




**BIENESTAR  
FAMILIAR**

# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR

*Cambiando el mundo  
de las familias colombianas*

Valledupar,

2018

|   |   |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA   | 06/06/2018     |
|   |   | Versión 2 | Página 2 de 40 |

## CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. PRESENTACIÓN</b> .....                                     | <b>5</b>  |
| 1.1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL .....                         | 5         |
| 1.1. OBJETIVOS.....  | 6         |
| <b>2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b> .....                            | <b>7</b>  |
| 2.1. CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL .....                            | 7         |
| 2.1.1. Matrices DOFA.....  | 8         |
| 2.1.2. Partes interesadas .....                                  | 9         |
| 2.1.3. Riesgos y Acciones de tratamiento .....                   | 9         |
| 2.2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES .....                       | 11        |
| 2.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .....                 | 17        |
| 2.4. RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES .....            | 18        |
| 2.4.1. Lista de Chequeo Ambiental .....                          | 18        |
| 2.4.2. Encuestas de Percepción Ambiental.....                    | 19        |
| <b>3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> .....                   | <b>20</b> |
| 3.1. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL .....  | 20        |
| Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental..... | 21        |
| 3.2. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL.....       | 22        |
| Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.....     | 22        |
| 3.3. PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA.....                | 23        |
| Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra .....                | 24        |
| 3.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.....                 | 25        |
| Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos .....              | 25        |
| 3.5. PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS .....                    | 28        |
| Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos .....                  | 28        |
| 3.6. PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR.....                | 30        |
| Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor .....             | 30        |
| 3.7. PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES .....                    | 31        |
| Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes.....                   | 31        |
| 3.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL.....                 | 32        |
| Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental contractual .....           | 32        |
| 3.9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE.....                         | 33        |

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



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

PL24.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 3 de  
40

|   |           |
|---|-----------|
| Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible.....                    | 34        |
| 3.10. PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL .....      | 35        |
| Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental ..... | 36        |
| 3.11. PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) .....     | 37        |
| Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire.....                     | 38        |
| <b>4. PRESUPUESTO .....</b>                                   | <b>39</b> |
| <b>5. SEGUIMIENTO .....</b>                                   | <b>39</b> |
| <b>6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....</b>                      | <b>39</b> |
| <b>7. CONTROL DE CAMBIOS.....</b>                             | <b>40</b> |

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

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

|  |   |           |                |
|--|---|-----------|----------------|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO<br/>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA   | 06/06/2018     |
|  |   | Versión 2 | Página 4 de 40 |

### LISTA DE TABLAS

|  |    |
|--|----|
| Tabla 1 Sedes Administrativas Regional Cesar .....               | 6  |
| Tabla 2 Matriz DOFA .....  | 8  |
| Tabla 3 Partes Interesadas .....                                 | 9  |
| Tabla 4. Riesgos y acciones de tratamiento .....                 | 10 |
| Tabla 5 Valoración alta y media significancia .....              | 12 |
| Tabla 6 Aspectos ambientales que pueden generar emergencia ..... | 14 |
| Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental .....             | 18 |
| Tabla 8 Valoración de resultados Lista de Chequeo Ambiental..... | 18 |
| Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2018 .....              | 19 |


### LISTA DE GRAFICAS

|  |    |
|--|----|
| Grafica 1. Aspectos ambientales significativos .....   | 11 |
| Grafica 2. Requisitos legales y otros requisitos ..... | 17 |

PÚBLICA

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

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

|   |  |           |                |
|---|--|-----------|----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> | PL24.SA   | 06/06/2018     |
|   | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b>    | Versión 2 | Página 5 de 40 |

## 1. PRESENTACIÓN

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

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

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


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

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 establece el Gobierno Nacional.

### 1.1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

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

|   |   |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO<br/>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>    | PL24.SA   | 06/06/2018     |
|   | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | Versión 2 | Página 6 de 40 |

## 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 Cesar del ICBF y las siguientes sedes administrativas:


**Tabla 1 Sedes Administrativas Regional Cesar**

| SEDE                      | CIUDAD     |
|---------------------------|------------|
| REGIONAL CESAR            | Valledupar |
| CENTRO ZONAL VALLEDUPAR 1 | Valledupar |
| CENTRO ZONAL VALLEDUPAR 2 | Valledupar |
| CENTRO ZONAL CODAZZI      | Codazzi    |
| CENTRO ZONAL CHIRIGUANA   | Chiriguana |
| CENTRO ZONAL AGUACHICA    | Aguachica  |

### 1.1. OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Cesar 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 la herramienta, Encuesta de Percepción dirigida a colaboradores ICBF y la lista de chequeo ambiental enfocada a establecer la situación ambiental de las sedes administrativas.

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

|   |  |           |                |
|---|--|-----------|----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> | PL24.SA   | 06/06/2018     |
|   | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b>    | Versión 2 | Página 7 de 40 |

- 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 Cesar
- 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 Cesar.

## 2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

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

### 2.1. CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

Con el fin de que el contexto estratégico de la Entidad incluya detalladamente la situación actual por la que pasa el Instituto, se implementó la Metodología DOFA en las treinta y tres (33) Regionales para determinar por cada una de éstas los aspectos internos y externos más relevantes para tener en cuenta en la identificación de riesgos y oportunidades, planeación estratégica del Sistema de Integrado de Gestión y en los demás planes institucionales.

Una vez implementada la metodología, se realizó el análisis de la matriz DOFA, en la Regional Cesar y sus cinco Centros Zonales, teniendo en cuenta cada uno de los ejes del sistema integrado de gestión lo anterior con el fin de evidenciar cómo los factores de esta metodología se ven afectados por las perspectivas asociadas al contexto externo y las estructuras internas de la entidad, por tanto identificaremos los aspectos internos y externos más significativos en el eje ambiental y sus partes interesadas.

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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 8 de  
40

### 2.1.1. Matrices DOFA


**Tabla 2 Matriz DOFA**

| Contexto Interno/Externo | Descripción del Cambio  | Consecuencia   | Estrategias   |
|--------------------------|---|--|---|
| <b>Interno</b>           | Baja asistencia de los colaboradores a las sensibilizaciones programadas para el SIGE   | Negativo: servidores públicos con bajo conocimiento del sistema integrado de gestión               | Diseñar e implementar un Sistema de Gestión del conocimiento y la innovación articulado con Gestión Humana, que permita motivar a los Servidores Públicos y Contratistas de los Grupos y/o Centros Zonales para que participen activamente en las estrategias establecidas. |
| <b>Interno</b>           | Falta de conciencia ambiental en el manejo de recursos (Agua, Energía y Papel) y Residuos ordinarios y peligrosos.  | <b>Negativo:</b>   | Motivar a los colaboradores en la participación de Actividades de sensibilización y promoción de buenas prácticas ambientales.  |
| <b>Interno</b>           | Identificación permanente de los aspectos e impactos ambientales y su actualización en la entidad   | <b>Positivo:</b> permite Reducir los impactos ambientales generados por nuestra actividad          | Socializar por los diferentes medios de comunicación de la Regional y Centros Zonales los aspectos e impactos identificados en las actividades administrativas.   |
| <b>Interno</b>           | No se cuenta con espacio de almacenamiento adecuado de los residuos sólidos en Centro Zonal Codazzi   | <b>Negativo:</b> Generación de impacto ambiental por inadecuado almacenamiento de residuos sólidos | Solicitud de recursos para adecuaciones y/o construcciones de cuartos para almacenamiento temporal de residuos  |
| <b>Externo</b>           | Oferta de gestores ambientales para la recolección de residuos peligrosos muy reducida en la Región lo que dificulta la gestión adecuada de los residuos peligrosos y no permite realizar estudios del sector más localizados, al momento de realizar las contrataciones. | <b>Negativo:</b> Generación de impacto ambiental por residuos sólidos peligrosos.                  | Gestionar ante agentes externos para la disposición final de los residuos aprovechables y peligrosos  |

**Fuente: F1.MS.DE Formato Contexto - Matriz DOFA v2 Regional Cesar 2017**

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

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

|   |   |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA   | 06/06/2018     |
|   |   | Versión 2 | Página 9 de 40 |

## 2.1.2. Partes interesadas

Tabla 3 Partes Interesadas

| Parte Interesada  | Necesidades   | Expectativas   | Logros y Resultados  |
|---|---|--|--|
| La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres                              | Vincularse a las asesorías para la preparación, atención y control de emergencias   | Designar un representante del en las mesas de trabajo de los Concejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo<br><br>Acceder a las capacitaciones de preparación y atención de emergencias  | Se ha contado con los bomberos para la atención de emergencia dentro de las sedes del ICBF y las unidades de servicio, como respuesta por parte de los Concejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo |
| Autoridad Ambiental - CORPOCESAR  | Gestionar permisos y licencias ambientales para la realización de intervenciones del paisaje entre otras actividades necesarias para el funcionamiento de las sedes que puedan afectar el medio ambiente.   | Responder de forma oportuna los requerimientos realizados a la regional por parte de la autoridad ambiental  | Se han obtenido permisos ambientales por parte para el aprovechamiento forestal (tala y poda) de árboles ubicados en Centros Zonales y Sede Regional.  |
| Empresas prestadoras de servicios públicos de Acueducto, Energía, Alcantarillado y Aseo | Gestión para el pago oportuno de las facturas de los servicios públicos.<br><br>Control y seguimiento sobre el estado de los puntos de vertimientos y conexiones eléctricas<br><br>Socialización a usuarios internos y externos en temas relacionados con uso racional de agua, energía y manejo adecuado de residuos sólidos | Realizar articulación interinstitucional que permita generar acciones orientadas al uso eficiente del recursos hídrico, energético y manejo adecuado de residuos.<br><br>Implementar estrategias de seguimiento que garanticen las condiciones óptimas de los sistemas hídricos, eléctricos y de vertimientos.<br><br>Instalación de tecnologías ahorradoras de sistemas eléctricos e hídricos | Contribución a la ejecución del plan de gestión ambiental de la Regional Cesar y Centros zonales   |

Fuente: F2.MS.DE Formato Contexto Partes Interesadas v2 Regional Cesar 2017

## 2.1.3. Riesgos y Acciones de tratamiento

Según lo establecido en la Guía de Gestión de Riesgos G3.MI, la gestión del riesgo en la entidad busca desarrollar ejercicios de identificación, valoración, tratamiento y monitoreo de dichos riesgos con mayor objetividad y precisión, a la hora de saber cuáles podrían ser aquellas situaciones que pueden poner en peligro el cumplimiento de los objetivos trazados en favor de la niñez, adolescencia y las familias colombianas

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 10 de  
40

Para el eje ambiental, la identificación de riesgos y oportunidades se soporta en la identificación de los aspectos ambientales significativos, la evaluación de los requisitos legales y de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, bajo la metodología establecida por la Entidad.

En este análisis se tiene en cuenta lo siguiente:

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la metodología DOFA, mediante la cual se identifican los efectos potenciales adversos y beneficiosos que puedan influir en el desempeño del eje ambiental.

**Tabla 4. Riesgos y acciones de tratamiento**

| RIESGO   | CAUSAS   | VALORACIÓN RESIDUAL | PLAN DE TRATAMIENTO  |   |
|--|--|---------------------|--|---|
|  |  |                     | Nuevos controles por implementar   | Acciones  |
| Supervisión deficiente en materia del eje ambiental de contratos y/o convenios suscritos por el ICBF | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificación en el alcance de certificación del sistema</li> <li>- Falta de seguimiento a las regionales que no se encuentran con el alcance de certificación</li> <li>- Priorización en la asignación de recursos a las regionales que se encuentran en el alcance de certificación</li> </ul> | <b>MODERADO 6</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización y socialización del Plan de Gestión Ambiental</li> <li>2. Solicitar acompañamiento del Nivel Nacional para revisar el desempeño de la Regional</li> <li>3. Generar incentivos a las dependencias de la Regional con mejor desempeño "</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Seguimiento y reporte del porcentaje de cumplimiento del indicador de Plan de Gestión Ambiental y la meta asociada en la Regional</li> <li>1,2 fortalecer la sensibilización a los referentes EPICOS de la Regional el fin de afianzar los conocimientos y la apropiación del eje</li> <li>2 elaborar plan de trabajo para las dependencias</li> <li>3 seguimiento a las dependencias con mejor desempeño Ambiental</li> <li>3,2 Generar incentivos a las dependencias con mejor desempeño.</li> </ol> |
| Presencia de pasivos ambientales   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Desconocimiento por parte del ICBF cuando se adquieren predios con pasivos ambientales</li> <li>- No existe un lineamiento documentado para la</li> </ul>  | <b>ALTA 30</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar verificación del estado de los posibles bienes inservibles</li> <li>2. Tramitar la entrega o disposición final de los bienes de</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar semestralmente el inventario y estado de los pasivos ambientales existentes en la Regional</li> <li>2. Reportar los pasivos ambientales en desuso, para gestionar el trámite de baja y la adecuada</li> </ol>   |

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 11 de  
40

|  |   |  |                       |   |
|--|---|--|-----------------------|---|
|  | gestión de pasivos ambientales<br>- Falta de claridad por parte del área jurídica frente a los pasivos encontrados en las instalaciones del ICBF<br>- Los procesos martillo no contemplan los pasivos ambientales<br>-No se verifican al momento de la adquisición el estado del bien |  | consumo inservibles e | disposición final.<br>2.1 Realizar el trámite de baja y lo evidencie por medio de los documentos establecidos, se procederá a gestionar la disposición final adecuada |
|--|---|--|-----------------------|---|

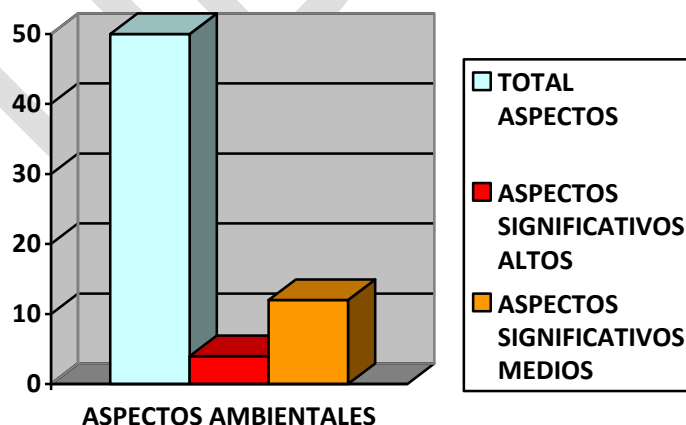
Fuente: f1.g3.mi\_formato\_matriz\_de\_riesgos\_eje\_ambiental\_v3 Regional Cesar 2018

## 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:

**Grafica 1. Aspectos ambientales significativos**



Se valoraron 50 aspectos ambientales en la Regional Cesar y sus Centros Zonales destacando los que tienen mayor incidencia en el Ambiente a causa del desarrollo de las actividades administrativas, son:

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 12 de  
40

**Tabla 5 Valoración alta y media significancia**

| Aspecto alta Significancia                          | Impacto   | Controles operacionales   |
|---|---|---|
| Consumo de energía,                                 | Agotamiento de los recursos naturales                         | Inspecciones para detección de fugas y/o averías en las conexiones eléctricas, mantenimientos preventivos y correctivos en instalaciones eléctricas y modernización de instalaciones.   |
| Consumo de papel                                    | Deforestación   | Divulgación del uso racional de papel, ley de las 3R,   |
| Generación de residuos ordinarios                   | Contaminación del suelo por residuos sólidos                  | <p>Capacitación a operarios, Diseño e implementación de rutas de residuos, pago oportuno del servicio de recolección de aseo.</p> <p>Sensibilización a colaboradores y visitantes en el Manejo Adecuado de Residuos Sólidos.</p> <p>Mantenimiento preventivo del cuarto de almacenamiento de residuos no reciclables.</p> <p>Control de volumen de reciclaje entregado.</p> <p>Realizar simulacro en caso de emergencia de generación y acumulación de residuos no aprovechables,</p> |
| Generación de vertimientos – ARD                    | Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados) | Seguimiento a mantenimiento de unidades sanitarias y puntos de vertimiento, mantenimiento a pozo séptico. Mantenimiento preventivo en redes hidrosanitarias, cajillas de inspección.  |
| Consumo de agua                                     | Agotamiento de los recursos naturales                         | <p>Divulgación de buenas prácticas ambientales mediante carteles y correos.</p> <p>Inspecciones para detección de fugas y/o averías, mantenimientos preventivos y correctivos y modernización de instalaciones.</p>   |
| Generación de residuos de manejo especial - Tóneres | Contaminación del suelo por residuos sólidos                  | <p>-Utilización de estibas y contenedor adecuado para el almacenamiento, señalización, almacenamiento adecuado de los residuos,</p> <p>- Implementación de ruta de residuos "Plan de Manejo de residuos solidos</p> <p>- Lista de chequeo de Residuos Peligrosos.</p>   |

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 13 de  
40

| Aspecto alta Significancia              | Impacto  | Controles operacionales  |
|---|--|--|
| Generación de residuos NO aprovechables | Contaminación del suelo por residuos sólidos                     | <p>- Actas de entrega de Residuos Peligrosos."</p> <p>Capacitación a operarios, colaboradores y visitantes</p> <p>Implementación de rutas de residuos, pago oportuno del servicio de recolección de aseo.</p> <p>Cuadro de control Residuos Sólidos, registro fotográfico, Lista de Inspección puntos ecológicos y cuarto de almacenamiento.</p> <p>Mantenimiento preventivo del cuarto de almacenamiento de residuos no reciclables.</p> <p>Control de volumen de reciclaje entregado.</p> <p>Realizar simulacro en caso de emergencia de generación y acumulación de residuos no aprovechables.</p>  |
| Consumo de insumos para mantenimiento   | Sobreocupación del relleno sanitario, contaminación por derrame. | <p>Procedimiento para la atención y respuesta ante emergencias ambientales</p> <p>Monitoreo y previa revisión requisitos que se debe cumplir para realizar la actividad sin impactar el ambiental, kit anti derrames.</p> <p>lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas.</p> <p>Inclusión de clausula ambiental sobre personal capacitado en manejo de sustancias químicas y seguimiento de su cumplimiento desde la supervisión del contrato de aseo</p> <p>solicitud al contratista de las fichas técnicas y hojas de seguridad de las sustancias de aseo</p> <p>compra y ubicación de los equipos para la atención de posibles derrames</p> <p>sensibilización al personal de aseo y mantenimiento en manejo de sustancias químicas y desarrollo de simulacros para la atención de derrames</p> <p>Registro fotográfico. Listas de chequeo de sustancias químicas, fichas técnicas y hojas de seguridad.</p> <p>listados de Capacitaciones, simulacros de emergencia ante derrame</p> |

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

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 14 de  
40

| Aspecto alta Significancia   | Impacto  | Controles operacionales  |
|--|--|--|
| <p>Limpieza y desinfección de redes hidráulicas</p> <p>Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección</p>  | Estado de las condiciones sanitarias               | <p>- Mantenimiento en redes de distribución y tanques de abastecimiento de agua,</p> <p>-lavado semestral de los tanques de almacenamiento,</p> <p>verificación periódica de las condiciones de redes y tanques de almacenamiento (tapas, fugas, llaves de registro)</p> |
| <p>Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección</p> <p>Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)</p> | Contaminación del agua, Contaminación por derrame. | <p>Procedimiento para la atención y respuesta ante emergencias ambientales</p> <p>Monitoreo y previa revisión requisitos que se debe cumplir para realizar la actividad sin impactar el ambiente.</p> <p>Capacitación en uso de kit antiderrames.</p>                    |
| Acumulación de archivos en lugares NO apropiados   | Proliferación de vectores                          | <p>Programa de fumigación mensual</p> <p>Jornadas de limpieza y organización de archivos.</p>  |

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

**Tabla 6 Aspectos ambientales que pueden generar emergencia**

| ASPECTOS   | IMPACTOS                              | EMERGENCIA                             | ACCIONES   |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Acumulación de archivos en lugares NO apropiados | Proliferación de vectores             | proliferación de vectores              | jornadas de fumigación mensual.  |
| Acumulación de residuos sólidos                  | Agotamiento de los recursos naturales | Colmatación de residuos aprovechables. | Capacitación a operarios, Diseño e implementación de rutas de residuos, pago oportuno del servicio de recolección de aseo. |

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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 15 de  
40

| ASPECTOS  | IMPACTOS  | EMERGENCIA  | ACCIONES   |
|---|---|---|--|
| <p>Acumulación de RESPEL<br/>Acumulación por RAEE'S<br/>- Electrodomésticos y eléctricos<br/>Acumulación por RAEE'S<br/>-Periféricos<br/>Generación de residuos de manejo especial<br/>-Tonners<br/>Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.</p> | <p>Contaminación de aire</p>  | <p>Colmatación en cuarto de residuos</p>                        | <p>almacenamiento adecuado de los residuos, diseño e implementación de rutas de residuos</p>   |
| <p>Adopción de mejores prácticas ambientales<br/>Generación de residuos de manejo especial - Luminarias</p>   | <p>Ahorro de energía<br/>Contaminación de aire</p>  | <p>rotura de luminarias (alteración en la calidad del aire)</p> | <p>piezas de sensibilización, cambios palatinos almacenamiento adecuado de los residuos, diseño e implementación de ruta de residuos</p>   |
| <p>Consumo de agua</p>  | <p>Agotamiento de los recursos naturales</p>  | <p>Emergencia sanitaria por falta de agua.</p>                  | <p>Divulgación de buenas prácticas ambientales mediante carteles y correos. inspecciones para detección de fugas y/o averías, mantenimientos preventivos y correctivos y modernización de instalaciones.</p> |
| <p>Consumo de energía</p>   | <p>Agotamiento de los recursos naturales</p>  | <p>corto circuito</p>   | <p>Inspecciones para detección de fugas y/o averías en las conexiones eléctricas, mantenimientos preventivos y correctivos y modernización de instalaciones.</p>   |
| <p>Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección<br/>Consumo de insumos para mantenimiento<br/>- Derrame de productos químicos sustancias<br/>- Generación de fugas o escapes de sustancias semi-sólidas y gases</p>               | <p>Contaminación del agua<br/>Sobreocupación del relleno sanitario<br/>Contaminación del agua<br/>Cambios adversos en los ecosistemas</p> | <p>Derrame de productos químicos</p>                            | <p>Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas</p>  |

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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 16 de  
40

| ASPECTOS  | IMPACTOS   | EMERGENCIA   | ACCIONES   |
|---|--|--|--|
| Eliminación de residuos acuosos (Lodos, grasas), Generación de lixiviados, Limpieza y desinfección de redes hidráulicas   | Estado de las condiciones sanitarias, - Contaminación del suelo por lixiviados         | Alteraciones en la calidad del agua.   | lavado semestral de los tanques de almacenamiento, verificación periódica de las condiciones de redes y tanques de almacenamiento (tapas, fugas, llaves de registro) |
| Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles  | Alteración de emisiones atmosféricas (por fuentes móviles)                             | alteraciones en la calidad del aire  | Monitoreo y previa revisión requisitos que el contratista debe cumplir para realizar la actividad sin impactar el ambiente   |
| -Generación de olores y/o vapores por sustancias volátiles<br>-Generación de residuos aprovechables orgánicos<br>-Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación | Alteración de olores ofensivos<br>Afectación a la comunidad<br>Contaminación del suelo | Intoxicación   | jornadas de Control de plagas<br>visita a punto de entrega AAVN  |
| -Generación de residuos aprovechables reciclables<br>- Generación de residuos aprovechables reutilizables   | Aprovechamiento de residuos  | Colmatación de residuos aprovechables, conatos incendio, proliferación de vectores | fumigación mensual, orden y aseo en cuarto de residuos.  |
| Generación de residuos NO aprovechables   | Contaminación del suelo por residuos sólidos   | Colmatación de residuos aprovechables.   | Capacitación a operarios, Diseño e implementación de rutas de residuos, pago oportuno del servicio de recolección de aseo.   |
| Generación de residuos peligrosos - contenido PCB   | Agotamiento de los recursos naturales  | derrame de PCB   | Inspecciones para detección de fugas y/o averías en las conexiones eléctricas, mantenimientos preventivos y correctivos y modernización de instalaciones.            |
| Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes  | Contaminación del suelo por residuos sólidos   | derrame de ácido   | simulacros, capacitación a operarios de mantenimiento, vigilancia  |

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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 17 de  
40

| ASPECTOS   | IMPACTOS   | EMERGENCIA   | ACCIONES   |
|--|--|--|--|
| Generación de vertimientos - ARD<br>Generación de vertimientos con descargas a un cuerpo subterráneo | Contaminación del agua<br>Contaminación del suelo por Vertimiento de ARD | Taponamiento en Red hidrosanitaria, generación de olores ofensivos | seguimiento a mantenimiento de unidades sanitarias y puntos de vertimiento |

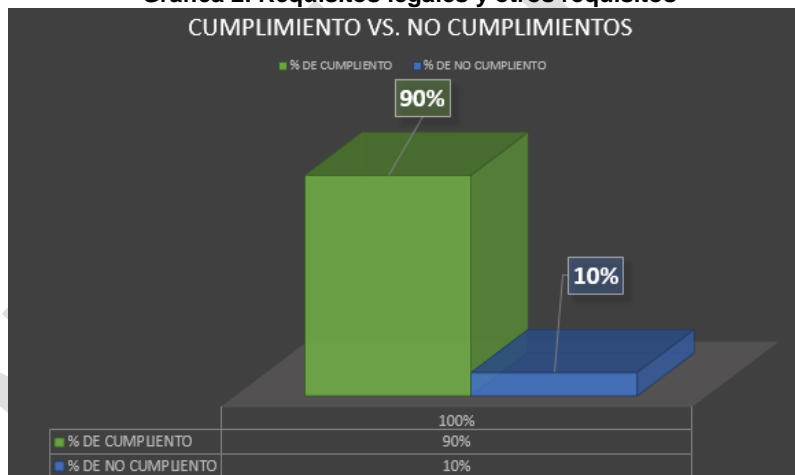
Fuente. Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la Regional Cesar y sus Centros Zonales.

### 2.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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

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

Grafica 2. Requisitos legales y otros requisitos



Fuente: Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la Regional Cesar y sus Centros Zonales.

Los requisitos legales que se están incumpliendo en la Regional Cesar son:

**Directiva Presidencial 04 de 2012** Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papel en la administración, dado a lineamientos internos se requiere documentación en físico y en algunos casos con copia. Para lo cual se viene promoviendo el uso racional del papel tomando las debidas medidas antes de imprimir,

**Ley 373 de 1997, Decreto 3102 30 de diciembre de 1997** en los Centro Zonal Aguachica se tiene unidades sanitarias que no son ahorradoras. Se gestiona ante la Sede Nacional incluir recursos en el rubro de infraestructura para el cambio de las unidades sanitarias en la Vigencia 2018

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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 18 de  
40

**Ley 9 del 24 de enero de 1979, Decreto 2981 20 de diciembre de 2013, Decreto 1077 de 2015**  
En el Centro Zonal Codazzi no se tiene Cuarto de Residuos Sólidos. El Centro Zonal Codazzi está a la espera de intervención por infraestructura, por tanto, se tiene incluido la construcción y adecuación de este espacio.

## 2.4. RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

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

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

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

### 2.4.1. Lista de Chequeo Ambiental

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

**Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental**


| LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL | SEDE REGIONAL | CZ VALLEDUPAR 1 | CZ VALLEDUPAR 2 | CZ CODAZZI | CZ CHIRIGUANA | CZ AGUACHICA | PROMEDIO | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------|--------------------------|
| AGUA POTABLE               | 16            | 17              | 16              | 11         | 8,7           | 11           | 13       | Bueno                    |
| AGUAS RESIDUALES           | 8             | 8               | 8               | 7,3        | 6             | 7,2          | 7        | Bueno                    |
| ENERGÍA                    | 6             | 7               | 6               | 7          | 7             | 6,7          | 7        | Bueno                    |
| RESIDUOS SÓLIDOS           | 8,3           | 9,1             | 8,3             | 9,1        | 7,8           | 8,5          | 9        | Crítico                  |
| REGULACIÓN DE TEMPERATURA  | 6             | 6               | 4,5             | 2,5        | 2,5           | 3,5          | 5        | Bueno                    |
| RIESGOS AMBIENTALES        | 2             | 2               | 2               | 2          | 3             | 2            | 2        | Bueno                    |

**Tabla 8 Valoración de resultados Lista de Chequeo Ambiental**

| Resultados     |  |
|----------------|--|
| <b>Bueno</b>   | Realizar seguimiento periódico, mantener las acciones que permitan su buen estado  |
| <b>Regular</b> | Reportar formalmente a la institución, generar acciones que permitan mejorar su estado, realizar seguimiento periódico                 |
| <b>Crítico</b> | Solicitar formalmente a la institución plan de acción para el control del aspecto ambiental encontrado, realizar seguimiento periódico |

Fuente: F2.G4.SA Formato Lista de Chequeo Ambiental v1, 2018

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

|  |  |           |                 |
|--|--|-----------|-----------------|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> | PL24.SA   | 06/06/2018      |
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b>    | Versión 2 | Página 19 de 40 |

De acuerdo a las listas de chequeo aplicadas, se deben Reportar formalmente a la institución, generar acciones que permitan mejorar su estado, realizar seguimiento periódico, es por ellos que se programan inspecciones a las infraestructuras de cada sede, los mantenimientos preventivos y correctivos en las áreas que así lo requieran o se encuentren debilidades en los temas relacionados con: el mantenimiento del agua potable, lavado de tanques, mantenimiento a las tuberías internas de alcantarillado y agua potable, dado al encontrarnos por debajo del nivel del punto de conexión a la red de alcantarillado del se debe continuar con los mantenimientos en Cajas de inspección, canaletas, sifones, rejillas perimetrales, y Pozo séptico en el Centro Zonal Chiriguana,

En cuanto al tema de la energía eléctrica se continuará con el cambio paulatino de las luminarias y equipos de alto consumo energético y la programación y ejecución de mantenimientos correctivos y preventivos.

En lo relacionado con los residuos sólidos los Centros Zonales Codazzi y Aguachica no cuentan con cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, se dispone de dos contenedores en cada centro zonal para el almacenamiento temporal de los residuos. En la Sede regional se tienen 7 puntos ecológicos, mientras que en cada uno de los Centros Zonales se cuenta con dos puntos ecológicos, ubicados de manera que sean de fácil uso e identificación para la disposición de cada tipo de residuo.

En el tema de la regulación ambiental, se viene trabajando en la instalación de unidades de aires acondicionados tecnología tipo invertir con el propósito de no causar mayor injerencia en el medio ambiente ni en los indicadores de consumo de energía. Pese a la instalación de nuevos aires acondicionados aún se encuentran algunas falencias en la Regional Cesar, relacionado a este tema como lo es en el Centro Zonal Codazzi, donde la falta de puertas y ventanas influyen en esta afectación.

#### 2.4.2. Encuestas de Percepción Ambiental

Con el apoyo de los coordinadores de cada Dependencia y Centro Zonal, integrantes del Grupo Promotor EPICO, de la Regional Cesar y sus cinco (5) Centros Zonales, se aplicó la encuesta de percepción ambiental bajo el formato F1 G4 SA Formato Encuesta de Percepción Ambiental v2 para conocer la apreciación de los Colaboradores, en relación con los diferentes aspectos ambientales asociados a la gestión del ICBF.


A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a 55 colaboradores de la Regional Cesar y en sus Centros Zonales

**Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2018**

| ASPECTO                                      | Cuantitativo | Cualitativo |
|--|--------------|-------------|
| AGUA   | 3,9          | BUENO       |
| AIRE   | 3,9          | BUENO       |
| ENERGÍA                                      | 3,4          | REGULAR     |
| RESIDUOS SÓLIDOS                             | 4,0          | BUENO       |
| PAPEL  | 4,0          | BUENO       |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 4,0          | BUENO       |

Fuente: F1 G4 SA Formato Encuesta de Percepción Ambiental v2 Regional Cesar, 2018

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

|   |  |           |                 |
|---|--|-----------|-----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> | PL24.SA   | 06/06/2018      |
|   | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b>    | Versión 2 | Página 20 de 40 |

En relación con la percepción del aspecto energía la calificación es REGULAR teniendo en cuenta que en los Centros Zonales el servicio de energía es malo, ocasionando intermitencias en la prestación del servicio, daños en los equipos, las temperaturas de la zona son altas, el Centro Zonal Chiriguaná pese a contar con planta eléctrica no se tiene en funcionamiento.

Para los aspectos agua, residuos sólidos, papel y apropiación del sistema de gestión ambiental y riesgos la calificación es BUENO el agua para el consumo de los colaboradores es contratada con la empresa de aseo y cafetería.

Las buenas prácticas ambientales en el uso adecuado de los puntos ecológicos para la disminución de los impactos provocados por los residuos sólidos generados durante el funcionamiento de y el desarrollo de las actividades serán constante de mejores prácticas ambientales, el uso racional de los recursos agua y energía además de mantenimientos preventivos y correctivos si se requieren.

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

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

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

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

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

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 21 de  
40

## Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

| 1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>Objetivo:</b>                            | Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.  |              |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b>            | Oficina de Comunicaciones<br>Coordinación Administrativa<br>Referente Ambiental   |              |
| <b>Impacto Ambiental:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos</li> <li>- Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel</li> <li>- Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas</li> <li>- Generación de conciencia ambiental</li> <li>- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</li> </ul> |              |
| FASE  | ACTIVIDAD   | PERIODICIDAD |
| <b>P</b>                                    | 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, personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento 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        |
| <b>H</b>                                    | Celebrar fechas ambientales de acuerdo con programación.  | Mensual      |
|   | Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento y visitantes.  | Trimestral   |
| <b>V</b>                                    | Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.  | Anual        |

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

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

|   |   |           |                 |
|---|---|-----------|-----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA   | 06/06/2018      |
|   |   | Versión 2 | Página 22 de 40 |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>A</b>                    | Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente. | Anual  |
|                             | Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.   | Anual  |
| <b>Índices de Desempeño</b> |  |  |
| <b>Periodicidad</b>         | <b>Índices de Desempeño</b>  | <b>Registro</b>  |
| <b>Trimestral</b>           | 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<br>Relación de asistencia<br>Piezas de Comunicación<br>Registro fotográfico de las actividades<br>Informes de las actividades realizadas<br>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 Cesar 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 |  |
|---|--|
| <b>Objetivo:</b>                        | Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.   |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b>        | Coordinación Administrativa<br>Referente Ambiental   |
| <b>Impacto Ambiental:</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel</li> <li>- Generación de conciencia ambiental</li> <li>- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</li> </ul> |

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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 23 de  
40

| FASE                | ACTIVIDAD  | PERIODICIDAD  |
|---------------------|--|---|
| P                   | Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos. | Anual   |
| H                   | Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar acuerdos para el manejo de los Aspectos Ambientales.            | Anual   |
|                     | Realizar los acuerdos de gestión ambiental con los actores contactados, estableciendo los requisitos y compromisos entre las partes.                             | Anual   |
| V                   | Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para el manejo de los Aspectos Ambientales por medio de informes de actividades semestrales.                       | Semestral   |
| A                   | Evaluar la efectividad de los acuerdos definidos y determinar su continuación para la siguiente vigencia.  | Anual   |
| <b>Seguimiento</b>  |  |   |
| <b>Periodicidad</b> | <b>Índices de Desempeño</b>  | <b>Registro</b>   |
| NA                  | NA   | Actas o documentos de formación de acuerdos y/o convenios<br><br>Registro fotográfico, listados de asistencia e informes de las actividades realizadas.<br><br>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 Cesar relacionados con la generación de residuos por el desarrollo de trabajos de mantenimiento, construcción y mejoramiento de las instalaciones.

*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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 24 de  
40

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

### Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra

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

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

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

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
|                     | en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.   |   |
| <b>A</b>            | En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.   | Trimestralmente   |
| <b>Seguimiento</b>  |   |   |
| <b>Periodicidad</b> | <b>Índices de Desempeño</b>   | <b>Registro</b>   |
| <b>Semestral</b>    | <p>*cuando el proyecto de obra genere escombros:</p> <p>m<sup>3</sup>de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ m<sup>3</sup> de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100</p> | <p>Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales</p> <p>Lista de inspección ambiental a proyectos de obra</p> <p>Correos/oficios remitidos a los contratistas</p> <p>Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista</p> |

### 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    |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Objetivo:</b>                 | <p>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.</p> <p>Garantizar la disposición final de residuos RAEEs y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.</p> |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b> | Coordinación Administrativa<br>Referente Ambiental   |

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 26 de  
40

| <b>Impacto Ambiental:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos</li> <li>- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos</li> <li>- Sobreocupación del relleno sanitario</li> <li>- Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento</li> </ul> |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| <b>FASE</b>               | <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>PERIODICIDAD</b> |
| <b>P</b>                  | Identificar los RAEEs y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.   | Anual               |
|                           | Identificar los Residuos sujetos de aprovechamiento que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y manejo.   | Anual               |
|                           | Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento.   | Anual               |
|                           | Realizar diagnóstico de los Transformadores ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, para confirmación de contenido de PCBs.   | Anual               |
|                           | Identificar los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos que requieren actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.  | Anual               |
| <b>H</b>                  | Realizar 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.   | Mensual             |
|                           | 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  | 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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 27 de  
40

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
|                     | eliminación, según lo establecido por la normativa ambiental aplicable.   |  |
|                     | Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.  | Mensual  |
| <b>V</b>            | Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.  | Trimestral   |
|                     | Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal.   | Trimestral   |
|                     | Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEEs.   | Trimestral   |
|                     | Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores ambientales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.   | 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   |
| <b>A</b>            | Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.  | Cuatrimestral  |
| <b>Seguimiento</b>  |   |  |
| <b>Periodicidad</b> | <b>Índices de Desempeño</b>   | <b>Registro</b>  |
| <b>Trimestral</b>   | <p>Total, kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total, Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RESPEL generados *100</p> <p>Total, Kg residuos RAEEs entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEEs generados *100</p> | <p>Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos</li> <li>- Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos</li> <li>- Cuadro de control Residuos Sólidos.</li> <li>- Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento</li> </ul> |

**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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 28 de  
40

-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 Cesar 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        |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| <b>Objetivo:</b>                 | Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.   |              |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b> | Coordinación Administrativa<br>Referente Ambiental<br>Ingeniero de Infraestructura de la Regional  |              |
| <b>Impacto Ambiental:</b>        | 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        |
|                                  | Identificar las sedes que no están conectadas a la red de alcantarillado público), así como existencia de permisos y sistemas de tratamiento de vertimientos.                    | Anual        |
|                                  | Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.                                    | Anual        |
|                                  | Definir cronograma para consecución de trámites y permisos de vertimientos; así como para el desarrollo de obras y/o mantenimientos requeridos para los sistemas de tratamiento. | Anual        |

**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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 29 de  
40

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>H</b>            | Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.   | Cuatrimestral   |
|                     | Tramitar los permisos de vertimientos, así como los estudios y diseños requeridos.   | Anual   |
|                     | Realizar caracterización de las aguas residuales y cumplimiento de las demás obligaciones del permiso.   | Anual   |
| <b>V</b>            | Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.                                 | Trimestral  |
|                     | Realizar seguimiento a las visitas de evaluación y control por parte de la autoridad ambiental, así como la contratación de los estudios requeridos para el mantenimiento de los permisos de vertimientos. | Anual   |
| <b>A</b>            | Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.   | Anual   |
|                     | Cumplir con las observaciones y/o requerimientos que reporte la autoridad ambiental.   | Anual   |
| <b>Seguimiento</b>  |  |   |
| <b>Periodicidad</b> | <b>Índices de Desempeño</b>  | <b>Registro</b>   |
| <b>Anual</b>        | Número de parámetros de vertimiento cumplidos/ Número de parámetros de vertimiento exigidos por permiso *100   | <p>Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües</p> <p>Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. -</p> <p>Cronograma de mantenimiento</p> <p>Plan de Intervenciones</p> <p>Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.</p> <p>Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.</p> <p>Demás evidencias que se consideren necesarias</p> |

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

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

|   |   |         |            |
|---|---|---------|------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA | 06/06/2018 |
|   |   |         | Versión 2  |

### 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   |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <b>Objetivo:</b>                 | Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte  |   |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b> | Coordinación Administrativa<br>Referente Ambiental Regional   |   |
| <b>Impacto Ambiental:</b>        | Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional.<br>Contaminación del agua por vertimientos<br>Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores |   |
| <b>FASE</b>                      | <b>ACTIVIDAD</b>  | <b>PERIODICIDAD</b>   |
| <b>P</b>                         | Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.  | Anual   |
| <b>H</b>                         | 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.   | Semestral   |
| <b>V</b>                         | Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.   | Trimestral  |
|                                  | Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.   | Trimestral  |
| <b>A</b>                         | En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.  | Trimestral  |
| <b>Seguimiento</b>               |   |   |
| <b>Periodicidad</b>              | <b>Índices de Desempeño</b>   | <b>Registro</b>   |
| NA                               | NA  | Cronograma de mantenimiento automotriz<br>Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales |

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 31 de  
40

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

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

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

|   |   |         |            |
|---|---|---------|------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA | 06/06/2018 |
|   |   |         | Versión 2  |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>H</b>            | Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.  | Trimestral  |
|                     | 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.) | Trimestral  |
| <b>V</b>            | Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.                                | Semestral   |
| <b>A</b>            | Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.  | Bimestral   |
| <b>Seguimiento</b>  |  |   |
| <b>Periodicidad</b> | <b>Índices de Desempeño</b>  | <b>Registro</b>   |
| <b>Anual</b>        | Número de árboles sembrados / Números de árboles programados *100  | Informe de inspección<br>Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.<br>Ficha Técnica<br>Inventario Forestal<br>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 Cesar no se puede delegar, se hace necesario que los proveedores cumplan con requerimientos ambientales de carácter legal e institucional.

A continuación, se presentan las medidas de manejo de proveedores.

#### Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental contractual

| 8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Objetivo:</b>                 | Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales. |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b> | Dirección Administrativa<br>Coordinación Administrativa<br>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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 33 de  
40

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>Impacto Ambiental:</b> | Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos<br>Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel<br>Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles |   |
| <b>FASE</b>               | <b>ACTIVIDAD</b>  | <b>PERIODICIDAD</b>   |
| <b>P</b>                  | Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios.  | Anual   |
| <b>H</b>                  | Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.   | Anual   |
|                           | Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.   | Anual   |
| <b>V</b>                  | Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.   | Semestral   |
| <b>A</b>                  | En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.  | Anual   |
| <b>Seguimiento</b>        |   |   |
| <b>Periodicidad</b>       | <b>Índices de Desempeño</b>   | <b>Registro</b>   |
| NA                        | NA  | Contratos con obligaciones ambientales<br><br>Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc.)<br><br>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 Cesar es el consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación a que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos.

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

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

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

|   |   |           |                 |
|---|---|-----------|-----------------|
| <br>BIENESTAR FAMILIAR | <b>PROCESO</b><br><b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA   | 06/06/2018      |
|   |   | Versión 2 | Página 34 de 40 |

## Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

| 9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE |   |               |
|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>Objetivo:</b>                  | Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel  |               |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b>  | Dirección Administrativa<br>Coordinaciones Administrativas<br>Referente Ambiental<br>Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional<br>Personal de Mantenimiento de la Regional  |               |
| <b>Impacto Ambiental:</b>         | Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.   |               |
| FASE                              | ACTIVIDAD   | PERIODICIDAD  |
| <b>P</b>                          | Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.   | Anual         |
|                                   | Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de equipos eléctricos e hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.  | Anual         |
|                                   | Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.   | Anual         |
| <b>H</b>                          | Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.). | Trimestral    |
|                                   | Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.   | Mensual       |
|                                   | 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.)   | Mensual       |
| <b>V</b>                          | Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.  | Mensual       |
|                                   | Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.   | Cuatrimestral |
| <b>A</b>                          | Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.   | Mensual       |
|                                   | 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       |
| <b>Seguimiento</b>                |   |               |

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



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

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 35 de  
40

| Periodicidad         | Índices de Desempeño   | Registro   |
|----------------------|--|--|
| <b>Cuatrimestral</b> | <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 la Sede Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de Energía</p> <p>[(Consumo de energía de la Sede de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Sede de la Regional de la vigencia actual del cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Sede de la Regional de la vigencia anterior del 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>Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios</p> <p>Línea base sobre consumo de agua, energía y papel</p> <p>Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p> |

### 3.10. PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

**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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 36 de  
40

## Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

| 10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>Objetivo:</b>                        | Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.   |              |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b>        | Referente Ambiental<br>Referente de SST<br>Personal de Mantenimiento de la Regional   |              |
| <b>Impacto Ambiental:</b>               | Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos<br>Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles   |              |
| FASE                                    | ACTIVIDAD   | PERIODICIDAD |
| <b>P</b>                                | Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.  | Anual        |
|   | Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos existentes para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.  | Anual        |
|   | Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.  | Anual        |
|   | Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.  | Anual        |
|   | Identificar los elementos y/o intervenciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia   | Anual        |
| <b>H</b>                                | Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo 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        |
| <b>V</b>                                | Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de  | 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  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 37 de  
40

**10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
|                      | emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.   |  |
|                      | Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado   | Trimestral   |
| <b>A</b>             | En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.                              | Semestral  |
|                      | Realizar refuerzo a la capacitación en caso 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  |
| <b>Seguimiento</b>   |   |  |
| <b>Periodicidad</b>  | <b>Índices de Desempeño</b>   | <b>Registro</b>  |
| <b>Cuatrimestral</b> | # de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas  | Informes de Inspección con registro fotográfico.<br>Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.<br>Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.<br>Lista de chequeo de sustancias químicas.<br>Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento<br>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 el centro zonal Chiriguaná 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 CESAR**

PL24.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 38 de  
40

### Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire

| 11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV) |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Objetivo:</b>                      | Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.   |  |
| <b>Área o Grupo Responsable:</b>      | Coordinación Administrativa<br>Referente Ambiental<br>Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional<br>Personal de Mantenimiento de la Regional   |  |
| <b>Impacto Ambiental:</b>             | -Contaminación del aire<br>-Contaminación auditiva<br>-Contaminación Visual   |  |
| <b>FASE</b>                           | <b>ACTIVIDAD</b>  | <b>PERIODICIDAD</b>  |
| <b>P</b>                              | 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  |
| <b>H</b>                              | 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  |
| <b>V</b>                              | Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.   | Semestral  |
| <b>A</b>                              | En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.   | Semestral  |
| <b>Seguimiento</b>                    |   |  |
| <b>Periodicidad</b>                   | <b>Índices de Desempeño</b>   | <b>Registro</b>  |
| <b>Semestral</b>                      | # 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<br>Informes de mantenimiento<br>Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria |

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

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

|  |   |           |                 |
|--|---|-----------|-----------------|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO<br/>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>    | PL24.SA   | 06/06/2018      |
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | Versión 2 | Página 39 de 40 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | y elementos PEV<br>Informes de inspección<br>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.

#### 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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

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

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

|  |   |           |                 |
|--|---|-----------|-----------------|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO<br/>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b><br><br><b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</b> | PL24.SA   | 06/06/2018      |
|  |   | Versión 2 | Página 40 de 40 |

## 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 Cesar. 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   |
| 13/04/2018 | PL6.SA – Versión 2       | <p>La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental para lo cual se tuvo en cuenta: la formulación del Contexto Eje Ambiental utilizando la -Matriz DOFA, identificación de-Partes Interesadas, identificación de-Riesgos y Acciones de Tratamiento, Aspectos e Impactos Ambientales, Aspectos e Impactos ambientales que pueden generar situación de emergencia.</p> <p>Así mismo se realizó el cambio en la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Situaciones de Emergencia Ambiental y Se ajustaron los índices de desempeño para algunos 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.