



**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

San José del Guaviare
2018



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	6
1.1 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:	6
1.2 ALCANCE	6
1.3 OBJETIVOS	7
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	8
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	8
2.1.1 Matrices DOFA	8
2.1.2 Partes interesadas.....	9
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento	14
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	14
2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	16
2.4 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	17
2.4.1 Lista de Chequeo Ambiental	17
2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	18
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	20
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	20
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTUCIONAL	22
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	23
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	24
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	26
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	27
3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	29
3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	30
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	31

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



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

PL28.SA

07/03/2018

Versión X


Página 3 de 37

3.10	PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV).....	33
3.11	PROGRAMA EMERGENCIAS AMBIENTALES	34
4.	PRESUPUESTO.....	36
5.	SEGUIMIENTO.....	36
6.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	36
7.	CONTROL DE CAMBIOS	37

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 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	PL28.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 4 de 37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Guaviare	6
Tabla 2. Matriz DOFA Estrategias	8
Tabla 3. Partes Interesadas	9
Tabla 4. Identificación de Riesgos Sistema de Gestión Ambiental Regional Guaviare.....	14
Tabla 5. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	17
Tabla 6. Calculo de la Muestra de la Encuesta– 2018.....	18
Tabla 7. Resultados encuesta ambiental Regional Guaviare	19
Tabla 8. Resultados encuesta ambiental Centro Zonal	19


LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	15
Gráfica 2. Resultados Encuesta Ambiental Regional Guaviare	19
Gráfica 3. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal	19

FICHAS AMBIENTALES

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental	20
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.	22
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra.....	23
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos	24
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos.....	26
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor	27
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes	29
Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental contractual.....	30
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible	31
Ficha Ambiental 10. Calidad del Aire	33
Ficha Ambiental 11. Situaciones de emergencia ambiental.....	34

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	PL28.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 5 de 37

PRESENTACIÓN

Este documento contiene el plan de gestión ambiental de la Regional Guaviare 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 Guaviare 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 Guaviare.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	PL28.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 6 de 37

1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

La Política Ambiental del ICBF basada en trece (13) principios consignados en y se desarrolla por medio de siete (7) estrategias.

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

1.1 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 Guaviare del ICBF y el centro zonal San José:

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Guaviare

Sedes Administrativas
Regional Guaviare
Centro Zonal San José.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	PL28.SA	07/03/2018
		Versión X	Página 7 de 37


1.3 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental (lista de chequeo ambiental y encuesta de percepción) de la Regional y su Centro Zonal contemplando los aspectos e impactos ambientales, los riesgos y los requisitos legales asociados.
- Establecer los programas de manejo ambiental instituyendo a través de fichas de manejo las acciones de prevención, mitigación y corrección de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades desarrolladas.
- Determinar los recursos humanos y financieros para el desarrollo de las acciones de manejo ambiental.
- Realizar seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional y su Centro Zonal.

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 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	PL28.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 8 de 37

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

Los resultados del análisis 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

2.1.1 Matrices DOFA

Tabla 2. Matriz DOFA Estrategias

VARIABLES		ESTRATEGIAS Y ACCIONES
D	La infraestructura de la Sede Regional no cuenta con los espacios necesarios y adecuados para su funcionamiento (por ejemplo parqueadero, almacén, bodega de bienes tarina, archivo, cuarto de herramientas, encerramiento de planta eléctrica, almacén de elementos de aseo y cafetería).	Realizar gestión para la adquisición de recursos económicos para la adecuación de la infraestructura necesaria de la Regional.
D	Falta de conciencia por parte de los colaboradores en la aplicación de buenas prácticas ambientales en lo correspondiente a la separación de los residuos en los puntos ecológicos	Realizar actividades lúdicas pedagógicas, e implementar incentivos a los colaboradores que se destaquen en la clasificación de los residuos producidos en las diferentes áreas de la Regional y centro zonal.
D	Incoherencia entre la Política de cero papel con los diferentes reportes o registros de información física para pago de cuentas.	Definir conceptos que permitan acercar las partes (política de cero papel y gestión documental) a un punto de equilibrio, para transmitir a los colaboradores y operadores un mensaje claro en cuanto a la importancia de la información y de la política de cero papel.
A	Falta de empresas en la región, que realicen rutas de recolección de residuos, de acuerdo con sus características (orgánicos, inorgánicos, reciclables, peligrosos).	Realizar convenio con un gestor autorizado para la recolección de residuos reutilizables.
O	Voluntad de articulación de las entidades para sumar esfuerzos en aras de prestar mejores servicios a la población del Departamento.	Realizar articulación con las entidades territoriales para activar un plan de emergencia en caso de presentarse una emergencia.
F	Los procesos de inducción y reinducción por parte del grupo SIGE para todos los colaboradores y operadores.	Continuar generando espacios para procesos de inducción del SIGE a los colaboradores de ICBF.
O	Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión Ambiental con base en las Normas ISO 9001:2015 e ISO14001:2015	Fortalecer los conocimientos de los colaboradores en cuanto al sistema integrado de gestión, mediante la programación de capacitaciones, sensibilizaciones, tips y envío de correos masivos
O	Compromiso de los operadores en el cumplimiento de las cláusulas del eje ambiental de sus respectivos contratos.	Realizar socialización, seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante revisión de las evidencias aportadas por los contratistas.
F	Se implementan estrategias de temáticas ambientales con el propósito de generar conciencia ambiental.	Desarrollar caminatas ecológicas en reconocimiento de la fauna y flora de la región con los colaboradores de la Regional y centro zonal.
O	Generación de espacios de capacitación por parte de las autoridades ambientales y demás entes gubernamentales para el fortalecimiento del SGA	Desarrollar actividades lúdicas ambientales con los colaboradores de la Regional y centro zonal.

Fuente: Matriz DOFA. Profesional Ambiental Regional Guaviare, 2017.

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



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

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 9 de 37

2.1.2 Partes interesadas

A continuación, se relaciona en la siguiente tabla la debilidad y las estrategias a realizar.

Tabla 3. Partes Interesadas

Grupo de interés	Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades	Expectativas	Requisitos en el sistema de gestión (Requerimientos)	Logros y Resultados	Oferta de valor
COLABORADORES	Empleados públicos	Las personas naturales que ejercen la función pública establecen una relación laboral con el Estado y son en consecuencia funcionarios públicos. Desde el punto de vista general, la definición es simple. Sin embargo, existen diversas formas de relación y por consiguiente diferentes categorías de funcionarios públicos. La clasificación tradicional comprende los empleados públicos y los trabajadores oficiales	Desarrollo de las actividades del ICBF	El ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades diarias.	El ICBF debe reducir las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.	Matriz de requisitos legales	Disminución de las afectaciones al ambiente por parte de los servidores públicos.	Plan de gestión ambiental el cual contemplan diferentes programas a los cuales se encuentran asociadas las actividades que controlan y disminuyen las afectaciones al ambiente.
COLABORADORES	Contratistas	Los contratistas, conforme a dicho estatuto, son las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que asumen la ejecución de una labor o actividad, o que deben asumir la realización de una	Desarrollo de las actividades del ICBF	El ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de	El ICBF y los contratistas, reduzca las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.	Matriz de requisitos legales	Disminución de las afectaciones al ambiente por parte de los contratistas.	Plan de gestión ambiental que contemplan diferentes programas a los cuales se asocian actividades que controlan y

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



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

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 10 de 37

Grupo de interés	Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades	Expectativas	Requisitos en el sistema de gestión (Requerimientos)	Logros y Resultados	Oferta de valor
		determinada prestación, según las especificidades del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación"		sus actividades.				disminuyen las afectaciones al ambiente.
COLABORADORES	Sindicato	Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores.	Seguimiento a los procesos y procedimiento del ICBF	El cumplimiento de la política ambiental y los procedimientos que se derivan de esta.	El ICBF reduzca las afectaciones generadas por el desarrollo de sus actividades.	Matriz de requisitos legales	Disminución de las afectaciones al ambiente por parte de los sindicalizados.	Plan de gestión ambiental que contemplan diferentes programas a los cuales se asocian actividades que controlan y disminuyen las afectaciones al ambiente.
GOBIERNO	La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.	Son las instancias de coordinación, asesorías, planeación y seguimiento quienes deben garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la Gestión del Riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde. Es de resaltar que el trabajo de cooperación de todas las entidades que hacen parte del sistema no se hace de manera independiente, sino que	Referente Ambiental hace parte del Concejo Departamental para la Gestión del Riesgo, participando activamente en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que sea convocado el instituto y en la	En caso de presentarse una emergencia en el Departamento, el ICBF debe estar alerta a actuar articuladamente para la atención de la misma.	En caso de presentarse una emergencia en el Departamento, el ICBF debe estar alerta a actuar articuladamente para la atención de esta. Participación en reuniones y comités de aprobación de los planes de emergencia.	Decreto 4147 de 2011 en el artículo 3º " La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene como objetivo dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y	Articulación de todas las instituciones que conforman el Concejo Departamental para la Gestión del Riesgo	Único: los Concejos Departamentales, Distritales y Municipales para la Gestión del Riesgo es la única entidad encargada del control de riesgos y desastres en las diferentes jurisdicciones.

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



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

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 11 de 37

Grupo de interés	Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades	Expectativas	Requisitos en el sistema de gestión (Requerimientos)	Logros y Resultados	Oferta de valor
		apunta a la integralidad de las comunidades y sus habitantes, haciéndolos responsables de acciones que permitan la seguridad de todos y cada uno.	toma de decisiones para la atención de emergencias por fenómenos naturales o por acciones accidentales o intencionadas del hombre.			coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD"		
GOBIERNO	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA	La Corporación CDA es la entidad responsable del ejercicio de la autoridad ambiental, de promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento sostenible; conforme a las regulaciones normativas y del direccionamiento del crecimiento verde en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.	La interacción del ICBF con la CDA se da en las solicitudes para los permisos ambientales que se emiten la autoridad ambiental para el control y minimización de aspectos e impactos ambientales relacionados con su operación.	solicitud de permisos y licencias ambientales para la realización de intervenciones del paisaje entre otras actividades necesarias para el funcionamiento de la sede que puedan afectar el medio ambiente.	Funcionamiento de la sede administrativa y Centro Zonal con los permisos y licencias ambientales necesarias para el control de situaciones que puedan generar emergencias ambientales, así como de aspectos e impactos ambientales relacionados al desarrollo de actividades propias del ICBF.	Resolución 655 de 1996 Requisitos y condiciones para la solicitud de la licencia ambiental establecida por el artículo 132 del Decreto Ley 2150 del 1995	Solicitud de visita para la verificación del estado actual de las especies forestales presentes en las áreas verdes de la Regional	Único: características que no se encuentran en otra entidad, teniendo en cuenta que la CDA es la autoridad ambiental competente en el Departamento.

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



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

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 12 de 37

Grupo de interés	Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades	Expectativas	Requisitos en el sistema de gestión (Requerimientos)	Logros y Resultados	Oferta de valor
COLABORADORES	Contratistas	Los Contratistas son particulares contratados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, cuando estas funciones no pueden ser realizadas con personal de planta o requieran conocimientos especializados; pero dichos contratos no generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el tiempo estrictamente necesario.	A través de actividades lúdicas ambientales, implementando las Buenas Prácticas Ambientales (grupos de estudio, correos masivos, campañas ambientales)	Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental	Reforzar los conocimientos en medio ambiente para la aplicación de las buenas prácticas ambientales tanto en el lugar de trabajo como en los hogares	Resolución interna ICBF 10232 de 30 Nov 2015 en el artículo 26: - Diseñar e implementar acciones de comunicación y sensibilización de buenas prácticas ambientales a colaboradores, usuarios y contratistas de las sedes administrativas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección administrativa.	Jornadas de capacitación por parte del referente ambiental. Actividades lúdicas (caminatas ecológicas, campañas de reconocimiento ambiental)	Diferentes a los que pueden ejecutar otras entidades por el recurso humano y financiero que brinda el ICBF para la implementación y sostenibilidad del sistema de gestión Ambiental
COLABORADORES	Empleados públicos	Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al Estado, a la administración pública.	A través de actividades lúdicas ambientales, implementando las Buenas Prácticas Ambientales (grupos de estudio, correos masivos, campañas ambientales)	Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental	Reforzar los conocimientos en medio ambiente para la aplicación de las buenas prácticas ambientales tanto en el lugar de trabajo como en los hogares	Resolución interna ICBF 10232 de 30 Nov 2015 en el artículo 26: - Diseñar e implementar acciones de comunicación y sensibilización de buenas prácticas ambientales a colaboradores, usuarios y	Jornadas de capacitación por parte del referente ambiental. Actividades lúdicas (caminatas ecológicas, campañas de reconocimiento ambiental)	Diferentes a los que pueden ejecutar otras entidades por el recurso humano y financiero que brinda el ICBF para la implementación y sostenibilidad del sistema de gestión Ambiental

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



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

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 13 de 37

Grupo de interés	Subgrupo	Definición	Forma de interacción	Necesidades	Expectativas	Requisitos en el sistema de gestión (Requerimientos)	Logros y Resultados	Oferta de valor
						contratistas de las sedes administrativas, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección administrativa.		
PROVEEDORES	Operadores	Es proveedor toda persona natural, jurídica u organización que tiene un vínculo contractual con el ICBF, para suministrar bienes, obras o servicios. El ICBF a través de dichos vínculos contractuales cumple con los objetivos y metas trazados en sus proyectos misionales y en sus proyectos de funcionamiento	Cumplimiento de la política ambiental en la ejecución de las actividades de trabajo correspondientes al contrato	Capacitaciones periódicas en temas relacionados con el eje ambiental. Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental	Adquirir competencias y responsabilidades en el cuidado del medio ambiente para la aplicación de las buenas prácticas ambientales con los usuarios y colaboradores de los programas	Clausulas SIGE (eje ambiental) de los contratos.	Realización de actividades lúdicas-ambientales con los colaboradores y los usuarios de los diferentes programas	Diferentes a los que pueden ejecutar otras entidades por el compromiso y responsabilidad ambiental que se adquiere con el cuidado de los recursos naturales en cumplimiento de las clausulas SIGE (eje ambiental) de los contratos.

Fuente: Partes Interesadas. Profesional Ambiental Regional Guaviare, 2017.

¡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 GUAVIARE	PL28.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 14 de 37

2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

La identificación de los riesgos busca efectuar la valoración, tratamiento y monitoreo de riesgos mediante acciones de tratamientos de dichos riesgos con mayor objetividad y precisión, a la hora de saber cuáles podrían ser aquellas situaciones que pueden afectar de forma directa el funcionamiento del sistema de gestión ambiental, para la Regional se identificaron 2 riesgos principales, los descritos en la tabla 4.

Tabla 4. Identificación de Riesgos Sistema de Gestión Ambiental Regional Guaviare

RIESGO	Valoración	CAUSA	ACCIONES DE TRATAMIENTO
Selección indebida de proveedores y/o contratistas	Alta importante	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de contratación a menor precio no permite la adquisición de servicios con calidad. - Incremento de precios de los productos o servicios por parte de los proveedores durante la etapa del estudio de mercado. - Los tiempos de revisión del estudio de mercado exceden los tiempos de vigencia de las cotizaciones. - El inadecuado diligenciamiento de la ficha de condiciones técnicas 	<ul style="list-style-type: none"> -Realizar seguimiento y verificación en los tiempos de verificación para la selección de proveedores. -Elaboración de la información documentada en la ficha de condiciones técnicas. -Validación de las fichas de condiciones.
El eje ambiental no se encuentra posicionado como una parte importante del SIGE	Moderado	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de visualización del eje ambiental en la entidad. - Falta de innovación en las estrategias y herramientas de sensibilización y comunicación de los temas del sistema de gestión ambiental. - Alta carga laboral que no permite realizar sensibilización continua - Falta de personal dedicado a la sensibilización del eje ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> - Celebración de actividades del eje ambiental dirigida a todos los colaboradores de la Regional. -Corres masivos relacionados con las buenas prácticas ambientales.

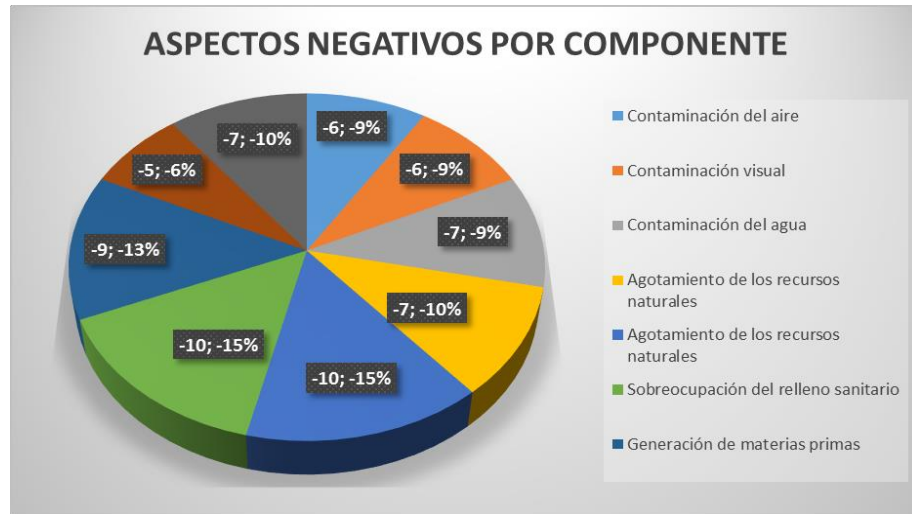
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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 su centro zonal.

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:

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

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos



Fuente: Matriz Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales Regional 2018

Para la valoración de los aspectos ambientales se analizaron las actividades que de manera general se realizan en las instalaciones de la Sede de la Regional Guaviare por agotamiento de los recursos naturales (relacionados con el consumo de agua y energía), contaminación del suelo (relacionados con generación de residuos peligrosos RAEE'S, luminarias, partes de aparatos eléctricos y electrónicos) y sobreocupación del relleno sanitario (relacionado con generación de residuos NO aprovechables). y que tienen incidencia en el ambiente, los aspectos e impactos ambientales se presentan de manera positiva y negativa.

2.2.3 ASPECTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN GENERAR SITUACIÓN DE EMERGENCIA

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

SEDE	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO	Acciones de Prevención
Regional	Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos	Contaminación del suelo	<ol style="list-style-type: none"> 1.Procedimiento Manejo residuos sólidos 2. Procedimiento Manejo de residuos peligrosos 3.Establecer entrega RAEE a empresas autorizadas 4. Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames, por medio de los simulacros anuales que se realizan. 5. Protocolo de Contingencia Manejo de Residuos Sólidos, mediante inspecciones y adecuaciones de los espacios para el almacenamiento de los residuos.

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 16 de 37

SEDE	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO	Acciones de Prevención
Regional	Control de plagas	Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación	Contaminación del agua y del suelo	1. Socialización obligaciones ambientales a contratista. 2. Inspecciones. 3. Solicitud plan de contingencia al contratista, fichas de seguridad, certificación de fumigación.
Regional	Desarrollo de actividades administrativas	Generación de residuos ordinarios	Contaminación del suelo	1. Sensibilizaciones Guía de buenas prácticas ambientales.
Centro Zonal	Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos	Contaminación del suelo	1. Procedimiento Manejo residuos sólidos 2. Procedimiento Manejo de residuos peligrosos 3. Establecer entrega RAEE a empresas autorizadas 4. Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames, por medio de los simulacros anuales que se realizan. 5. Protocolo de Contingencia Manejo de Residuos Sólidos, mediante inspecciones y adecuaciones de los espacios para el almacenamiento de los residuos.
Centro Zonal	Control de plagas	Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación	Contaminación del agua y del suelo	1. Socialización obligaciones ambientales a contratista. 2. Inspecciones. 3. Solicitud plan de contingencia al contratista, fichas de seguridad, certificación de fumigación.

Fuente: matriz de aspectos e impactos ambientales 2017


2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La gestión ambiental en Colombia tiene un sustento importante en la legislación ambiental asociada al manejo de los recursos naturales, para lo cual, desde la Regional, centro zonal, se imparten las directrices para el cumplimiento de las normas que aplican a la entidad. Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Guaviare, centro zonal, se controlan mediante el procedimiento de Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales publicados en la intranet.

Las dificultades que se han presentado para el cumplimiento de los requisitos legales se pueden agrupar en dos grandes aspectos, uno las implicaciones económicas que se requieren para su cumplimiento siendo dependientes del recurso que se aprueba para el Sistema de Gestión Ambiental por parte de la Sede Nacional y la otra gran dificultad que se tiene es que en el Departamento del Guaviare no se cuentan con empresas autorizadas para realizar la eliminación de residuos, con características de peligrosidad.

Para el caso de la Sede de la Regional es prioritario gestionar los aspectos relacionados con adecuar espacio para el almacenamiento de las sustancias químicas.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	PL28.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 17 de 37

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 Guaviare y su Centro Zonal; 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

Los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicada en el Centro Zonal y en la Sede Regional Guaviare.

Tabla 5. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CENTRO ZONAL SAN JOSE	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	22	22	22	Bueno
AGUAS RESIDUALES	5	5	5	Regular
ENERGÍA	3,3	3	3	Regular
RESIDUOS SÓLIDOS	6	6	6	Regular
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	5	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	0	0	0	Bueno

Fuente: Consolidado Lista Chequeo Ambiental Regional Guaviare y su centro Zonal, 2018


Agua potable. La Sede de la Regional Guaviare establece que la procedencia del agua potable es a través del servicio de acueducto Municipal, que cuenta con un tanque de almacenamiento, conducción interna a través de tuberías y el mantenimiento de estas se realizan cada seis meses. El agua que consumen los colaboradores es suministrada por el proveedor de aseo y cafetería (*mrcleansa.com*) la suministran por medio de botellones de manera diaria mediante un filtro del agua, esta agua se encuentra apta para el consumo humano.

Aguas Residuales. La Sede Regional Guaviare cuenta con el servicio de Alcantarillado a través de la empresa del servicio EMPOAGUAS, lo que garantiza el tratamiento final de las mismas.

Energía. La Regional utiliza energía eléctrica pública, suministrada por ENERGUAVIARE S.A. ESP y una planta eléctrica y una planta solar para el servicio del televisor de propiedad del ICBF, igualmente la Regional cuenta en todas sus instalaciones luminarias ahorradoras y se reitera el buen uso de los recursos por medio de actividades y divulgación en correos institucionales

Residuos Sólidos. En la Sede Regional se cuenta con 4 puntos ecológicos, en buen estado, señalizados, sin embargo, no se realiza la correcta clasificación, se cuenta con un cuarto de

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL28.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	Versión 2	Página 18 de 37

residuos sólidos espacio de almacenamiento temporal de residuos sólidos que no permita la entrada de agua, sol y vectores.

De los residuos ordinarios se entregan a la empresa de servicios públicos AMBIENTAR ASP, para su disposición final y los residuos reciclables (papel y cartón) se entregan a una persona natural quien se los lleva para procesos de transformación (manualidades).

Con relación a los residuos de luminarias, aparatos eléctricos y electrónicos, se realizó contrato de gestión ambiental ítem eliminación de Residuos RAAE y especiales, el cual se entregaron al contratista para la disposición final.

Regulación de la temperatura. La Regional Guaviare utiliza permanentemente aires acondicionados (toda la jornada laboral) debido a las altas temperaturas predominantes en la Región, por eso se obtiene una calificación de regular.

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

2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental

Con el apoyo de los colaboradores de la Regional y Centro Zonal en cada una de las áreas en donde se aplicó una muestra representativa para conocer la percepción de los servidores públicos sobre el ambiente laboral interno, en la siguiente tabla se muestran los resultados para un total de 23 encuestados, distribuidos de la siguiente forma acorde al número de colaboradores.

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

Tabla 6. Cálculo de la Muestra de la Encuesta– 2018

REGIONAL: Guaviare					
FECHA: 12/03/2017					
VARIABLES					TAMAÑO MUESTRA (n)
SEDE ADMINISTRATIVA	N	Z ²	S ²	e ²	
REGIONAL	59	3,84	1	0,25	12
CENTRO SAN JOSE DEL GUAVIARE	43	3,84	1	0,25	11

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

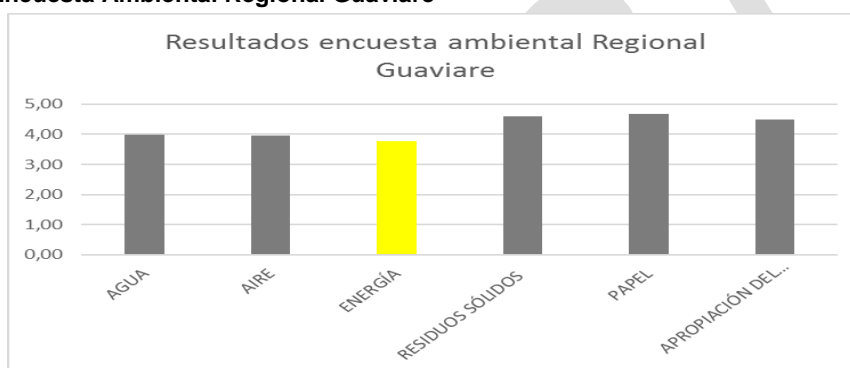
Página 19 de 37

Tabla 7. Resultados encuesta ambiental Regional Guaviare

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	4,0	BUENO
AIRE	4,0	BUENO
ENERGÍA	3,8	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,6	BUENO
PAPEL	4,7	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,5	BUENO

Fuente: Calculo de la Muestra realizada en la Regional 2018

Gráfica 2. Resultados Encuesta Ambiental Regional Guaviare



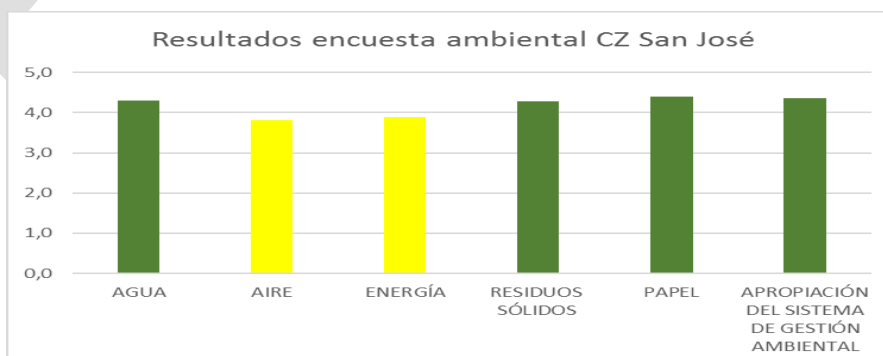
Fuente: Calculo de la Muestra realizada en la Regional 2018

Tabla 8. Resultados encuesta ambiental Centro Zonal

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

Fuente: Calculo de la Muestra realizada en el Centro Zonal 2018

Gráfica 3. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal



Fuente: Calculo de la Muestra realizada en el Centro Zonal 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**

PL28.SA

06/06/2018

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

Versión 2

Página 20 de 37

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

Razón por la cual se hace necesario la implementación de acciones de toma de conciencia y divulgación de la política y objetivo del eje ambiental, aspectos e impactos ambientales significativos, requisitos legales aplicables, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas y visitantes. Este programa debe cumplirse teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la organización en cuanto a comunicación institucional.

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

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL		
Objetivo	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
Área o Grupo Responsable	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas - Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales 	
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	Anual

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 21 de 37

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL


	papel.	
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con programación.	Semestral
	Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores y visitantes.	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento en buenas prácticas ambientales	Trimestral
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Semestral
A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual

SEGUIMIENTO

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales Relación de asistencia Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las actividades Informes de las actividades realizadas Evaluaciones de actividades

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL28.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	Versión 2	Página 22 de 37

3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

La puesta en marcha de un Programa de Gestión Ambiental para la prevención y control de los aspectos ambientales de la Regional Guaviare demanda la articulación con otras entidades que cuentan con conocimientos y experiencia en materia ambiental, tales como: capacitación, sensibilización, gestión de riesgos ambientales, entre otros. En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL28.SA

06/06/2018

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

Versión 2

Página 23 de 37

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional Guaviare, relacionados con la generación de residuos por el desarrollo de trabajos de mantenimiento, construcción y mejoramiento de las instalaciones. A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con las medidas de manejo pertinentes.

Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA		
Objetivo	Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.	
Área o Grupo Responsable	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de 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.	Cada vez que se realice una intervención
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.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento.
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	*cuando el proyecto de obra genere escombros: Kg de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ Kg de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100	Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales Lista de inspección ambiental a proyectos de obra Correos/oficios remitidos a los contratistas Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 24 de 37

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

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

Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos. Garantizar la disposición final de residuos RAEEs y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.	
Área o Grupo Responsable	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos - Sobreocupación del relleno sanitario - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los RAEE 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
H	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras y gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEEs, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	Anual
	Realizar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Permanente
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEE´s 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 RAEE´s.	Trimestral
	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores ambientales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del acuerdo.

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 25 de 37

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
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 RAEEES entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEEES generados *100</p>	<p>Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos</p> <p>Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos</p> <p>Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos</p> <p>Cuadro de control Residuos Sólidos.</p> <p>Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento</p> <p>Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE’s”.</p> <p>Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEEs y/o peligrosos</p> <p>Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.</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 GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 26 de 37

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

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

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

Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 27 de 37

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	
Impacto Ambiental	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratitas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Programar mantenimiento preventivo a los vehículos 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.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento.
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Inmediatamente se evidencie avería en el vehículo.
SEGUIMIENTO		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Cronograma de mantenimiento automotriz Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales Carpeta del vehículo con certificaciones de Revisión técnico-mecánica y certificación de gases

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 28 de 37

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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.

PÚBLICA

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 29 de 37


3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
Objetivo	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
Área o Grupo Responsable	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar la cantidad y condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual
H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc)	Anual
V	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Inmediatamente se evidencie la necesidad.
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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL28.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	Versión 2	Página 30 de 37


3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos ambientales en la Regional Guaviare 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		
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	
Impacto Ambiental	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratistas y/o proveedores de bienes y servicios.	Anual
H	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Permanente
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Permanente
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.	Permanente
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento.
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.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL28.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE	Versión 2	Página 31 de 37

3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los aspectos ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Guaviare 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 Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional	
Impacto Ambiental	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de equipos eléctricos e hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.	Anual
	Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel 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).	Permanente
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Permanente
	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).	Permanente
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Permanente
	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.	Inmediatamente se evidencie el daño.
	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.	Inmediatamente se evidencie el aumento
SEGUIMIENTO		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	<u>Indicador consumo de agua</u> [(Consumo de agua de la Sede de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Regional de la	Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL28.SA

06/06/2018

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

Versión 2

Página 32 de 37

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100
Indicador consumo de agua

Indicador consumo de Energía

[(Consumo de energía de la Sede 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) / Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100

Indicador 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

Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios

Línea base sobre consumo de agua, 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

¡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 GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 33 de 37

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

En las instalaciones de la Sede Regional y el Centro Zonal Guaviare 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 actividades 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 10. 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 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.	Annual
H	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Permanente
	Gestionar los permisos y demás trámites ambientales requeridos para el funcionamiento y ubicación de maquinaria y/o elementos de publicidad institucional respectivamente.	Permanente
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.	Inmediatamente se evidencie el incumplimiento
SEGUIMIENTO		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 34 de 37

3.11 PROGRAMA EMERGENCIAS AMBIENTALES

Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se identificó que algunas actividades podían generar situaciones de emergencia ambiental, por tal razón este programa está enfocado a la orientación de acciones que permita controlar aquellas situaciones, restablecer las condiciones ambientales y prevenir las posibles situaciones de emergencia ambiental. Dentro de las posibles situaciones tenemos derrame por sustancias químicas, por hidrocarburos, por contingencia asociada al manejo de residuos sólidos, o acumulación de residuos peligrosos, eléctricos y electrónicos entre otros.

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

Ficha Ambiental 11. 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 Referente de SST Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos existentes para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos y/o intervenciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Trimestral
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Trimestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
	Realizar la compra de elementos o intervenciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Trimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Trimestral

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

PL28.SA

06/06/2018

Versión 2


Página 35 de 37

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

A	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.	Semestral
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	# de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas	Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Lista de chequeo de sustancias químicas. Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento Informes de adecuaciones y compra de elementos

¡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 GUAVIARE	PL28.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 36 de 37

4. PRESUPUESTO

Los programas del plan de gestión ambiental se ejecutan a través del rubro de Gestión Ambiental que se asigna desde la Dirección Administrativa para la Regional Guaviare

Dicho presupuesto se establece anualmente, a partir de un plan de compras establecidos por el profesional ambiental de la sede de la Dirección General y se continua con su validación y aprobación, dicho plan de compras es construido a partir de la identificación de necesidades establecidas para cada uno de los programas descritos anteriormente. La responsabilidad de la ejecución y seguimiento estará a cargo de la Coordinación Administrativa con el apoyo del profesional ambiental encargado de 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 de la Regional Guaviare se realizará a través del cronograma de ejecución ambiental o las herramientas que la Dirección Administrativa, precisen para ello. En cuanto a la encuesta de percepción esta se aplicará dos veces al año siendo un insumo relevante para la revisión y dentro de las decisiones que pueden llegar a tomarse en los Comités Directivos, como el cambio en la política ambiental, los objetivos ambientales, u otros elementos que necesariamente afectan los planes de gestión ambiental, lo cual constituye otro elemento que llegara a determinar la actualización del Presente Plan.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la Regional Guaviare
- Matriz de riesgos del eje ambiental
- Programa manejo de residuos de la Regional Guaviare
- Procedimiento manejo seguro de sustancias químicas
- Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
- Protocolo cargue combustible plantas eléctricas
- Protocolo contingencia manejo de residuos sólidos
- Protocolo manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL28.SA

06/06/2018

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAVIARE

Versión 2

Página 37 de 37

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP36.MPA1.P5 Versión 3.0	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Guaviare. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de desempeño ambiental para los programas de Sensibilización Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible, Manejo de Sustancias Químicas, y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
05/07/2017	PL 28.SA – Versión 1	Inclusión del Diagnóstico Ambiental, incluyendo el Contexto Eje Ambiental, Matriz DOFA, Matriz de Partes Interesadas, Riesgos y Acciones de Tratamiento. Inclusión de las emergencias ambientales. Cambio de la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por 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.