regulación de temperatura, se realizó la instalación de aires acondicionados en el Centro Zonal Sur y Centro Zonal Norte, mejorando las condiciones ambientales a los colaboradores de dichos Centros Zonales.

El Hogar Infantil Pequeñines, se encuentra adjunto a las instalaciones de la Regional Grupo Planeación, Asistencia Técnica y el Centro Zonal Centro, por lo cual se presentaban inconvenientes relacionadas con ruido ocasionado por el desarrollo de actividades (eventos, juegos, etc.) en la cancha múltiple de la Regional Cauca.

Es importante tener en cuenta que como riesgo ambiental se tiene en mayor medida la Zona de influencia volcánica, sismo y vendavales en la Regional y los Centros Zonales excepto Costa Pacífica cuyo mayor riesgo es de inundación por la cercanía de las instalaciones al Río Guapi.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 16 de 37

Es importante resaltar que la regional cuenta con 7 Centros Zonales donde el Centro Zonal Indígena y Centro Zonal Centro se encuentran ubicados en las instalaciones de la Regional Cauca.

2.3.2 Encuestas de Percepción Ambiental

Con el apoyo de los integrantes del Grupo Promotor EPICO, en cada una de las áreas de la Sede de la Regional Cauca se realizó una encuesta para conocer la percepción ambiental de los Servidores Públicos hacia el ICBF, en la siguiente tabla se muestran los resultados para un total de 125 encuestados distribuidos así: en la Regional Cauca (Grupo administrativo, Grupo Jurídico, Grupo de Asistencia Técnica, grupo Financiero), Centro zonal Costa Pacífica, Centro Zonal Norte, Centro Zonal Popayán, Centro Zonal Sur, Centro Zonal Indígena, Centro Zonal Centro y Centro Zonal Macizo Colombiano

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a los colaboradores de la Regional Cauca y en sus Centros Zonales.

Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2018


ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,9	BUENO
AIRE	4,1	BUENO
ENERGÍA	3,8	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,1	BUENO
PAPEL	3,8	REGULAR
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,1	BUENO

Fuente: Encuestas de percepción ambiental Regional Cauca 2017

Con relación al ámbito interno la percepción del componente de Energía y Papel en las instalaciones se obtuvo una de las calificaciones calificación más baja, entre las principales causas se encuentran:

- En cuanto al papel esta calificación está relacionada por el consumo e impresión de papel en donde no se realiza una revisión previa del documento a imprimir.
- Energía esta calificación está dada, principalmente al desconocimiento del saber qué hacer cuando se presenta un daño o avería en los sistemas eléctricos y el tipo de mantenimiento que se realiza a las redes eléctricas.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 17 de 37

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

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

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional Cauca, 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
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

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



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

PL23.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 18 de
37

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.	Mensual
	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	Semestral
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Semestral
A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual
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 actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de actividades

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 19 de 37

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


En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	PL23.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 20 de 37

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 Cauca, relacionados con la generación de residuos por el desarrollo de trabajos de mantenimiento, construcción y mejoramiento de las instalaciones.

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

Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA		
Objetivo:	Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de escombros y sobrantes de construcción. Agotamiento de los recursos agua y energía Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc) Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

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 CAUCA

PL23.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 21 de
37

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.	Semestral
	Para el caso de las obras que estén a cargo del personal de mantenimiento de la Regional, se deberá realizar la gestión para la recolección y disposición de los residuos de obra, manejo seguro de sustancias químicas y demás medidas de manejo ambiental.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestralmente
A	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	*cuando el proyecto de obra genere escombros: Kg de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ Kg de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100	Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales Lista de inspección ambiental a proyectos de obra Correos/oficios remitidos a los contratistas Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista

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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 22 de 37

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	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos - Sobreocupación del relleno sanitario - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los RAEEs y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	Identificar los Residuos sujetos de aprovechamiento que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y manejo.	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento.	Anual
	Realizar diagnóstico de los Transformadores ubicados dentro de la 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

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



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

PL23.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 23 de
37

H	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs.	Semestral
	Realizar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Semestral
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal.	Trimestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEEs.	Trimestral
	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores ambientales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestral
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
A	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	<p>Total kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de</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

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 CAUCA

PL23.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 24 de
37

	residuos RESPEL generados *100 Total Kg residuos RAEES entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEES generados *100	- 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.
--	--	---

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

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


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

Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual

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 CAUCA	PL23.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 25 de 37

H	Implementar plan de intervenciones y cronograma de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Trimestral
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
	NA	Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. - Cronograma de mantenimiento Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias

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

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 CAUCA

PL23.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 26 de
37

Impacto Ambiental:	<p>Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional.</p> <p>Contaminación del agua por vertimientos</p> <p>Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores</p>	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	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
	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.	Semestral
	Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Semestral
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Trimestral
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</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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 27 de 37

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


3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
Objetivo:	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
	Identificar la cantidad y condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales,	

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 28 de 37

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

3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos ambientales en la Regional Cauca 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.


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 29 de 37

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	
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.	Anual
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Anual
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Contratos con obligaciones ambientales Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental,

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 30 de 37

		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 Cauca es el consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación a que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos.

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

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

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

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



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

PL23.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 31 de
37

	a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual
H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc).	Trimestral
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Trimestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc).	Trimestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Trimestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
A	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Trimestral
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	Indicador consumo de agua $\left[\frac{\text{Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar} - \text{Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar}}{\text{Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar}} \right] * 100$	Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios Diagnóstico y plan de reposición de equipos

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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 32 de 37

	<p>Indicador consumo de Energía</p> <p>[(Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de papel</p> <p># de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100</p>	<p>eléctricos e hidrosanitarios</p> <p>Línea base sobre consumo de agua, energía y papel</p> <p>Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p>
--	---	---

3.10 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 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	Referente Ambiental

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 CAUCA

PL23.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 33 de
37

Responsable:	Referente de SST Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos existentes para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos y/o intervenciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Trimestral
	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
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

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	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 34 de 37

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

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

En las instalaciones de la Sede Regional Cauca y los Centros Zonales se tienen instaladas plantas eléctricas, las cuales pueden generar contaminación del aire por emisiones y ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.

Igualmente, dentro de este programa se establecen las acciones que se requieren para las sedes que tienen ubicados elementos de publicidad exterior (vallas y/o avisos institucionales), los cuales deben cumplir con criterios que reduzcan la contaminación visual generada.

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 CAUCA

PL23.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 35 de
37

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 de la Regional	
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
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y /o estudios ambientales.	Anual
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 36 de 37

4. PRESUPUESTO

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

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

5. SEGUIMIENTO


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

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la Regional Cauca y sus Centros Zonales
- ✓ matriz de riesgos del eje ambiental
- ✓ programa manejo de residuos de la regional cauca
- ✓ procedimiento manejo seguro de sustancias químicas
- ✓ Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
- ✓ protocolo cargue combustible plantas eléctricas
- ✓ protocolo contingencia manejo de residuos sólidos
- ✓ protocolo manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL23.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAUCA	Versión 2	Página 37 de 37

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 Cauca. 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.
05/07/2017	PL23.SA– Versión 1	<p>Modificación del Diagnóstico ambiental en lo relacionado con la inclusión del contexto de la organización (contexto interno, externo y partes interesadas) y riesgos del eje ambiental, modificación de los aspectos significativos, requisitos legales y resultados de la encuesta de percepción Ambiental.</p> <p>Eliminación del programa de sustancias químicas e inclusión del programa situaciones de emergencia ambiental. Así como el ajuste a de las actividades y periodicidad de las fichas de los programas.</p>

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

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