




**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Leticia

Año 2018


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 2 de 40

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	5
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	5
1.2 OBJETIVOS	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	7
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	7
Tabla 2. Matrices DOFA	¡Error! Marcador no definido.
2.1.1 Partes interesadas	9
2.1.2 Riesgos y Acciones de tratamiento	10
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	11
2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	13
2.4. RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	15
2.4.1. Lista de Chequeo Ambiental	15
2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental	17
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	18
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	18
FICHA AMBIENTAL 1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	19
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTUCIONAL	20
FICHA AMBIENTAL 2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	20
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	21
FICHA AMBIENTAL 3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA	22
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	23
FICHA AMBIENTAL 4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	23
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	26
FICHA AMBIENTAL 5. MANEJO DE VERTIMIENTOS	26
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	27
FICHA AMBIENTAL 6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	27
3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	29
FICHA AMBIENTAL 7. MANEJO DE ZONAS VERDES	29
3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	30

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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 3 de 40

FICHA AMBIENTAL 9. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	31
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	32
FICHA AMBIENTAL 9. CONSUMO SOSTENIBLE	32
3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	34
FICHA AMBIENTAL 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	39
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	39
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	39

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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 4 de 40

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sede Administrativas Regional Amazonas	6
Tabla 2. Matrices DOFA	7
Tabla 3. Riesgos y Acciones.....	10
Tabla 4. Resumen de Impactos Ambientales en el regional Amazonas y centro Zonal Leticia	12
Tabla 5. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia en la regional Amazonas y centro Zonal Leticia	12
Tabla 6. Naturaleza de Requisitos y causas de incumplimiento.....	13
Tabla 7. Resultados Chequeo Ambiental.....	15

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales en la Regional Amazonas y centro Zonal Leticia.	11
Gráfica 2. Resultados de la aplicación de la encuesta de Percepción Ambiental en la Regional Amazonas y Centro Zonal Leticia.	17

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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 5 de 40

1. PRESENTACIÓN

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

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!

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 6 de 40

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.

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 Amazonas del ICBF y su centro zonal:


Tabla 1. Sede Administrativas Regional Amazonas

Sedes Administrativas
Regional Amazonas
Centro Zonal Leticia

1.2 OBJETIVOS

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	PL3.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 7 de 40

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental resulta del análisis de 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 obtenidos 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

Se hace necesario la implementación de matrices tales como Matriz DOFA, Matriz de Riesgo y Matriz de Impactos Ambientales con sus requisitos legales y otros requisitos para así poder hacer un análisis de las necesidades que tenemos en nuestras áreas administrativas.

Tabla 2. Matrices DOFA

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul style="list-style-type: none"> -No se cuenta con la tecnología (impresoras) que impriman a dos caras automáticamente, lo cual optimizaría el tiempo, trabajo y recurso (papel). -Falta de articulación entre las áreas del Instituto que permitan organizar el sistema de gestión ambiental. -Debilidad en el ambiente laboral para el apoyo, participación e inclusión de ciertas actividades ambientales. -Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de algunos colaboradores del ICBF, ya que no ponen en práctica las estrategias para el uso racional del papel, agua y energía, además no hacen la separación adecuada de residuos en los puntos ecológicos. -Falta de iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales. -Falta de iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales. 	<ul style="list-style-type: none"> -Instrumentos tecnológicos (Lync) mediante los cuales se reemplaza y/u optimiza el uso de papel. -Generación de espacios de capacitación en el tema ambiental para los involucrados con el SGA, como lo son las jornadas de capacitación dirigidas a los Referentes Ambientales de las 33 regionales y Sede de la Dirección General. -Continuo seguimiento, acompañamiento y apoyo del enlace designado por la Sede Nacional, para el desarrollo y cumplimiento en la Gestión Ambiental de la Regional. -Continuo seguimiento, acompañamiento y apoyo del enlace designado por la Sede Nacional, para el desarrollo y cumplimiento en la Gestión Ambiental de la Regional. -Tener establecido un sistema de gestión ambiental soportado por procesos de certificación y auditoría.

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> -Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de los ciudadanos como a su vez poca participación de estos mismos en torno al sector medio - ambiental. -Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de los ciudadanos como a su vez poca participación de estos mismos en torno al sector medio - ambiental. -Pocas obras de inversión en torno al tema ambiental a nivel Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecimiento en el seguimiento y control por parte de la Autoridad Ambiental a nivel Regional en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales vigentes. -Generación de espacios de capacitación en el tema ambiental por parte de entes gubernamentales para el fortalecimiento del SGA. -Se cuenta Municipalmente con una Fundación dedicada a las actividades de reciclaje, la cual se

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 8 de
40

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<p>-Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de los ciudadanos como a su vez poca participación de estos mismos en torno al sector medio - ambiental.</p> <p>-Deficiente servicio de acueducto y alcantarillado público, sumado a la poca cobertura que estos mismos presentan en el Municipio de Leticia, lo cual conlleva al diseño, construcción y operación de pozos artesianos y sistemas de desagüe de manera particular.</p> <p>-Deficiente servicio de acueducto y alcantarillado público, sumado a la poca cobertura que estos mismos presentan en el Municipio de Leticia, lo cual conlleva al diseño, construcción y operación de pozos artesianos y sistemas de desagüe de manera particular.</p>	<p>encuentra en el proceso de expansión, crecimiento y refuerzo de sus labores y servicios, como por ejemplo recolección y transporte de material.</p> <p>-Fortalecimiento en el seguimiento y control por parte de la Autoridad Ambiental a nivel Regional en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales vigentes.</p> <p>-Auditorias por parte de la Contraloría General y demás Entes de control que aportan a la verificación y mantenimiento del sistema.</p>

Dentro de las Estrategias y acciones para la mejora y ejecución de Plan de Gestión Ambiental se menciona:

- Invertir en sofisticado y mejor parque de tecnología, mediante los cuales se logren ahorrar recursos como luz y papel.
- Con la colaboración de la Sede Nacional intensificar la sensibilización al personal en general, para resaltar la importancia y aporte que representa el Eje Ambiental para todo el SIGE.
- Del rubro ambiental, destinar parte para incentivos ambientales u objetos que sean alusivos a determinada capacitación entre los colaboradores esto con el fin de reconocer metas e indicadores alcanzados en el eje Ambiental.
- Acordar junto a CORPOAMAZONIA, para trabajar en mesa de trabajo los trámites ambientales, relacionados al año vigente, además de actualización de requisitos legales, cuando corresponda.
- Aprovechar el convenio entre la Fundación Amazonas Sin Límites y el ICBF para expandir la aplicación de la estrategia de las 3´R entre los operadores y beneficiarios.
- Intensificar mediante medios masivos a nivel Institucional la sensibilización a cerca del medio ambiente en general.
- Identificar y apropiarse de experiencias exitosas del Sistema de Gestión Ambiental en otras regionales en cuanto a comunicación asertiva y sensibilización ambiental, para que sean insumos que aumenten el compromiso de todos los colaboradores de la Regional Amazonas alrededor del SGA.
- Realizar mesas de trabajo con los operadores que tienen implementado y/o certificado sistemas integrados de gestión con el fin de compartir experiencias e instrumentos de verificación de cumplimiento contractual.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 9 de 40

2.1.1 Partes interesadas

Se presenta 3 grupos y se explican sus respectivas necesidades:

- **USUARIOS:** Niños, Niñas, Adolescentes y Familias

Las necesidades dentro de las partes interesadas incluyen:

- Acompañamiento y seguimiento permanente en el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Es importante llevar a cabo con regularidad las visitas de inspección a las UDS para verificar y corroborar las condiciones socio ambiental en que estas prestan sus servicios.

Las expectativas sobre este primer grupo de parte interesada es la implementación de prácticas ambientales donde se establece la satisfacción del beneficiario cuidando de esta manera la prevalencia de la salud física y mental de los menores y sus familias; de esta manera se extiende el cumplimiento de los requisitos legales vigentes hasta los beneficiarios de las diferentes modalidades.

- **GOBIERNO:** Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOAMAZONIA Regionales y Alcaldías Municipales de Leticia.

Las necesidades dentro de las partes interesadas incluyen:


- El cumplimiento de la normatividad aplicable en el ICBF es prioridad para cualquier Autoridad como de igual manera para la Institución; por ello el ICBF de manera trimestral realiza la actualización de una matriz de requisitos ambientales, aplicación que sirve como guía para la priorización y cumplimiento de requisitos que no se estén llevando a cabo.
- Asegurar que a nivel Municipal se de una óptima prestación de los servicios públicos; pues con llevan a que a nivel Institucional como particular se incremente el cumplimiento a normatividad ambiental.

Las expectativas que se tienen del gobierno están representada por el cumplimiento de la normatividad vigente conlleva incentivos, cumplimiento de metas e indicadores, reactualización de estrategias y métodos de evaluación. Además de expandir e incentivar la conciencia y cultura ambiental entre los ciudadanos, para de este modo continuar rumbo a la certificación de Leticia como sitio turístico a nivel nacional.

- **PROVEEDORES:** Operadores del ICBF para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.

Las necesidades dentro de las partes interesadas incluyen:

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 10 de 40

- Asistencia técnica y acompañamiento por parte del ICBF (Referente ambiental) para cumplir con las cláusulas establecidas en el contrato suscrito entre el ICBF y el operador.
- Capacitaciones técnicas y/o sensibilizaciones por parte del ICBF. Realización de visitas de inspección a las Unidades de Servicio por parte de los operadores, generando los correspondientes informes de observaciones.

Por último, la expectativa del Grupo de Proveedores resalta el prestar los servicios en las diferentes modalidades el ICBF contrata entidades administradoras de servicio (operadores), las cuales son entidades Sin Ánimo de Lucro que se encargan de realizar las acciones con los beneficiarios de la modalidad para el cumplimiento del objetivo. Por ello y con el fin de seguir cumpliendo con los requisitos legales a nivel ambiental de los cuales se encuentra certificado el ICBF; dentro de los contratos se establecen las respectivas cláusulas de dicho eje Ambiental, dentro de las que se estiman:


El operador/contratista, de acuerdo con la actividad a desarrollar debe establecer el análisis de los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar, establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los significativos.

2.1.2 Riesgos y Acciones de tratamiento

Tabla 3. Riesgos y Acciones.

Riesgo	Acciones	Valoración
Pérdida de Certificación ICONTEC	Actualización e implementación de la documentación relacionada con el sistema	BAJA 10
Acumulación innecesaria de bienes pasivos propiedad de ICBF	Evitar sobrecostos a la hora de disposiciones finales	MODERADA 15
	Implementar del sistema pues no se ven acciones oportunas	
Debilidad en la apropiación y la importancia del SGA, por parte de los colaboradores y beneficiarios de la Regional Amazonas	Hacer uso de correos masivos relacionados con las buenas prácticas ambientales para mantener informados a los colaboradores y beneficiarios de la Regional Amazonas y Centro Zonal	ALTA-IMPORTANTE 9
	Acercamiento con los procesos de la entidad para tener conocimiento de primera mano de los distintos colaboradores.	
	Celebración de actividades del eje ambiental para todos los colaboradores en el marco de la semana SIGE	

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

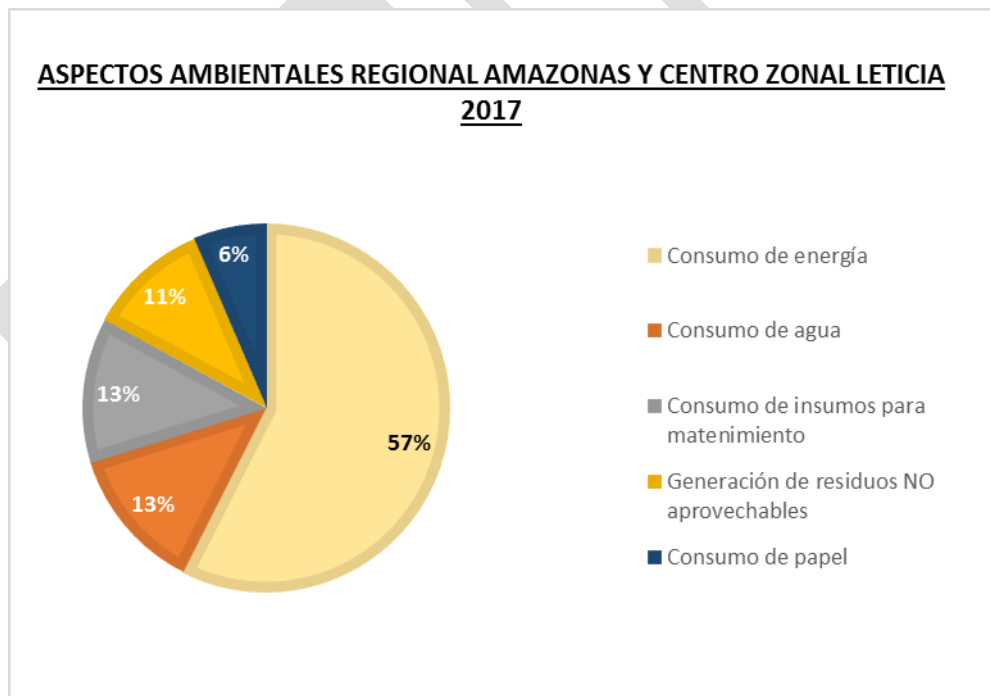
	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 11 de 40

Riesgo	Acciones	Valoración
	Acompañamiento a los procesos en la socialización de las obligaciones contractuales para la adquisición de bienes y servicios a todos los procesos de la entidad	
Generar Sobrecosto de recursos público a la hora de adquisición de bienes y Servicios para la Regional Amazonas y Centro Zonal,	Verificación periódica de los bienes y predios del ICBF para identificar los posibles pasivos acumulados	MODERADA 20
	Inspección en conjunto con almacenistas para verificar el estado del bien mueble	

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 respectivo Centro Zonal.

Gráfica 1. Aspectos Ambientales en la Regional Amazonas y centro Zonal Leticia.



Los impactos ambientales que afectaron la Regional Amazonas en el 2017. Dependiendo de la actividad desarrollada en la Regional Amazonas y Centro Zonal Leticia se muestra en la siguiente tabla:

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 12 de 40

Tabla 4. Resumen de Impactos Ambientales en el regional Amazonas y centro Zonal Leticia

Impactos Ambientales	Número de Actividades donde se presenta el Impacto
Agotamiento de los recursos naturales	36
Disponibilidad de servicios ambientales	12
Conciencia ambiental	10
Reducción de afectación ambiental	10
Contaminación del suelo por residuos sólidos	7
Bioacumulación de metales pesados	6
Contaminación del agua	6
Proliferación de vectores	4
Afectación al paisaje	3
Agotamiento de recursos naturales NO renovables	2
Alteración de emisiones atmosféricas (por fuentes móviles)	2
Alteración emisiones atmosféricas (por fuentes fijas)	2
Aprovechamiento de residuos	2
Deforestación	2
Presencia de material particulado	2
Alteración de olores ofensivos	1
Contaminación de aire	1
Reforestación	1
Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados)	1
Alteración de olores ofensivos	1


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

Tabla 5. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia en la regional Amazonas y centro Zonal Leticia

Aspecto Ambiental	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental
Almacenamiento de bienes con características de peligrosidad	Proliferación de vectores y roedores	Jornadas de orden y aseo en el área de bodegas
Acumulación por RAEE'S – Electrodomésticos y periféricos	Sobreocupación de la bodega de inservibles	Gestionar desde el área de almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición en jornadas pos consumo

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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 13 de 40

Aspecto Ambiental	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental
Almacenamiento de sustancias químicas.	Bioacumulación de metales pesados	Revisión de las sustancias químicas Almacenadas en la regional Amazonas Centro Zonal, mantener sus respectivas Fichas técnicas y Hojas de Seguridad al día

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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

A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y su respectivo Centro Zonal, así como los resultados de su cumplimiento:

Tabla 6. Naturaleza de Requisitos y causas de incumplimiento.

Naturaleza del requisito	Requisito Incumplido	Causas incumplimiento (dificultades)	Acciones de mejora por realizar para lograr el cumplimiento
Generación de residuos NO aprovechables	Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.	Poca separación en la fuente Jornadas de sensibilización para uso adecuado de puntos ecológico Actividades de sensibilización de manejo de residuos ordinario	Inspección de cuarto de almacenamiento de residuos y puntos ecológicos, actas de control de pesaje, soportes de recolección y disposición final de residuos de manejo especial
Consumo de energía	Ley 697 de 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.	Mejora en jornadas de sensibilización para consumo de energía y ahorro de agua y disminución de residuos sólidos Actividades de sensibilización de consumo de energía	Guía de buenas prácticas, correos masivos para uso adecuado de energía, agua y papel, piezas de comunicación alusivas a buenas prácticas ambientales en la oficina
Acumulación de RESPEL	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	Área de almacenamiento empieza a ser utilizado adecuadamente.	Inspección de cuarto de almacenamiento de residuos y puntos ecológicos, actas de control de pesaje, soportes de recolección y disposición final de residuos de manejo especial

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 14 de
40

Naturaleza del requisito	Requisito Incumplido	Causas incumplimiento (dificultades)	Acciones de mejora por realizar para lograr el cumplimiento
Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos	Resolución 1512 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.	Falta de inventario para dar de baja más eficazmente	Inspección de cuarto de almacenamiento de residuos y puntos ecológicos, actas de control de pesaje, soportes de recolección y disposición final de residuos de manejo especial
Generación de residuos ordinarios	Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.	Falta de Importancia de almacenamiento de insumos por fecha de caducidad	Guía de buenas prácticas para adecuado almacenamiento y no generar residuos sólidos.
Consumo de agua	Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.	Aplicación de mejoras en jornadas de sensibilización para uso eficiente del recuso agua, en el marco del Plan de Ahorro y uso eficiente de agua. Instalación de controles en llaves de agua	Guía de buenas prácticas, correos masivos para uso adecuado de energía, agua y papel, piezas de comunicación alusivas a buenas prácticas ambientales en la oficina
Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD	Resolución 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.	Revisión y adición de Lineamientos del contrato para Control de plagas	Contracto para mantenimiento.
Generación de olores y/o vapores por sustancias volátiles	Decreto 1843 de 1991 "Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la Ley 09 DE 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.	Revisión, adición y mejora de lineamientos del contrato para Control de plagas	Revisión contratos para fumigación.
Intervención del paisaje	Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	Revisión, adición y mejora de lineamientos del contrato para Control de plagas	Revisión Contrato para mantenimiento Zonas Verdes.
Consumo y almacenamiento de combustibles	Decreto 1521 del 4 de agosto de 1998	Jornadas de sensibilización para consumo de energía y ahorro de agua y disminución de residuos sólidos Actividades de sensibilización de consumo de energía	Guía de buenas prácticas, correos masivos para uso adecuado de energía, agua y papel, piezas de comunicación alusivas a buenas prácticas ambientales en la oficina

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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 15 de 40

Naturaleza del requisito	Requisito Incumplido	Causas incumplimiento (dificultades)	Acciones de mejora por realizar para lograr el cumplimiento
Generación de olores y/o vapores por sustancias volátiles	Ley 55 del 2 de julio de 1993	Mejora en ornadas de sensibilización para uso de sustancias químicas	Guía de buenas prácticas, correos masivos para uso adecuado de energía, agua y papel, piezas de comunicación alusivas a buenas prácticas ambientales en la oficina

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 Amazonas 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.

2.4.1. Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicada al Centro Zonal y en la Sede Regional Amazonas


En cuanto a la determinación de la situación ambiental de la Regional Amazonas del ICBF, de se emplea la verificación y diligenciamiento la lista de chequeo ambiental, para de esta manera identificar las fortalezas y debilidades puntuales en el desempeño ambiental de la Regional.

Cabe mencionar que esta herramienta se emplea como soporte al seguimiento de las acciones de prevención, mitigación y control planteadas en fichas ambientales de los programas de gestión ambiental y debe ser aplicada dos veces al año.

Tabla 7. Resultados Chequeo Ambiental.

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	PROMEDIO OBTENIDO	CALIFICACION CUALITATIVA
AGUA POTABLE	11	Bueno
AGUAS RESIDUALES	6	Regular
ENERGÍA	7	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	8	Bueno

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	PL3.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 16 de 40

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	PROMEDIO OBTENIDO	CALIFICACION CUALITATIVA
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	0	Bueno

En la Tabla No. 2 se encuentran registrados los resultados de la lista de chequeo aplicada, de la cual a continuación se discriminan los aspectos valorados en cada uno de estos específicamente en la Regional Amazonas y su Centro Zonal:


- **AGUA POTABLE:** La regional cuenta con un pozo artesiano al interior de sus instalaciones, del cual se capta el recurso hídrico subterráneo empleado para las labores domésticas como lo son: aseo de áreas comunes y pisos, funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios y actividades de lavado en la cocina.

Al final del año 2017 se contrató a un laboratorio para el análisis físico químico de agua para tramitar el permiso de concesión de aguas subterráneas basados en lo establecidos en la Ley 99 del 1993 Decreto 1541 de 1978 después del último trámite obtenido para la prospección y exploración de agua subterránea otorgada por la Autoridad Ambiental –CORPOAMAZONIA- mediante la Resolución No. 1660 del 24-11-2015. Bajo este contexto es prudente el priorizar la gestión en cuanto a la concesión de agua subterránea para de esta manera legalizar la captación del recurso y empleo de este para las actividades anteriormente mencionadas.

En relación al agua potable esta se adquiere mediante contrato externo y es dispuesta en los correspondientes botellones sellados; de igual manera cabe mencionar que cuando dicho insumo potable se acaba antes del próximo suministro por parte del contratista, directamente se obtiene dicho recurso de la Termoeléctrica de la Ciudad de Leticia, la cual ofrece dicho servicio a los ciudadanos de manera gratuita como medida de compensación ambiental y es apta para el consumo humano según inspecciones de la secretaria de Salud Departamental.

- **AGUAS RESIDUALES:** Los residuos líquidos generados por las actividades de la Regional Amazonas son conducidos mediante tubería hasta el servicio de alcantarillado público, por ende no se debe tramitar el permiso de vertimientos líquidos ante la Autoridad Ambiental –CORPOAMAZONIA-; sin embargo y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 3930 del 2010 se debe realizar el correspondiente análisis de dichos vertimientos para de este modo posteriormente ser presentados ante la Empresa Prestadora del Servicio Público Municipal, resultados que deberán dar cumplimiento a la Norma de vertimientos vigente para suscriptores del servicio de alcantarillado.

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

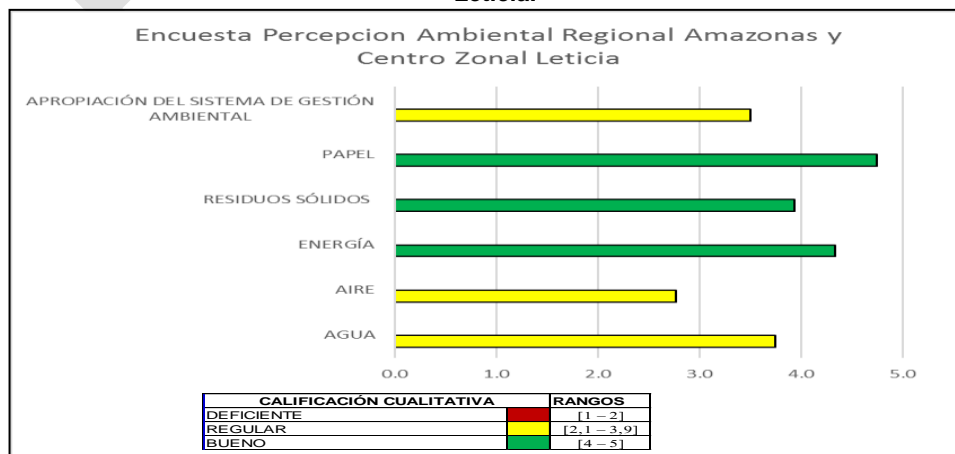
	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 17 de 40

- ENERGÍA:** En las instalaciones de la Regional Amazonas del ICBF se cuenta con una planta eléctrica a la cual se le realiza mantenimiento con una periodicidad anual, sin embargo y como medida preventiva es necesario establecer semestralmente una revisión en las instalaciones de forma tal que permitan identificar daños potenciales y dar tratamiento a daños materializados.
- RESIDUOS SÓLIDOS:** Para potenciar la estrategia de las 3R'S se instalaron puntos ecológicos con sus respectivas bolsas plásticas distintivas (azul, verde y gris), donde posteriormente a la recolección selectiva, los residuos son almacenados temporalmente en un cuarto de acopio de donde los de tipo orgánico son entregados a la Unidad de Servicios Públicos de la Ciudad de Leticia quienes realizan su disposición final en el Relleno Sanitario localizado en el Kilómetro 17.2 de la Vía Leticia – Tarapacá (sitio que se encuentra licenciado por la Autoridad Ambiental –CORPOAMAZONIA-); en cuanto a los de tipo reciclable (cartón, papel y plástico) estos son entregados al gestor externos llamado Fundación Amazonas Sin Límite para su reutilización y/o transformación.
- REGULACIÓN DE TEMPERATURA:** Se cuenta con sistemas de ventilación eléctricos como los son aires acondicionados y ventiladores, los cuales han aumentado su adquisición y demanda paralelamente que ha incrementado el personal junto con nuevas adecuaciones de infraestructura. Por lo cual es prudente el intensificar las campañas de sensibilización frente a buenas prácticas ambientales relacionadas con el apagado y regulación del uso de estos.


2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a los colaboradores de la Regional Amazonas y en su Centro Zonal. La encuesta tuvo una participación de 40 colaboradores del Regional Amazonas y Centro Zonal Leticia a continuación se muestra por categorías respectivamente

Gráfica 2. Resultados de la aplicación de la encuesta de Percepción Ambiental en la Regional Amazonas y Centro Zonal Leticia.



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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	PL3.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 18 de 40

El aspecto aire es el que preocupa más a los colaboradores debido a la incertidumbre sobre la implementación de controles para que los equipos (plantas eléctricas, bombas de agua, calderas, centrales de aire, entre otros) no generen ruido excesivo y emisiones.

Además, los colaboradores consideran que en las instalaciones de lugar de trabajo se generan olores ofensivos provenientes de la planta eléctrica.

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional Amazonas 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 Amazonas, 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 AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 19 de
40

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:	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 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.	Bimensual
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con programación.	Mensual
	Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores y visitantes.	Bimensual
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento en buenas prácticas ambientales	Bimensual
V	Evaluar conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Mensual
A	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Mensual

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 AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 20 de
40

Seguimiento

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 Amazonas 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:	Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional 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.



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 21 de
40


<p>Generación de conciencia ambiental</p> <p>Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</p>		
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.	Semestral
H	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar acuerdos para el manejo de los aspectos ambientales.	Semestral
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 Amazonas relacionados con la generación de residuos por el desarrollo de trabajos de mantenimiento, construcción y mejoramiento de las instalaciones.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 22 de 40


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

Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA		
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	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Trimestral
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.	Trimestral
A	Evaluar cumplimiento de las responsabilidades de contratistas y colaboradores asociados a los proyectos de remodelación, adecuación y mantenimiento de infraestructura, para tomar acciones correctivas o de mejora.	Trimestral
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 AMAZONAS	PL3.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 23 de 40

Semestral	<p>*cuando el proyecto de obra genere escombros:</p> <p>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</p>	<p>Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales</p> <p>Lista de inspección ambiental a proyectos de obra</p> <p>Correos/oficios remitidos a los contratistas</p> <p>Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista</p>
-----------	--	---

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en 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:	<p>Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.</p> <p>Garantizar la disposición final de residuos RAEEs y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.</p>

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 24 de
40

Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	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 instrumentos de metrología, con los que se realiza el pesaje de los residuos sólidos en la Regional.	Semestral
	Identificar los RAEEs y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Semestral
	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.	Semestral
H	Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos de metrología	Semestral
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	Mensual
	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Mensual
V	Verificar la existencia y vigencia de los certificados de mantenimiento y calibración de los instrumentos de metrología	Semestral
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centro Zonal 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	Trimestral

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 25 de
40

	RESPEL y RAEEs.	
	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.	Semestral
	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	Ejecutar acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Trimestral
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

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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 26 de 40

		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 Amazonas se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias, puntos de desagües y/o sistemas de tratamiento (pozos sépticos).

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

Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y su Centro zonal.	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
	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con	Trimestral

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



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

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 27 de
40

V	el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	
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

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

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 AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 28 de
40

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 los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	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
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestralmente
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Semestral
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

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 AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 29 de
40

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

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
Objetivo:	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 30 de
40


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

3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	PL3.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 31 de 40

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	
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
H	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Bimensual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Bimensual
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.	Mensual
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
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 AMAZONAS	PL3.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 32 de 40

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

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

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

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

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



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

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 33 de
40

	Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	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 el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.).	Mensual
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Mensual
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Mensuales
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Trimestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
A	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Trimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	Indicador consumo de agua	Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 34 de
40


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

3.10 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.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 35 de 40

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

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 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	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
	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
	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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 36 de
40

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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
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
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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 37 de 40

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

En las instalaciones de la Sede Regional y su Centro Zonal Leticia 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 Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
H	Gestionar los permisos y demás trámites ambientales requeridos para el funcionamiento y ubicación de maquinaria y/o elementos de publicidad institucional respectivamente.	Semestral

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

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



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

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 38 de
40

V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y /o estudios ambientales.	Semestral
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Anual
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 el Centro Zonal Leticia.

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.

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	PL3.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL AMAZONAS	Versión 3	Página 39 de 40

5. SEGUIMIENTO

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

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la Regional Amazonas y sus Centro Zonal Leticia
- ✓ Matriz de riesgos del eje ambiental
- ✓ Programa manejo de residuos de la Regional Amazonas
- ✓ 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
- ✓ matriz dofa
- ✓ lista de chequeo
- ✓ encuesta de percepción

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.
05/07/2017	PL3.SA – Versión 2	Inclusión de la siguiente temática en el numeral 2: Contexto Eje Ambiental:

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

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



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

PL3.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 40 de
40

		<p>-Matriz DOFA</p> <p>-Partes Interesadas contexto ICBF</p> <p>-Riesgos y Acciones de Tratamiento</p> <p>Aspectos e Impactos Ambientales:</p> <p>-Aspectos e Impactos ambientales que pueden generar situación de emergencia.</p> <p>Se realizó el cambio en la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Situaciones de Emergencia Ambiental.</p>
--	--	--

PÚBLICO

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

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