




**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

MUNICIPIO DE INÍRIDA

2018


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 2 de 39

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN.....	5
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	5
1.2 ALCANCE	6
1.3 OBJETIVOS	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	7
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	7
2.2 MATRICES DOFA.....	7
2.3 PARTES INTERESADAS.....	10
2.4 RIESGOS Y ACCIONES DE TRATAMIENTO	12
2.5 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.....	13
2.6 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	16
2.7 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	18
2.7.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	19
2.7.2 Encuestas de Percepción Ambiental	20
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	21
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.....	21
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental	22
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	23
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.	23
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA.....	24
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra	25
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	26
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos.....	26
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	28
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos	29

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


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 3 de 39

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 9. Gestión Ambiental contractual	32
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE.....	33
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible.....	33
3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL.....	35
3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV).....	37
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire	37
4. PRESUPUESTO	38
5. SEGUIMIENTO	38
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	39
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	39

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 4 de 39

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Sedes Administrativas Regional Guainía	6
Tabla 2 Matriz DOFA.....	8
Tabla 3 Partes Interesadas.....	10
Tabla 4 Riesgos Ambientales y Controles	12
Tabla 5. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	19
Tabla 6. Resultados Encuesta Ambiental – 2018.....	20


LISTA DE GRÁFICAS

Ilustración 1 Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos	13
Ilustración 2 Cumplimiento Requisitos Legales.....	16

PÚBLICA

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 5 de 39

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Guainía 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 Guainía 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 Guainía.

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

1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 6 de 39

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

OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

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

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

1.2 ALCANCE

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


Tabla 1 Sedes Administrativas Regional Guainía

Sedes Administrativas
Regional Guainía (Calle 15 # 8-86 Barrio La Esperanza)

1.3 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Guainía, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales; así como, el resultado de la aplicación de las herramientas encuesta de percepción dirigida a colaboradores ICBF y la lista de chequeo ambiental enfocada a establecer la situación ambiental de la sede administrativa.
- 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 Guainía.
- Determinar los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 7 de 39

- Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Guainía.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

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

2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

La Regional Guainía está enmarcada en un territorio que se caracteriza porque más del 80% de su población es indígena, con gran riqueza natural, la sede se ubica en el municipio de Inírida, capital y único municipio del departamento, no se cuenta con vías terrestres, el acceso se realiza por vía aérea o por medio fluvial en un recorrido de 15 días.

La Regional al igual que la mayoría del municipio tiene servicio de acueducto, pero la calidad del agua suministrada no es apta para consumo humano, se cuenta con servicio de alcantarillado y servicio de aseo; en el departamento no se cuenta con presencia de gestores de residuos especiales, peligrosos y electrónicos.

La falta de gestores de residuos RAEES Y RESPEL es uno de dificultades que se tiene para dar cumplimientos a todos los requisitos legales en temática ambiental, situación aunada por la baja cultura ambiental por parte de los colaboradores de la regional, la cual se evidencia en la no aplicación de las buenas prácticas ambientales.


2.2 MATRICES DOFA

Esta herramienta, permite tomar decisiones en cualquier tipo de empresa (Chapman, 2004), esta es una evaluación subjetiva de datos organizados que se deben ubicar en orden lógico de acuerdo con el significado de sus letras (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), lo anterior ayuda a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones acertadas. (p.1).

A continuación, se desglosan las letras del acrónimo DOFA, con su definición, de acuerdo con lo descrito en el Formato Matriz DOFA

- D (Debilidades). Hace referencia a los aspectos internos que son débiles y limitan la operación del proceso y/o la prestación del servicio.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 8 de 39


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

De acuerdo con el diagnóstico situacional de la de la regional Guainía, con la matriz de DOFA se identificaron las siguientes variables, para el eje ambiental que se consideran deben ser tenidos en cuenta desde la Sede Regional.

Tabla 2 Matriz DOFA

Variables (DA)		ESTRATEGIA Y ACCIONES DA
D	Falta de apropiación de la política ambiental por parte de los servidores públicos de la regional.	Realizar sensibilizaciones y actividades didácticas en las diferentes áreas de trabajo, donde se involucren activamente los funcionarios, colaboradores y visitantes presentes que promuevan la apropiación de la política ambiental del ICBF.
A	Inadecuada separación de los Residuos Sólidos lo cual puede ocasionar aumento de contaminación.	
D	Baja cultura ambiental por parte de los colaboradores de la regional, la cual se evidencia en la no aplicación de las buenas prácticas ambientales.	Desarrollo de encuestas y pruebas trimestrales relacionadas con Buenas Prácticas Ambientales, los resultados serán publicados y retroalimentados con todos los funcionarios y colaboradores.
A	Falta de conciencia y cultura en el desarrollo de las buenas prácticas ambientales.	
D	Falta de participación por parte de los funcionarios en el desarrollo de actividades de socializaciones y/o sensibilizaciones.	Identificar a los funcionarios y colaboradores que no asisten a las actividades de sensibilización, determinar el motivo de inasistencia, y desarrollar la sociabilización personalizada en el puesto de trabajo.
A	Falta de conciencia y cultura en el desarrollo de las buenas prácticas ambientales.	
D	Acumulación de residuos Peligrosos (RESPEL) y Aparatos eléctricos y electrónicos (RAES) en la regional por la falta de convenios con empresas autorizadas como producto de la ubicación geográfica y complejidad del transporte.	Establecer y/o fortalecer un mecanismo de comunicación con la Oficina Jurídica para que en el momento de revisión de estudios previos de cualquier contrato se cuente con el concepto del Referente ambiental para establecer si es necesario incluir una cláusula específica que obligue al contratista la gestión integral RAEES y RESPEL generados en la ejecución del contrato.
A	Ausencia de los gestores ambientales para la articulación en el transporte y disposición final de RESPEL Y RAEES.	
Variables (FA)		ESTRATEGIA Y ACCIONES FA
F	Se cuenta con un programa de manejo de residuos, en el cual se tiene establecido los mecanismos para la disposición final de estos.	Establecer y/o fortalecer un mecanismo de comunicación con la oficina jurídica para que en el momento de revisión de estudios previos de cualquier contrato se cuente con el concepto del

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 9 de 39

A	Ausencia de los gestores ambientales para la articulación en el transporte y disposición final de RESPEL Y RAEES.	Referente ambiental para establecer si es necesario incluir una cláusula específica que obligue al proveedor la gestión integral de residuos sólidos en especial los RAEES y RESPEL generados en la ejecución del contrato.
Variables (FO)		ESTRATEGIA Y ACCIONES FO
F	Existencia de procedimientos y lineamientos actualizados que orientan la gestión ambiental de la entidad.	Realizar mensualmente una actividad lúdica y/o participativa para fortalecer la apropiación de la temática ambiental.
O	Permanente actualización en las diferentes temáticas que involucran cada uno de los procesos.	

Con el análisis y formulación de estrategias, se pueden consolidar variables que afectan directamente al Sistema de Gestión ambiental (SGA) de la regional Guainía, como se describe a continuación.

1. Compromiso. Los funcionarios y colaboradores no dan la importancia o relevancia al SGA en la Regional, lo que genera que no se encuentren apropiados del proceso que se realiza para el sostenimiento del SGA.

Situación que se espera mejorar realizando socialización y actividades didácticas con los funcionarios y colaboradores para fortalecer su interés por el eje ambiental.


2. Direccionamiento. Las decisiones de la Dirección Regional y coordinaciones deben ser articuladas con el SGA, además de la inclusión en toma de decisiones del SGA en los procesos de apoyo (gestión jurídica) y misional (promoción y prevención), teniendo en cuenta que el eje es transversal se debe de asegurar su finalidad en cada una de las EAS y UDS.

Para mejorar este aspecto se realizará concertaciones y socializaciones con la Dirección Regional, Coordinadores y Oficina Jurídica para que logre la inmersión y cumplimiento de las metas del SGA.

3. Entorno: debido a la ubicación geográfica y la poca o nula oferta de bienes y servicios locales, específicamente de gestores de residuos RAEE y RESPEL, se hace imposible dar cumplimiento algunos requisitos legales, como lo son la Ley 1672 de 2013 por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de políticas públicas de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), Resolución 1297 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones, Decreto 1076 y 1077 de 2015 por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Esta situación aunada con la baja asignación de recursos para la contratación de un gestor externo ha dificultado el logro de metas ambientales de la Regional Guainía. Durante lo

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 10 de 39

recorrido de la presente anualidad se están adelantado las gestiones pertinentes para realizar la contratación de un gestor que garantice la correcta disposición final de los residuos generados en la regional Guainía.

4. Gestión interinstitucional. A la Regional se le dificulta realizar procesos de convenios, post consumo y consolidar estrategias que permitan que eje ambiental no requiera de grandes inversiones para el cumplimiento de la matriz de requisitos legales identificados y la matriz de aspectos e impactos ambientales. En relación con este ítem, se gestionará con el SENA y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA, convenios orientados a dar cumplimiento a todos los objetivos contenidos en el PAGA Regional.
5. Recursos económicos. Su insuficiencia conlleva a que el sistema no pueda cumplir con los procesos normativos además de no incentivar a los colaboradores y servidores públicos al compromiso e importancia que se le debe dar al SGA.

Para mitigar esta situación durante el 2018 se van a formular y gestionar proyectos ante la sede nacional, orientados a garantizar los recursos económicos para desarrollar actividades que ayuden a involucrar todos los actores activamente en el cumplimiento de las metas del Eje Ambiental.

2.3 PARTES INTERESADAS

De acuerdo con Formato contexto Partes Interesadas, las partes interesadas en la Regional corresponde a las siguientes:

Tabla 3 Partes Interesadas

Grupo de interés	Subgrupo	Nombre de la parte interesada asociada al Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades
Proveedores	Operadores	Operadores de Servicios	Es proveedor, toda persona natural, jurídica u organización que tiene un vínculo contractual con el ICBF para suministrar bienes, obras o servicios.	El ICBF realiza la Prestación de sus servicios por medio de operadores, quienes son supervisados por funcionarios del ICBF para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Condiciones claras que faciliten la ejecución del servicio contratado, como son: pagos, buen ambiente laboral e igualmente brindando espacios de formación y sensibilización en temas de interés, para que los operadores conozcan la pertinencia e importancia de su trabajo y cómo se contribuye en el logro de los objetivos.

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



BIENESTAR
FAMILIAR

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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 11 de
39

Grupo de interés	Subgrupo	Nombre de la parte interesada asociada al Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades
Colaboradores	Contratistas y/o funcionarios públicos	NO APLICA	Colaboradores que se requieren para efectuar un trabajo específico con base al Decreto 1848 de 1969 artículos 1 y 2.	Colaboradores de planta que cumplen sus tareas con base en el manual de funciones de cada cargo. Los contratistas cumplen sus funciones con base a las obligaciones estipuladas en las cláusulas contractuales.	Mejorar y mantener las condiciones óptimas en salud, seguridad, ambiente laboral y salarial para garantizar el buen desarrollo de la prestación del servicio.
Usuarios	Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	N/A	Niños, niñas entre 0 y 11 años (definidos según el artículo 3 de la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006). Adolescentes (definidos según el artículo 3 de la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006) entre 12 y 18 años. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.	Sensibilizaciones de cultura de cuidado con el medio ambiente y promover las buenas prácticas en nuestra vida diaria y modalidades de atención de los NNA y sus familias.	Cumplimiento por parte de los operadores contratados para la atención de los usuarios en las diferentes modalidades en la aplicación de las buenas prácticas ambientales.
Comunidad	Comunidad	Comunidad	Personas que habitan en las zonas de influencia de la Regional.	Sensibilizaciones y socialización de las buenas prácticas ambientales.	Acompañamiento de buenas prácticas Ambientales a la comunidad
Gobierno	Órgano de Control	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico	Autoridad ambiental Regional.	Sensibilizaciones y socialización de las buenas prácticas ambientales a los operadores y colaboradores. Participación en CIDEA y COTSA.	Acompañamiento de buenas prácticas Ambientales a la comunidad, articulación en actividades ambientales y cumplimiento de las normas 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 GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 12 de
39

Grupo de interés	Subgrupo	Nombre de la parte interesada asociada al Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades
Proveedores	Empresa de servicios públicos	Aguas del Guainía APC	Empresa de servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo del municipio de Inírida.	La relación es directa y obligatoria, es la única empresa de servicios públicos de la empresa, de esta depende el aseguramiento al acceso de agua, servicio de alcantarillado y aseo.	Aplicación y socialización de buenas prácticas ambientales. Pago oportuno de obligaciones mensuales. Revisión, confrontación y mantenimiento de sistemas hidrosanitarios internos. Ahorro y proyección de recurso.

2.4 RIESGOS Y ACCIONES DE TRATAMIENTO

De acuerdo con el formato matriz de Riesgos se identificaron los siguientes riesgos y tratamientos:

Tabla 4 Riesgos Ambientales y Controles

PROCESO	RIESGO	CONTROLES POR IMPLEMENTAR
Servicios Administrativos	Existencia de Pasivos ambientales por bienes inservibles ubicados en bodegas del ICBF y en predios de la Institución.	1. Realizar visitas de acompañamiento y seguimiento a las bodegas y a las sedes de unidades de propiedad del ICBF.
Servicios Administrativos	El eje ambiental no se encuentra posesionado como una parte importante del SIGE	1. Implementar estrategias de mayor impacto para dar a conocer el eje ambiental 2. Implementar un Plan de comunicaciones Interno en la Regional. 3. Apoyar el Fortalecimiento de los criterios ambientales en la documentación de los procesos misionales. 4. Aplicar estrategias internas que buscan el fortalecimiento en la aplicación del eje ambiental en cada una de las áreas.
Servicios Administrativos	Supervisión deficiente en materia del eje ambiental de contratos y/o convenios suscritos por el ICBF.	1. Socialización al área jurídica, coordinadoras de área y coordinadoras de centro zonales, la Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad. 2. Socialización de la Guía de Supervisión de Contratos a todos los funcionarios que tengan a cargo el ejercicio de supervisión. 3. Apoyo a la supervisión de contratos en la verificación de obligaciones contractuales implícitas para el eje ambiental. 4. Hacer reportes a tiempo de los incumplimientos contractuales luego de apoyar la supervisión de obligaciones contractuales.

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 13 de
39

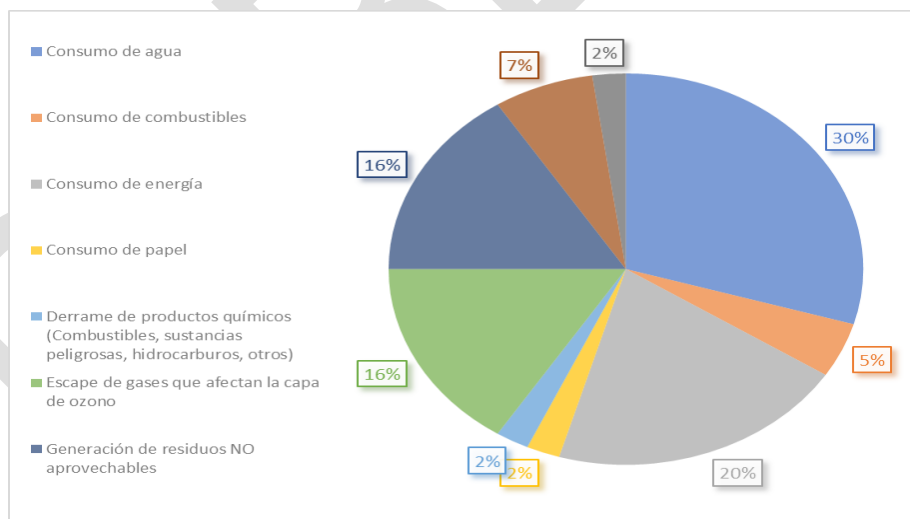
PROCESO	RIESGO	CONTROLES POR IMPLEMENTAR
Servicios Administrativos	Baja operatividad y escasez de recursos económicos en el área administrativa para Tramitar emergencias Ambientales.	1. Identificación de factores de riesgo que se asocien al componente ambiental dentro de la Infraestructura del ICBF Regional Guainía. 2. Solicitud de Recursos económicos a la Dirección Administrativa para el tratamiento de emergencias ambientales. 3. Apoyo a la elaboración de Plan de Mantenimiento para la Infraestructura del ICBF Regional Guainía. 4. Apoyo en el seguimiento a la ejecución del Plan de Mantenimiento diseñado. 5. Incentivar la cultura preventiva del reporte de Condiciones Inseguras, lo cual hará que no se materialicen las emergencias ambientales y/o sanitarias al interior o al exterior de la Infraestructura del ICBF Regional Guainía.

2.5 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 Guainía.

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:

Ilustración 1 Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos



El gráfico anterior muestra la relación de número de aspectos significativos (valoración de rango alto) identificados en relación a cada aspecto ambiental, siendo el consumo de agua el de mayor ingenerencia ya que se usa para el funcionamiento de infraestructura, desarrollo de actividades administrativas, mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua, uso de baños; seguido por el consumo de energía eléctrica que es asociado al uso de esta para el funcionamiento de aires acondicionados, sistemas de cómputo y bombillas.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 14 de
39

En la regional Guainía se viene trabajando en la sensibilización del ahorro agua, control y seguimiento junto al personal de servicios generales y mantenimiento de fugas, pero dentro de la revisión de los sistemas sanitarios, se pueden visualizar que estos son antiguos y que existen lavamanos y orinales con fugas, los que contribuye a un mayor consumo.

Igualmente se viene trabajando con colaboradores y funcionarios para apoderarlos en las estrategias de ahorro de energía, con la ayuda del área de sistemas de la regional se va dar inicio a seguimiento de las personas que dejan encendidos sus ordenadores y equipos de impresión al finalizar su jornada laboral.

Para mejorar la eficiencia energética de la regional se dará inicio a controles diarios a los aires acondicionados con ayuda del personal de vigilancia y mantenimiento general, a la par ya se solcito un diagnostico por parte de la empresa de energía para determinar el estado del tema eléctrico a cacusa de los nuevos equipos refrigerantes.

En relación a la generación de residuos No aprovechables, el referente ambiental viene realizando las jornadas de capacitación y sensibilización ambiental, se continuaran realizando las actividades lúdicas y participativas con los funcionarios y colaboradores para lograr una reducción de producción.

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

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
Almacenamiento de RAEE's	La acumulación de RAEEES pueden generar mal almacenamiento de los mismos generando fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y/o gases.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Almacenar adecuadamente los RAEE'S en contenedores o sobre estibas. 2. Señalizar lugar de almacenamiento. 3. Ubicar extintor cerca. 4. Realizar inspección periódica de lugar de almacenamiento RAEE'S. 5. Entregar RAEE'S a las entidades autorizadas con la periodicidad requerida. 6. Simulacro contingencia para manejo de residuos sólidos. 7. Sensibilización a operarios de aseo, personal de mantenimiento, colaboradores y funcionarios.
Control de plagas	Por mala manipulación de plaguicidas durante las actividades pueden darse derrame de ellas el cual sería directo al piso (baldosa) y si está cerca de un desagüe generar vertimiento a la red de alcantarillado contaminando el agua.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Capacitar al personal en manejo de sustancias químicas y emergencias ambientales relacionadas con derrames. 2. Tener al alcance un kit de derrame y extintor. 3. Tener las hojas de seguridad en lugares de fácil acceso y/o portarlas. 4. Realizar inspecciones periódicas de buenas prácticas de manipulación de sustancias químicas. 5. Sensibilización a operarios de aseo, personal de mantenimiento, colaboradores y funcionarios. 6. Realizar simulacros para estar preparado en caso de materialización.
Instalación y cambio de luminarias y balastos	El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos y RAEE'S, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar	<ol style="list-style-type: none"> 1 Almacenar adecuadamente los RAEE'S y RESPEL en contenedores o sobre estibas. 2. Señalizar lugar de almacenamiento. 3. Ubicar extintor y kit de derrame cerca. 4. Realizar inspección periódica de lugar de almacenamiento. 5. Entregar Residuos peligrosos y RAEE'S a las entidades

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 15 de
39

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA AMBIENTAL	CONTROLES PARA LA EMERGENCIA AMBIENTAL
	emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.	autorizadas con la periodicidad requerida. 6. Sensibilización a operarios de aseo, personal de mantenimiento, colaboradores y funcionarios. 7. Realizar simulacros para estar preparado en caso de materialización.
Mantenimiento equipos de oficina	El inadecuado almacenamiento y embalaje de RAEES y RESPEL, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.	1. Almacenar adecuadamente los RAEES y RESPEL en contenedores o sobre estibas. 2. Señalizar lugar de almacenamiento. 3. Ubicar extintor y kit de derrame cerca. 4. Realizar inspección periódica de lugar de almacenamiento. 5. Entregar Residuos peligrosos a las entidades autorizadas con la periodicidad requerida. 6. Sensibilización a operarios de aseo, personal de mantenimiento, colaboradores y funcionarios. 7. Realizar simulacros para estar preparado en caso de materialización.
Mantenimiento locativo	El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar emergencias por fugas y escapes de sustancias.	1. Solicitar personal capacitado en manejo de residuos sólidos y sustancias químicas y calificadas para las actividades que realizará. 2. Verificar periódicamente la aplicación de buenas prácticas ambientales. 3. En caso de presentarse la emergencia suspender el servicio de los baños y actividades que generen vertimientos. 4. Realizar los arreglos en el menor tiempo posible. Si los daños son en la red de conexión al alcantarillado municipal solicitar servicio a la empresa prestadora de servicios. 5. Sensibilización a operarios de aseo, personal de mantenimiento, colaboradores y funcionarios. 6. Realizar simulacros para estar preparado en caso de materialización.
Uso de sustancias químicas	Por mala manipulación de las sustancias químicas durante las actividades de mantenimiento se pueden generar derrame de ellas, ocasionado afectación del suelo y agua.	1. Almacenar adecuadamente los RESPEL en contenedores o sobre estibas. 2. Señalizar lugar de almacenamiento. 3. Ubicar extintor y kit de derrame cerca 4. Realizar inspección periódica de lugar de almacenamiento. 5. Entregar Residuos peligrosos a las entidades autorizadas con la periodicidad requerida. 6. sensibilizaciones a operarios de aseo, personal de mantenimiento, colaboradores y funcionarios. 7. Realizar simulacros para estar preparado en caso de materialización. 8. Contar con las hojas de seguridad y matrices de compatibilidad actualizadas.
Uso de baños	Por mal uso de los baños puede generarse obstrucciones en las tuberías que podrían generar fugas de aguas residuales o suspensión del servicio de alcantarillado generándose una emergencia sanitaria.	1. Identificar los componentes de la red hidrosanitaria. 2. Realizar mantenimiento preventivo periódico. 3. Sensibilizar en el buen uso de los componentes de la red hidrosanitaria (baños, lavaplatos, entre otros). 4. sensibilizaciones a operarios de aseo, personal de mantenimiento, colaboradores y funcionarios. 5. Realizar simulacros para estar preparado en caso de materialización.

¡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 GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

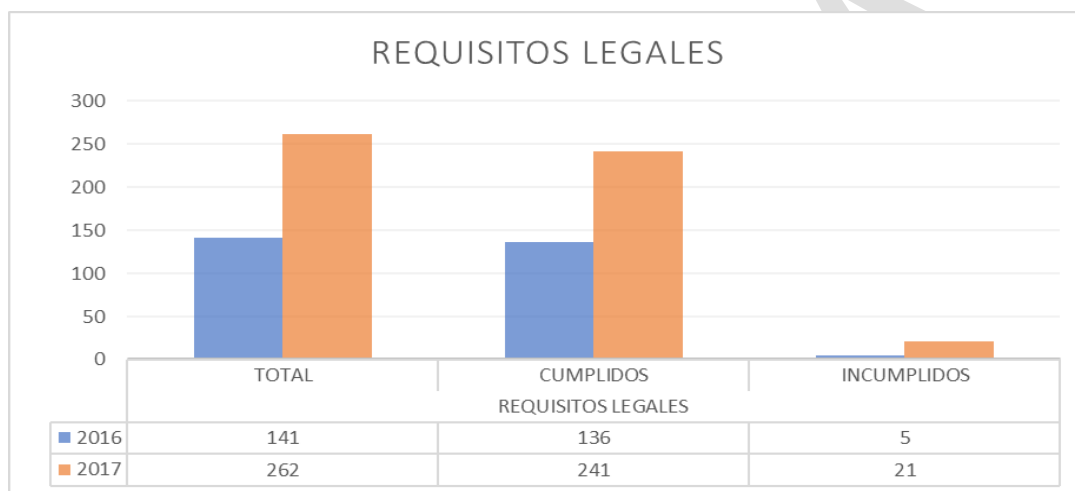
Página 16 de
39

2.6 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Guainía 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, así como los resultados de su cumplimiento:

Ilustración 2 Cumplimiento Requisitos Legales



En relación con los 21 requisitos que se muestran como incumplidos no necesariamente se incumple una norma, sino requisitos de las siguientes normas:

La Ley 594 de 2000 por medio del cual se dicta la Ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. Incumpliendo lo establecido en su título IV - artículo 13: instalaciones para los archivos. La administración pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos. En los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta la especificación técnica existente sobre áreas de archivo.

La Ley 1672 de 2013 por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de políticas públicas de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones. Incumpliendo lo establecido en su Artículo 6°. Obligaciones.

4. Del usuario o consumidor


- a) Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos deberán entregar los residuos de estos productos, en los sitios que para tal fin dispongan los productores o terceros que actúen en su nombre.
- b) Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos residuos de manera voluntaria y responsable de acuerdo con las disposiciones que se establezcan para tal efecto.
- c) Reconocer y respetar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente saludable;
- d) Las demás que fije el Gobierno Nacional.

La Resolución 1511 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

Incumpliendo lo establecido en su Artículo No. 15. Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos, son obligaciones de los consumidores las siguientes:

- a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 17 de 39

b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de computadores y/o periféricos.
c) Separar los residuos de computadores y/o periféricos de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.

La Resolución interna 7070 de 2017 por el cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones, específicamente lo consagrado en el Título V eje ambiental, CAPITULO 1 ROLES Y RESPONSABILIDAD, ART 25 Dirección administrativa.

La Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias, incumpliendo lo establecido en su Artículo No. 129 que indica: "El tratamiento y la disposición de los residuos que contengan sustancias tóxicas deberán realizarse por procedimientos que no produzcan riesgos para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones sobre la materia"..

Resolución 1297 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.

Incumpliendo parcialmente lo establecido en Artículo No. 16 que indica:
...*"Obligaciones de los consumidores. Para efectos de aplicación de los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de los Residuos de Pilas y/o Acumuladores, son obligaciones de los consumidores las siguientes:*

a) *Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores.*

b) *Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de pilas y/o acumuladores.*

c) *Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes.*

**Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe:*

a) *Disponer residuos de pilas y/o acumuladores en rellenos sanitarios.*

b) *Hacer quemas de residuos de pilas y/o acumuladores a cielo abierto.*

c) *Enterrar residuos de pilas y/o acumuladores.*

d) *Abandonar residuos de pilas y/o acumuladores en el espacio público"...*

El Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, incumpliendo parcialmente lo establecido en su Artículo. 2.3.2.2.2.16 (ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIÓN) - (Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento y la presentación de residuos sólidos).


El Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo dispuesto en su Artículo 2.2.6.1.3.1 Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe: TITULO VI (RESIDUOS PELIGROSOS) CAPITULO I SECCIÓN III (DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES), específicamente donde indica que se debe Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera.

La principal dificultad presentada en la Regional Guainía para lograr el cumplimiento de los requisitos legales faltantes obedece a la ausencia de los gestores ambientales autorizados en la región para realizar la disposición final correcta de los RAEEs y RESPEL generados y almacenados desde años anteriores. Adicionalmente en el año 2015 se intentó realizar la contratación de este servicio, pero debido a la compleja ubicación geográfica, y el alto costo de acceso los oferentes desistieron declarándose desierto el proceso en varias ocasiones generando un hallazgo en contraloría.

De acuerdo con lo anterior se podría resumir las agravias de la regional en los siguientes aspectos:

- No entregar los residuos de estos productos, en los sitios que para tal fin dispongan los productores o terceros que actúen en su nombre.
- Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos residuos de manera

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 18 de 39

voluntaria y responsable de acuerdo con las disposiciones que se establezcan para tal efecto.

- Retornar o entregar los residuos de computadores y/o periféricos a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores.
- Disposición indebida de los residuos que contengan sustancias tóxicas deberán realizarse por procedimientos que no produzcan riesgos para la salud de los trabajadores y contaminación del ambiente.

En relación con esta temática la regional para subsanar estas falencias determino las siguientes estrategias:

1. Almacenar adecuadamente los RAEE'S y RESPEL en contenedores o sobre estibas.
2. Señalizar lugar de almacenamiento.
3. Ubicar extintor y kit de derrame cerca.
4. Realizar inspección periódica de lugar de almacenamiento.
5. Entregar Residuos peligrosos y RAEE'S a las entidades autorizadas con la periodicidad requerida.
6. Gestionar la Participación programas de posconsumo.
7. Capacitar y socializar el Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames.

Ahora bien, teniendo en cuenta la anterior situación, la Regional bien adelantado el proceso de contratación de un gestor para la recolección y disposición final adecuada de estos residuos.


Otros aspectos de incumplimiento son acumulación de archivos en lugares no apropiados debido que no se cuenta con un espacio físico adecuado para organizar el archivo.

Es importante resaltar que la regional Guainía, con sus dificultades de acceso y baja asignación de recursos, ha logrado grandes avances y cumplimiento normativo con relación al almacenamiento temporal de residuos sólidos, almacenamiento de sustancias químicas, aseo de las instalaciones, campañas de medio ambiente y control de plagas.

2.7 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 Guainía; tales como: consumo de recursos (agua, energía y papel), separación y manejo de residuos, entre otros.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 19 de 39

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.

2.7.1 Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicada en la Sede Regional Guainía.

Tabla 5. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CASA ARCHIVO	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	13	13	13	Bueno
AGUAS RESIDUALES	6,3	6	6	Bueno
ENERGÍA	8,7	6	8	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	6	6	6	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	6	3	4	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	1	1	1	Bueno


Fuente: Resultados Lista de chequeo ambiental. 2017

Empleando el formato Lista de Chequeo Ambiental a la Sede Regional Guainía, se encontraron debilidades en los temas relacionados con el manejo de los residuos sólidos, principalmente por el uso inapropiado de los Puntos Ecológicos por parte de algunos colaboradores o visitantes y la recolección mezclada de estos residuos; pese a las constantes capacitaciones relacionadas con el tema.

En cuanto al acceso al agua potable, el servicio es prestado por la Empresa de Acueducto del municipio en los que funciona la Sede Regional; Pero hay que tener en cuenta que está no es apta para consumo humano por ende el agua que se consume en la Regional es la que se compra en botellones a la empresa distribuidora de este servicio. Igualmente, para este tema en cuanto al almacenamiento se realiza en un tanque elevado y Uno subterráneo en plástico.

En relación con la regulación de temperatura, este problema ya ha sido subsanado en gran medida ya que se han instalado aires acondicionados en la regional, queda pendiente el cambio

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 2	Página 20 de 39

de algunos porque ya cumplieron su ciclo de vida además de que por los refrigerantes que lo componen se hace necesario este cambio.

En la regional tiene una sede principal y alquila una casa que se usa como archivo central, las dos instalaciones están conectadas al servicio de alcantarillado por lo cual actualmente no se requiere para esta regional tramite de permiso de vertimientos, ahora bien, en la sede principal durante la época de lluvias de mayo a octubre se vienen presentado rebosamiento de aguas residuales por los baños de la regional.

Otro escenario que se debe resaltar es el incremento de la demanda energética de la regional, ocasionado por la instalación de nuevos aires acondicionados debido a las altas temperaturas del departamento y municipio, aunado con la incorporación de nuevos funcionarios y así mismo el número de equipos de cómputo; Ahora bien la sede ha realizado el cambio de los antiguos sistemas de iluminación por ahorradores, se requiere la formulación, gestión e implementación de un proyecto para utilizar fuentes de luz natural y/o abrochamiento de energía solar con la finalidad de la reducción de consumo de energía eléctrico.

2.7.2 Encuestas de Percepción Ambiental

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a 30 de 58 colaboradores de la Regional Guainía.

Tabla 6. Resultados Encuesta Ambiental – 2018


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

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,6	REGULAR
AIRE	4,4	BUENO
ENERGÍA	3,9	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,5	BUENO
PAPEL	4,4	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,0	BUENO

El no contar con agua potable es una de las problemáticas de regional y del municipio en sí, situación que se ve reflejada en la percepción de los colaboradores, la regional tiene suministro de agua del acueducto municipal, pero su calidad no apta para consumo humano, el agua potable se suministra por medio de botellones.

En la regional existe un tanque levado y un taque de reserva a nivel de subsuelo, a los cuales se les realiza lavado y desinfección cada tres meses.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 21 de 39

Igualmente, la calificación del aspecto de ENERGÍA refleja por una parte la falta de material y herramientas de socialización y señalización para el ahorro de energía, y por otra parte la falta de incorporación de tecnologías ahorradoras de fuentes de energía.

En general la buena apreciación de los aspectos aire, residuos sólidos, papel y apropiación del sistema de gestión ambiental se debe a la constante socialización y sensibilización de la temática ambiental, potencialmente a las inversiones que se han realizado para adecuar el cuarto de sustancias químicas, cuarto de acopio de residuos RAEES y RESPEL, trituradora de papel, mantenimiento y aseo general de toda la regional.

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

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

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional Guainía, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados.

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

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

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 22 de
39

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

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

¡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 GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 23 de
39

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

A	programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual
Índices de Desempeño		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales. Relación de asistencia. Piezas de Comunicación. Registro fotográfico de las actividades. Informes de las actividades realizadas. Evaluaciones de actividades.

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

En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

Objetivo:	Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional.	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos. - Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel. - Generación de conciencia ambiental. - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales. 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 24 de
39

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

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

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional Guainía, relacionados con la generación de residuos por el desarrollo de trabajos de mantenimiento, construcción y mejoramiento de las instalaciones.

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

¡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 GUAINÍA**

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 25 de
39

Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA		
Objetivo:	Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional. Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento de la Regional.	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición. Agotamiento de los recursos agua y energía. Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.). Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	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.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del contrato.
A	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
Seguimiento		

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

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 26 de
39

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

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

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo:	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos. Garantizar la disposición final de residuos RAEEs y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional.	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos. - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos. - Sobreocupación del relleno sanitario. - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento. 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los RAEEs y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	Identificar los Residuos sujetos de aprovechamiento que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y manejo.	Anual

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 27 de
39

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento (contenedores, señalización, pesas, etc.	Anual
	Realizar diagnóstico de los Transformadores ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, para confirmación de contenido de PCBs.	Anual
	Identificar los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos que requieren actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
H	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras y gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEEs, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	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 eliminación, según lo establecido por la normativa ambiental aplicable.	Anual
	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Mensual
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
V	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	Mínimo trimestralmente, según

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 28 de
39

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Guainía 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.

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 29 de
39

Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de la regional Guaina.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Trimestral
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
	NA	Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües. Lista de Chequeo Ambiental Inspección. Cronograma de mantenimiento. Plan de Intervenciones. Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias.

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

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 30 de
39

3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos. Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Programar mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la Regional, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
	Realizar mantenimientos automotrices preventivos únicamente con los proponentes que demuestren cumplimiento de la normativa ambiental, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	Anual
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestralmente
	Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Trimestralmente
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual.
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Cronograma de mantenimiento automotriz.

¡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 GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 31 de
39

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
Objetivo:	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional.	
Impacto Ambiental:	Perdida 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
	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual

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

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 32 de
39

7. MANEJO DE ZONAS VERDES

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


3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual

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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 33 de 39

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
H	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Contratos con obligaciones ambientales. Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc.). Actas de reunión, oficios, correos a contratistas.

3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los Aspectos Ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Guainía es el consumo de recursos, como agua, energía y papel en relación a que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos.

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

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	
Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa. Coordinaciones Administrativas. Referente Ambiental Regional.

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 34 de
39

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

	Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento.	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de equipos eléctricos e hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.	Anual
	Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual
H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.).	Cuatrimestral
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Cuatrimestral
	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.).	Cuatrimestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Cuatrimestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
A	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Anual
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	Indicador consumo de agua Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de Regional de la vigencia actual el cuatrimestre	Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios. Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios. Línea base sobre consumo de agua,

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 35 de
39

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

a evaluar *100 / Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar

Indicador consumo de Energía

Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar *100 / Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar

Índice consumo de papel

de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre /
de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100

energía y papel.

Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.

Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.

Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel.

3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.
Área o Grupo Responsable	Referente Ambiental Regional. Referente de SST. Personal de Mantenimiento de la Regional.

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

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



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

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 36 de
39

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

¡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 GUAINÍA**

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 37 de
39

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire

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

Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional. Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento.	
Impacto Ambiental:	-Contaminación del aire. -Contaminación auditiva. -Contaminación Visual.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual

¡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 GUAINÍA

PL27.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 38 de
39

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

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

4. PRESUPUESTO


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

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

5. SEGUIMIENTO

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 39 de 39

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP36.MPA1.P5 Versión 3.0	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Caldas. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de desempeño ambiental para los programas de Sensibilización Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible, Manejo de Sustancias Químicas, y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
03/05/2017	PL6.SA Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL27.SA Versión 1	La actualización incorpora los análisis del contexto del eje ambiental (interno, externo y partes interesadas), así mismo, se contemplan los riesgos identificados y el tratamiento de estos. Ajuste al programa de emergencias ambientales.

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

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