




**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

San Jose de Cúcuta


2018

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL30.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	Versión 2	Página 2 de 56

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
2.1.1 Matrices DOFA	7
2.1.2 Partes interesadas.....	14
2.1.3 Riesgos y acciones de tratamiento.....	20
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	21
2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	23
2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES.....	26
2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	26
2.3.2 Encuestas de Percepción Ambiental	27
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	29
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ..	29
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTUCIONAL.....	31
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	33
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	35
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS.....	39
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR.....	41
3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	44
3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	46
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	47
3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV).....	50

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 3 de 56

3.11 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL53

4. PRESUPUESTO55

5. SEGUIMIENTO55


6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA55

7. CONTROL DE CAMBIOS.....56

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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 4 de 56

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Norte de Santander	6
Tabla 2. Análisis DOFA Regional Norte de Santander	7
Tabla 3. Partes Interesadas Regional Norte de Santander.....	14
Tabla 4. Riesgos y Acciones de Tratamiento Sistema de Gestión Ambiental Regional Norte de Santander.....	20
Tabla 5. Cumplimiento Requisitos Legales Regional Norte de Santander.....	24

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	21
Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	24
Gráfica 3. Resultados Aplicación de Lista de Chequeo Ambiental	27

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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 5 de 56

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Norte de Santander 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 Norte de Santander 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 Norte de Santander.

1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 6 de 56

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 Norte de Santander del ICBF y las siguientes sedes administrativas:


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Norte de Santander

Sedes Administrativas
Regional
Centro zonal Cúcuta 1
Centro zonal Cúcuta 2
Centro zonal Cúcuta 3
Centro zonal Pamplona
Centro zonal Ocaña
Centro zonal Tibú

1.2 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Norte de Santander y centros zonales, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas, encuesta de percepción dirigida a colaboradores ICBF y la lista de chequeo ambiental enfocada a establecer la situación ambiental de las sedes administrativas.
- 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 Norte de Santander.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 7 de 56

- 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 Norte de Santander.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

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

2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

2.1.1 Matrices DOFA

Desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la promoción, cuidado y protección del medio ambiente. Para ello el Instituto cuenta con una política integrada que asocia la sostenibilidad ambiental en su operación y una política ambiental. Por ello, como línea base y diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental se identifican las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en la Regional, para generar estrategias que promuevan la mejora continua, el compromiso con la protección del cuidado del medio ambiente, la implementación de buenas prácticas ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, previene la contaminación controla los aspectos ambientales asociados a la generación y consumo de los recursos agua, energía y papel y con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y Colaboradores del ICBF.

Tabla 2. Análisis DOFA Regional Norte de Santander

DEBILIDADES	FORTALEZAS
1. No se socializa la documentación actualizada 2. No se registra de forma oportuna la gestión en las acciones de mejora 3. No se registra de forma oportuna la gestión en mapas de riesgo 4. No asisten la totalidad de los colaboradores a las sensibilizaciones programadas.	1. Se cuenta con el apoyo de los promotores EPICO en las áreas de la Regional y CZ. 2. Se generan acciones de mejora producto de la revisión de los procesos. 3. Se cuenta con canales de comunicación permanente (correo electrónico, cartelera virtual etc.)

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 8 de
56

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<p>5. No se asignan recursos para incentivar las sensibilizaciones, relación de capacitaciones</p> <p>6. No hay unidad de criterio para la gestión de los planes de asistencia técnica.</p> <p>7. No hay articulación entre la política de gestión documental y la política de cero papel</p> <p>8. Falta de apropiación de los temas de cultura ambiental por parte de algunos colaboradores.</p> <p>9. Se presenta concurrencia entre usuarios de programas</p> <p>10. Los sistemas dispuestos para el registro de usuarios no cuentan con los filtros suficientes para identificar situaciones de concurrencia</p> <p>11. No hay unidad de criterio entre las Direcciones misionales</p> <p>12. El SNBF no cuenta con un criterio técnico para su operación.</p> <p>13. No existe definido un manual de funciones de coordinador de Grupo o Centro zonal</p> <p>14. No está definido una estructura organizacional para áreas y centros zonales.</p> <p>15. no se cumplen con los tiempos establecidos para los tramites financieros</p> <p>16. no se cuenta con la suficiente infraestructura tecnológica para los colaboradores de la Regional</p> <p>17. Desactualización de algunos componentes de la infraestructura tecnológica</p> <p>18. Insuficiencia de recursos para la modernización de la infraestructura física</p> <p>19. Los recursos asignados no se ajustan a las necesidades reales.</p> <p>20. No se cuenta con la suficiente infraestructura para el funcionamiento de la Regional y CZ</p> <p>21. El proceso de selección personal no es adecuado a las necesidades de la Entidad.</p> <p>22. Alta rotación de personal</p> <p>23. Centralización de contratos de apoyo que ha evidenciado la escasa supervisión y falta de recursos para la operación de forma oportuna.</p> <p>24. No hay una herramienta actualizada para identificar los nombres y/o IP de contacto directores, subdirectores a nivel Nacional y coordinadores de grupo a Nivel Regional</p> <p>25. no es preciso el conducto regular de comunicación en algunos casos</p> <p>26. falta de apropiación de los conocimientos del SIGE.</p> <p>27. No existe límites en la asignación de contratos a supervisar por funcionario que garanticen el ejercicio idóneo de la supervisión.</p>	<p>4. Se cuenta con el apoyo de la alta Dirección para el desarrollo de las actividades SIGE</p> <p>5. Se asigna un recurso anual para la realización Feria EPICO</p> <p>6. se realiza inducción y reinducción al SIGE.</p> <p>7. Se cuenta con controles para darle continuidad al servicio de red de la Regional</p> <p>8. Aplicación de buenas prácticas y estándares en tecnología.</p> <p>9. Cada programa cuenta con su estructura documental definida</p> <p>10. La redacción de la documentación es más clara y concreta.</p> <p>11. Inicio en la implementación de proyectos de tecnologías más limpias ambientales (paneles solares y aguas subterráneas)</p> <p>12. Nivel adecuado de madurez en la implementación del SGSI en el ICBF.</p> <p>13. Nivel adecuado en concienciación de buenas prácticas en Seguridad de la Información.</p> <p>14. Comunicación e interacción con diferentes áreas del ICBF permitiendo un flujo apropiado para el Sistema.</p> <p>15. Participación en propuestas y proyectos interinstitucionales ambientales de responsabilidad empresarial y alianzas estratégicas.</p> <p>16. Avances y mejoramiento gradual de funcionarios y colaboradores en la adopción e implementación de buenas prácticas ambientales.</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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 9 de
56

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none">28. Inmuebles en arriendo que no permiten realizar adecuaciones de infraestructura para garantizar la prestación de servicios con calidad.29. Infraestructura física propia con riesgo locativos30. No hay asignación de recursos para capacitación y entrenamiento de brigadistas31. Falta de apropiación de los temas de seguridad de la información por parte de algunos colaboradores.32. Alto volumen de archivo físico y su difícil almacenamiento.33. No existe un reglamento disciplinario que contemple el incumplimiento de las políticas de seguridad34. Falta de mantenimiento de las UPS35. Deficiencia de puntos eléctricos y lógicos36. Deficiencia de los sistemas de aires acondicionados37. Deficiencia de plantas eléctricas38. La planificación de la infraestructura física y tecnológica no es acorde con el crecimiento de la planta de personal.39. Falta de apropiación de los temas de seguridad de la información por parte de algunos colaboradores.40. Planificación, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura sin incluir el componente de tecnologías más limpias.41. Baja participación de funcionarios y colaboradores en charlas y campañas ambientales.	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ol style="list-style-type: none">1. Incumplimiento por parte de los operadores de los procesos y/o contratistas de bienes y servicios2. Los operadores no cuentan con la capacidad financiera para adecuación de instalaciones3. Los operadores no aplican encuestas aptas para la población encuestada4. Crisis fronteriza que incrementa la demanda de los servicios del ICBF5. Situaciones de orden público6. El SNBF depende de la voluntad de los entes territoriales7. Asignación de recursos por parte del gobierno central al ICBF8. Reforma tributaria9. Cambio de gobierno10. Baja inspección, vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental	<ol style="list-style-type: none">1. Diversidad de tecnologías que se encuentran en el mercado nacional e internacional2. Reconocimiento del ICBF como una entidad certificada por ICONTEC en 4 sistemas (Calidad, ambiental, Salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información)3. Canales establecidos para que los usuarios se comuniquen con la entidad4. Compromiso de los operadores que asisten a las capacitaciones convocadas.5. Relación con otras entidades a través de las instancias del SNBF6. Cumplimiento de cláusulas contractuales a los operadores y contratistas7. El apoyo interinstitucional con el que se cuenta en temas relacionados con seguridad de la información.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 10 de
56

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ol style="list-style-type: none">11. Falta de desarrollo socioeconómico en la Región.12. Altos índices de corrupción entes territoriales13. Carencia de soportes por parte del fabricante en algunas soluciones tecnológicas14. Baja gestión interinstitucional por parte de las entidades del sector pública14. Demora en respuesta de los entes judiciales15. Alta demanda de los servicios del ICBF16. Baja capacidad del estado para la crisis fronteriza17. No contamos con bases de datos actualizadas de población vulnerable18. La facilidad de explotar las vulnerabilidades a través de ataques informáticos.19. No se cuenta con la disponibilidad de las entidades de salud y de atención de emergencias en caso de requerirse.20. Dificultad para adaptarse a los rápidos avances tecnológicos.21. Desactualización de fuentes de datos de población objetivo del ICBF22. Exposición de los equipos de red a altas temperaturas por fallas de los aires acondicionados23. Falta de infraestructura tanto física como tecnológica24. Bajo equipamiento tecnológico e infraestructura de la ciudad y el departamento.25. Atraso y estancamiento económico de ciudad y el departamento.26. Vías en mal estado	<ol style="list-style-type: none">8. La generación de políticas de estado frente a temas relacionados con la seguridad de la información9. Crecimiento en el ámbito educativo nacional en seguridad de la Información.10. Reconocimiento de la institución en cuanto avances en el tema de gestión ambiental.11. Instituciones de educación superior presente en el área de influencia.


En cuanto a las estrategias definidas conforme el análisis DOFA realizado se lograron formular las siguientes estrategias:

Estrategias DA:

- Unificar el modelo de supervisión y la guía de supervisión.
- Gestión de recursos por parte de la sede Nacional para construcción de infraestructura.

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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 11 de 56

- Rediseño y reestructuración de los procesos y procedimiento de gestión documental acordes a la política antitramites y la política de cero papel y de eficiencia administrativa.
- Establecer un recurso específico y permanente para la formación y/o capacitación y entrenamiento de los Brigadistas de las Sede Regional y Centros zonales.
- Realizar plan de mantenimiento preventivo a las UPS de los cuartos de cableado de la Regional y sus Centros Zonales y que la DIT disponga de los recursos necesarios para implementarlo.
- Solicitar a la Coordinación administrativa mantenimientos preventivos o adecuación de aires acondicionados para los cuartos de cableado de la Regional y sus Centros Zonal.
- Trabajar conjuntamente con el área de gestión humana, coordinación administrativa, y la SRT para garantizar que la infraestructura sea suficiente para las proyecciones de crecimiento de personal.
- Implementación de nuevos mecanismos de alianza estratégica interinstitucional e intersectorial para diseñar, participar, promover y ejecutar programas y proyectos ambientales de gran impacto social.
- Inversión en infraestructura tecnológica para el recibo, tramite, soporte, consulta y almacenamiento de información digital de documentos.

Estrategias DO:

- Publicación en la intranet del ICBF del Directorio actualizado de contacto a nivel Nacional e informar los cambios de Direcciones a nivel Nacional a través de correo electrónico.
- Articular lo requerido por gestión en documental conforme a las Directiva 04 2012 de eficiencia administrativa y política de cero papel.
- Continuar con la sensibilización de los colaboradores en temas relacionados al SIGE, establecerlo en los planes institucionales.
- Continuar con la sensibilización de los operadores en temas relacionados al SIGE
- Adquisición de componentes necesarios de infraestructura tecnológica.

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<p align="center">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p align="center">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER</p>	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 12 de 56

- Disminución de uso del papel a través de tecnologías que permitan suplir el mismo propósito
- Inversión en infraestructura tecnológica para el recibo, tramite, soporte, consulta y almacenamiento de información digital de documentos.
- Incorporación de tecnologías más limpias en todos los proyectos de ampliación, remodelación, adecuación, reconstrucción y/o construcción de infraestructura física.
- Establecimiento de criterios específicos de evaluación alcanzable y medible con enfoque diferencial para los diferentes programas del servicio público de bienestar familiar.
- Diseño, implementación y ejecución de los programas de bienestar familiar con la generación de un mínimo impacto ambiental incorporando la perspectiva del ciclo de vida de los productos y servicios.
- Incorporación de tecnologías más limpias en todos los proyectos de ampliación, remodelación, adecuación, reconstrucción y/o construcción de infraestructura física.
- Establecimiento de criterios específicos de evaluación alcanzable y medible con enfoque diferencial para los diferentes programas del servicio público de bienestar familiar.
- Diseño, implementación y ejecución de los programas de bienestar familiar con la generación de un mínimo impacto ambiental incorporando la perspectiva del ciclo de vida de los productos y servicios.

Estrategias FA:

- Gestión institucional para la creación de alianzas estratégicas para la generación, implementación ejecución de proyectos ambientales de gran impacto social fundamentados en concepto de responsabilidad ambiental empresarial.
- En cabeza de la alta dirección de la Regional sensibilizar al inicio de las capacitaciones con los operadores la importancia de cumplir con los procesos en búsqueda de la mejora continua.
- Generar acciones de mejora relacionadas con los requerimientos de mantenimiento, ampliación, habilitación o remodelación de la infraestructura física para la minimización de los riesgos a los que se encuentran expuestos funcionarios, colaboradores y visitantes que

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 13 de 56


requieren gran inversión y no han podido ser atendidos con los recursos anuales que vienen siendo asignados por parte de la Sede Nacional.

- Implementar actividades complementarias de inducción que involucren específicamente la capacitación al cargo u objeto contractual o empalme de los funcionarios y colaboradores recién inician o reciben el cargo.
- Realización de convenios interinstitucionales e intersectoriales para la ejecución de proyectos ambientales de gran impacto social.
- Formulación de proyectos y propuestas de programas del servicio de bienestar familiar al Gobierno Nacional fundamentadas para la gestión de recursos basados en la relación costo población beneficiada, eficiencia administrativa y austeridad del gasto.
- Socialización y divulgación de experiencias exitosas de la institución a otras entidades para la promoción y adopción de buenas prácticas ambientales e implementación de tecnologías más limpias

Estrategias FO:

- Aprovechamiento de los canales de comunicación establecidos y el compromiso de los operadores para la actualización y seguimiento permanente de la correcta implementación de los procesos, procedimientos e indicaciones que continuamente se formulan a nivel nacional y Regional.
- Adaptación de buenas prácticas basadas en casos de éxito de otras organizaciones.
- Gestión interinstitucional con instituciones de educación superior para la formulación, diseño y ejecución de proyectos ambientales de gran impacto.
- Involucrar de manera activa a la Oficina de Comunicaciones para la publicación masiva y permanente de todas las actividades ejecutadas por la institución, relacionadas con el programa de generación de cultura y conciencia ambiental, así como de los avances de la institución en material ambiental.
- Diseño e implementación de mecanismos oportunos de comunicación para la divulgación de aspectos, lineamientos y documentos de interés para mantener actualizados a las partes interesadas de las diferentes modalidades.
- Diseño, documentación e implementación de procedimiento y procesos ambientales transversales a cada uno de los programas del servicio de bienestar familiar

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 14 de 56

- Realización de convenios interinstitucionales e intersectoriales para la ejecución de proyectos ambientales de gran impacto social.
- Integración de programas del servicio público de bienestar familiar con la generación de políticas del gobierno eficaces fundamentadas en la reducción de la pobreza y equidad social.

2.1.2 Partes interesadas

Teniendo en cuenta la definición de cada una de las siete partes interesadas (colaboradores, aliados estratégicos, comunidad, gobierno, proveedores, sociedad y usuarios) definidas en el MS.DE Manual del Sistema Integrado de Gestión.

Entre las necesidades y expectativas de las partes interesadas que mayor importancia y relevancia tienen se encuentran

Tabla 3. Partes Interesadas Regional Norte de Santander

Grupo de interés	Subgrupo	Necesidades	Expectativas
USUARIOS	Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	1) Apoyo y fortalecimiento familiar 2) Velar porque los niños, niñas y adolescentes con Necesidades especiales sean atendidos dentro de los derechos que lo asisten y sus familias o protectores 3) Velar porque a través de los operadores contratados para atender a los usuarios se preste el servicio satisfaciendo las necesidades de los usuarios	1) Evidenciar que se hace una atención integral a nuestros usuarios y que ellos y sus familias lo evidencian 2) Evidenciar la restauración del tejido social en especial las familias. 3) Que las herramientas brindadas por la institución redunden en el respeto, la tolerancia y la paz 4) Que se evidencie el cumplimiento de la misión y visión institucional

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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 15 de
56

GOBIERNO	<p>Junta Directiva del ICBF Entidades que según lo establecido en la Ley 7 de 1979 artículo 24 la integran</p> <p>Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF – definidos en el Decreto 0936 de 2013 artículo 7</p> <p>Por agentes se entiende a todas las entidades públicas nacionales y territoriales, de la sociedad civil organizada, de la cooperación internacional y del sector privado, que participan en la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.</p> <p>Para el ámbito territorial (gobernaciones, alcaldías y sus respectivas secretarías, asamblea departamental y concejo municipal, personería municipal, comisarías de Familia, organizaciones comunitarias</p> <p>Órganos de Control: Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, a nivel departamental y municipal y personería municipales, CAR</p>	<p>1) Identificación de los aspectos e impactos ambientales, planificación ambiental de sus actividades y tramite de permisos y autorización</p> <p>2) Cumplimiento de requisitos legales y reducción del impacto ambiental</p> <p>3) Atención oportuna a solicitudes y requerimientos, tramites y permisos ambientales, no cometer infracciones ni delitos ambientales, educación y sensibilización ambiental</p> <p>4) No cometer infracciones ni delitos ambientales.</p> <p>5) Pago oportuno de impuestos y obligaciones.</p> <p>6) Realización y cumplimiento de trámites y autorizaciones locales, departamentales y nacionales.</p> <p>7) Disponibilidad de documentos y soportes que validen la apropiación y ejecución eficaz de los recursos, organización administrativa y fiscalización de los recursos.</p>	<p>1) Participación en actividades ambientales de responsabilidad ambiental empresarial y alianzas estratégicas, promoción de buenas prácticas ambientales</p> <p>2) Innovación e implementaciones de nuevos mecanismos de gestión ambiental institucional.</p> <p>3) Participar en la formulación de nuevas políticas públicas.</p> <p>4) Proteger y conservar el medio ambiente planificando cada una de sus acciones.</p> <p>5) Educación y sensibilización en temas de salud ambiental, participación en actividades ambientales de responsabilidad ambiental empresarial y alianzas estratégicas, promoción de buenas prácticas ambientales y urbanismo ejecución de campañas de limpieza y aseo de la ciudad</p> <p>6) Eficiencia Administrativa, atención oportuna e inmediata a los requerimientos de índole ambiental e implementación de mecanismos de contratación acordes a la política de contratación publica</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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 16 de
56

<p>COLABORADORES</p>	<p>Empleados públicos: Personas naturales vinculadas a la administración pública por una relación legal y reglamentaria para el cumplimiento de funciones administrativas en el marco de una planta de personal global y temporal aprobada para la entidad.</p> <p>Contratistas: personas naturales que apoyan actividades relacionadas con la administración y funcionamiento del ICBF mediante contrato de prestación de servicios.</p> <p>Sindicato: Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – SINTRABIENESTAR –</p>	<p>1) Acompañamiento permanente por parte de un equipo de profesionales que promuevan, promocionen y orienten la implementación de buenas prácticas ambientales y fomenten la cultura ambiental ciudadana.</p>	<p>1) Ser autodidactas e innovadores en el abordaje de temas del medio ambiente y el mantenimiento de procesos y prácticas ambientales actualizados de procesos y prácticas ambientales más limpias.</p>
----------------------	--	--	--

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 17 de
56

<p>PROVEEDORES</p>	<p>Operadores del ICBF para la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar</p> <p>Otros proveedores de bienes, obras, servicios relacionados con el funcionamiento de la entidad</p>	<p>1) Tener comulación directa con el equipo supervisor</p> <p>2) Asistencia técnica y acompañamiento periódico por parte del ICBF para cumplir con lo contratado.</p> <p>2) Capacitaciones por parte del ICBF en todos los componentes de atención de los programas y proyectos.</p> <p>3) Supervisión y seguimiento oportuno en la ejecución de los contratos.</p> <p>4) Pago oportuno de las cuentas por el ICBF para que el operador pueda cumplir con sus obligaciones contractuales</p> <p>5) Aplicar procedimientos de selección y evaluación.</p> <p>6) Cancelación oportuna de los servicios públicos domiciliarios consumo sostenible de los recursos naturales, mantenimiento en buenas condiciones de la infraestructura hidrosanitaria, eléctrica, lavado de tanques de almacenamiento de agua potable</p>	<p>1) Cumplir con el objetivo institucional del ICBF</p> <p>2) Aportar en un mejor servicio de los beneficiarios que el ICBF encomiando</p> <p>3) Presentar oportunamente sus cuentas e informes con el fin de que el PAC no se vea afectado</p> <p>4) Satisfacción total en la prestación del servicio y participación conjunta en programas de responsabilidad ambiental empresarial</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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 18 de
56

<p>ALIADOS ESTRATEGICOS</p>	<p>Cooperante: Es cooperante del ICBF toda entidad (empresas y/o fundaciones empresariales y/u organismos nacionales o internacionales, academia, etc.) con la cual se tienen convenios vigentes o sin liquidar.</p> <p>Entidades de Apoyo: Entidades públicas o privadas con las que no se ha firmado convenio, pero la interacción es tan frecuente que son estratégicas para el desarrollo de la nacionalidad</p> <p>Entidades prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar: Aquellas entidades con ánimo o sin ánimo de lucro que no son operadores del ICBF pero que ejercen actividades relacionadas con el Servicio Público de Bienestar Familiar</p> <p>Vincular aquellos grupos que dentro de esta categoría se encuentren particularmente en el nivel nacional, regional o zonal</p>	<p>1) Responder oportunamente a las entidades que solicitan o requieren información de carácter ambiental. Articulación con los aliados a fin de establecer una alianza estratégica en el Departamento Norte de Santander</p> <p>2) Participación activa por parte de la institución en eventos.</p>	<p>1) Demostración de confianza de aliados establecer los derechos vulnerados de la población infantil día a día se incrementan a través de demostrar eficacia y transparencia en las ayudas y articulaciones implementadas</p> <p>2) Reducción y compensación de los impactos ambientales con proyectos de gran impacto social.</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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 19 de
56

COMUNIDAD	COMUNIDAD	<ol style="list-style-type: none">1) Acompañamiento técnico a la comunidad sobre necesidades puntuales de orden social y ambiental.2) Atención integral a los NNA y sus familias3) Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales.4) Enfoque diferencial étnico raizal en el tema ambiental.	<ol style="list-style-type: none">1) Desarrollo integral de acuerdo a los grupos etarios2) Mejores condiciones de vida fundamentadas en el saneamiento ambiental.3) Mejora de su vulnerabilidad4) Protección y cumplimiento al derecho a un ambiente sano.5) Ejecución de los programas, proyectos y recursos con un componente ambiental preponderante.6) Que los programas cumplan con el objetivo por el cual fue desarrollado
SOCIEDAD	SOCIEDAD	<ol style="list-style-type: none">1) Diseñar estrategias innovadoras que generen cultura ambiental2) Actuar frente a las necesidades insatisfechas respecto de los derechos de los NNA de la sociedad del Departamento garantizando un ambiente sano.	Cumplir con la visión de la institución, adicionalmente que la niñez y adolescencia de la región, además promover buenas prácticas ambientales en la sociedad.

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	PL30.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	Versión 2	Página 20 de 56

2.1.3 Riesgos y acciones de tratamiento

La identificación de un contexto institucional apoya la planeación basado en riesgos y la gestión de los mismos fortalece estratégicamente el desarrollo de una cultura de carácter preventivo, de manera que, al comprender el concepto de riesgo, y el contexto, se puede tomar decisiones acertadas para el logro de los objetivos institucionales.

Mediante la aplicación de la gestión de riesgos a todos los procesos de la entidad, se busca desarrollar ejercicios de identificación, valoración, tratamiento y monitoreo con mayor objetividad y precisión, a la hora de saber cuáles podrían ser aquellas situaciones que pueden poner en peligro el cumplimiento de los objetivos trazados en favor de la niñez, adolescencia y las familias colombianas.

Tabla 4. Riesgos y Acciones de Tratamiento Sistema de Gestión Ambiental Regional Norte de Santander

RIESGOS	ACCIONES DE TRATAMIENTO
Desinterés para la implementación del sistema de gestión ambiental por parte de la regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar sensibilización a los funcionarios, colaboradores, contratistas, proveedores de bienes y servicios, operadores y UDS en los fundamentos del Sistema de gestión ambiental
El eje ambiental no se encuentra posesionado como una parte importante del SIGE.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestión interinstitucional para la ejecución de convenios y alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades ambientales de gran impacto social bajo en enfoque de la responsabilidad ambiental empresarial.
Presencia de pasivos ambientales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de inventarios de bienes y predios que registren pasivos ambientales emitidos oficialmente por la autoridad competente. 2. Inspección conjuntamente con los almacenistas para verificar el estado del bien mueble 3. Trámite para cancelación de los pasivos ambientales.
Supervisión deficiente en el área ambiental de contratos y convenios suscritos con ICBF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incluir los criterios y cláusulas ambientales en los contratos de prestación de servicios, suministro, obras y demás, de acuerdo a la política y normatividad ambiental vigente en Colombia. 2. Someter todos los procesos a contratarse con recursos del SGA a comité de contratación para su respectiva aprobación y aval.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 21 de
56

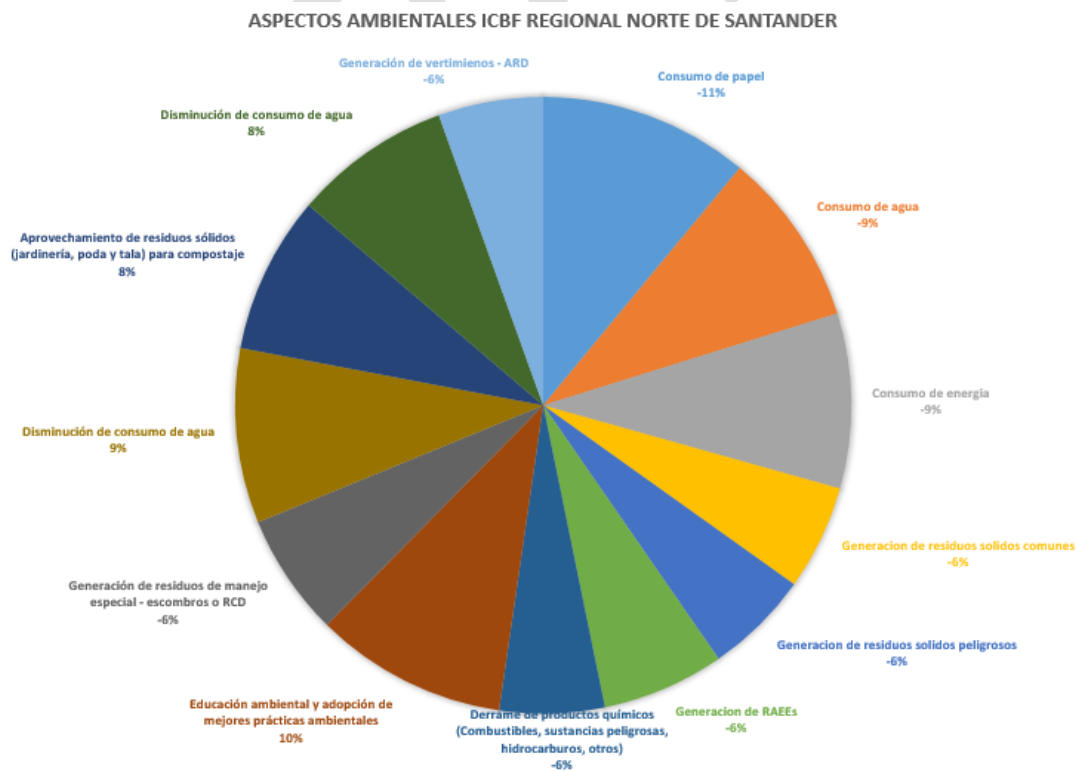
3. Planificar la asignación y priorización de inversiones de los recursos del SGA conforme a las necesidades de la Regional.

2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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


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

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos



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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 22 de 56

Los impactos ambientales de mayor relevancia, identificados actualmente en la Regional se dan principalmente por los aspectos ambientales relacionados al consumo de papel por la impresión de documentos y archivo, seguido del consumo de energía para la iluminación, funcionamiento de aires acondicionados, electrodomésticos y equipos de cómputo; el impacto ambiental de la contaminación del suelo causado por la generación y disposición inadecuada de residuos ordinarios y peligrosos disminuyo su grado de significancia, debido a que ya se ejerce un mejor control operacional de las diferentes corrientes de residuos generados en la institución tanto en su sede Regional como sus Centros Zonales.


Entre los aspectos ambientales que ejercen un efecto positivo sobre el medio ambiente se tiene la ejecución de actividades de educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales, el aprovechamiento y disposición final adecuada de los residuos sólidos generados y la disminución del consumo de recursos por la adopción e implementación de tecnológicas más limpias y el aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo.

Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

Dentro de los aspectos ambientales que pueden generar condiciones de emergencia se encuentran:

- Consumo de agua por ruptura de tubo de agua del sistema de acueducto para lo cual se requiere adelantar inspecciones periódicas conjuntas por parte de los toderos, Ingeniera Civil de apoyo a infraestructura, referente de SST y Ambiental, mantener la disponibilidad del contrato de suministros de ferretería y stock de materiales para redes hidrosanitarias y adelantar inspecciones periódicas certificadas por parte de la empresa proveedora del servicio de acueducto.
- Generación de residuos de manejo especial (escombros, llantas, entre otros) por acumulación de residuos especiales para lo cual se requiere de realizar la habilitación de áreas para el almacenamiento específico de residuos especiales, dotar de estantería y estibas para la disposición temporal y almacenamiento de estos materiales y dotar de equipos de extinción de incendios y alarmas de humo.
- Derrame de productos químicos para lo cual se requiere realizar la habilitación de áreas específicas para el almacenamiento de sustancias químicas, realizar inspecciones periódicas a las condiciones física y de almacenamiento de sustancias químicas, dotar de estantería para el bodegaje de sustancias químicas, realizar la dotación de equipos de extinción de incendios, Kit anti derrames y alarmas de humo, realizar la formación y capacitación del personal de aseo y brigadistas por parte de la referente de SST y Ambiental

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 23 de 56

en los temas de manejo seguro de sustancias químicas, uso del Kit anti derrames y la contención de derrames de sustancias químicas y buenas prácticas ambientales en cuanto al ahorro y uso eficiente de los recursos naturales.

- Generación y almacenamiento de residuos aprovechables orgánicos lo cual causa proliferación de vectores para lo cual se requiere capacitar y formar a funcionarios y colaboradores, personal de aseo, toderos y jardineros en cuanto al manejo y gestión integral de residuos sólidos, realizar la adecuación y habilitación de áreas para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos, dotar de equipos, implementos y accesorios para la separación en la fuente, cuantificación y disposición temporal de residuos sólidos. Contratación del servicio de fumigación y lavado de tanques con empresa especializada con licencia sanitaria vigente, mantener el listado e información actualizada de los contactos de empresas prestadoras del servicio público de aseo ordinario y especial en el área de influencia de la sede Regional y sus Centros Zonales.
- Generación de vertimientos con descargas al alcantarillado por obstrucción o no capacidad de conducción de la red de alcantarillado para lo cual se requiere de realizar inspecciones periódicas conjuntas por parte de los toderos, la Ingeniera Civil de apoyo a infraestructura, referente de SST y Ambiental, disponibilidad de contrato de suministros de ferretería y stock de materiales para redes hidrosanitarias y realizar inspecciones periódicas certificadas por parte de la empresa proveedora del servicio de alcantarillado.
- Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros) para lo cual se requiere de realizar la contratación del mantenimiento de equipos transformadores de energía eléctrica incluido los análisis de contenido de PCBs de los aceites, ejecutar inspecciones periódicas conjuntas con la Ingeniera Civil de apoyo a infraestructura e ingenieros de Sistemas a las subestaciones y cuartos del Rack para verificar que no haya derrames ni fugas, mantener la dotación de kit anti derrames básico y socializar con los brigadistas protocolo para la atención de derrames y capacitación y formación en el uso del kit antiderrames.

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

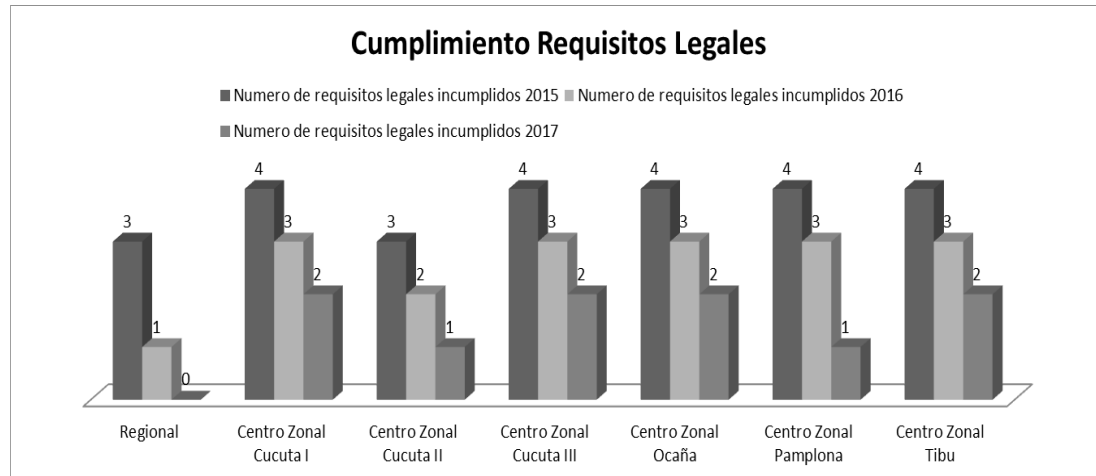
Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Norte de Santander se identifican y gestionan mediante el procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.

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

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



Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



En cuanto al Centro Zonal Cúcuta II y Pamplona el único incumplimiento de los requisitos legales se da fundamentalmente por la Infraestructura física inadecuada para el almacenamiento central de residuos sólidos comunes, RAEEs, RESPEL e inservibles de conformidad a los dispuesto en el Decreto 2981 de 2013.

En cuanto a los demás Centros Zonales el incumplimiento de los requisitos legales se fundamenta en la no implementación de Tecnología de bajo consumo de agua de conformidad a los estipulado en la Ley 373 de 1997, Infraestructura física inadecuada para el almacenamiento central de residuos sólidos comunes, RAEEs, RESPEL e inservibles de conformidad a los dispuesto en el Decreto 2981 de 2013 y la no utilización de Fuentes No Convencionales de Energía - FNCE de conformidad a lo estipulado en la Ley 715 de 2014

Tabla 5. Cumplimiento Requisitos Legales Regional Norte de Santander

Naturaleza del requisito	Requisito incumplido	Causas del incumplimiento (Dificultades)	Acciones de mejora por realizar para lograr el cumplimiento



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 25 de
56

<p>Consumo de papel</p>	<p>Directiva presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papel en la administración</p>	<p>Ausencia de controles operacionales en tiempo real para la determinación del consumo de papel por usuario y dependencia y duplicidad de documentos para el cumplimiento de procesos y trámites internos, política de gestión documental no acorde con la política de cero papel y eficiencia administrativa.</p>	<p>Implementación proyecto de innovación formulado en el año 2017 liderado por la Subdirección de Mejoramiento e Innovación de la Sede Nacional, relacionado con el ahorro y uso eficiente del papel.</p>
<p>Consumo de agua</p>	<p>Ley 373 de 1997 Uso Eficiente y Ahorro del Agua</p>	<p>Proyectos que demandan gran inversión, escasos recursos asignados para la instalación de baterías sanitarias y lavamanos con dispositivos ahorradores de bajo consumo.</p>	<p>Elaboración de propuesta y establecimiento del presupuesto requerido para el suministro e instalación de dispositivos ahorradores en la red hidrosanitaria de los baños.</p>
<p>Residuos solidos</p>	<p>Decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo</p>	<p>Proyectos que demandan gran inversión, escasos recursos asignados para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura para la construcción y adecuación de bodega de inservibles, archivo y cuarto de almacenamiento central de residuos</p> <p>Baja capacidad instalada de la infraestructura física para adecuación y</p>	<p>Elaboración de diseños, Render, análisis de precios unitarios y presupuesto estimado de proyectos de obra requeridos para la construcción de la bodega de inservibles, cuartos de almacenamiento de residuos sólidos y bodega de archivo.</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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 26 de
56

		habilitación de nuevas áreas.	
Consumo de energía	Ley 715 de 2014 Por el cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional.	Proyectos que demandan gran inversión, no se han asignado recursos para ejecutar este tipo de proyectos en centros zonales, solo para la sede Regional.	Diseño y elaboración de proyecto de suministro e instalación de sistema fotovoltaico con inyección directa a red para la ampliación de 4 KW a 12 KW de la sede Regional.

2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

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

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

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


2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental

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

Tabla 6. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

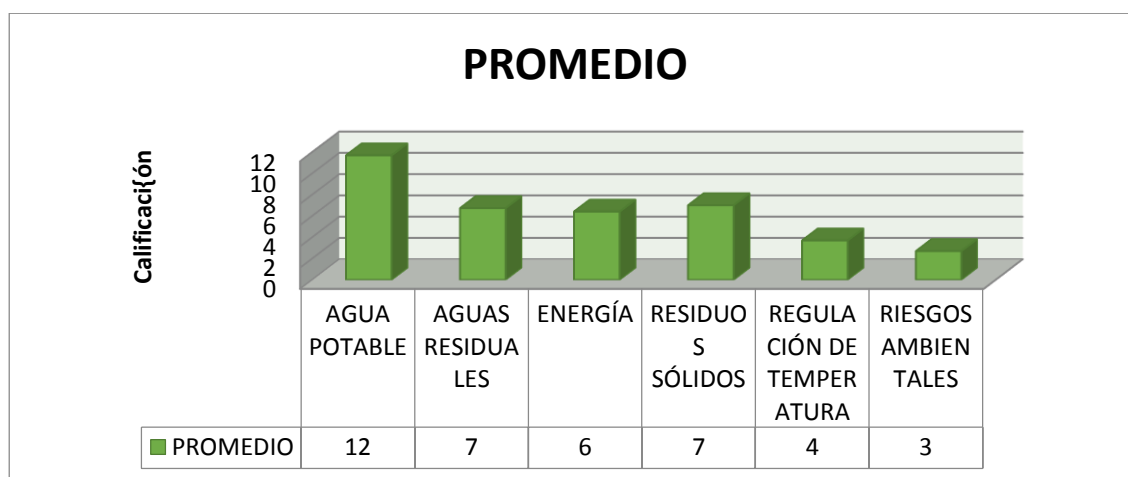
LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CZ CUCUTA 1	CZ CUCUTA 2	CZ CUCUTA 3	CZ OCAÑA	CZ PAMPLONA	CZ TIBU	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	15	10	12	15	10	10	10	12	Bueno
AGUAS RESIDUALES	7	7	7	7	7	7	7	7	Bueno
ENERGÍA	7	6	6	6	6	6	6	6	Bueno

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						PL30.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER						Versión 2	Página 27 de 56

RESIDUOS SÓLIDOS	9	7	8	8	7	7	6	7	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	3	5	3	6	4	3	4	Regular
RIESGOS AMBIENTALES	3	3	3	3	2	2	3	3	Regular

Gráfica 3. Resultados Aplicación de Lista de Chequeo Ambiental



2.3.2 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 Norte de Santander y en sus Centros Zonales

Conforme a la Encuesta de Percepción y Conocimiento Ambiental aplicada a los funcionarios y/o colaboradores que se encuentran de forma permanente en la sede administrativa se obtuvieron los siguientes resultados.

Se aplicaron las encuestas para determinar la conformidad de los funcionarios colaboradores con su hábitat laboral interno, la conformidad con el manejo de los aspectos ambientales como el consumo de recursos (agua, energía y papel), a continuación, se presentan los resultados de la aplicación de esta herramienta.

Esta información ayuda a conocer la percepción de los colaboradores respecto a los ítems contemplados, pues son ellos en últimas quienes permanecen y trabajan en la institución. Esta información es importante porque tiene en cuenta todo aquello que se construye laboral, profesional y cotidianamente en cada una de las personas encuestadas. A continuación, se

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 28 de 56

muestran los resultados para las 74 encuestas aplicadas en la Sede Regional y sus Centros Zonales.

Tabla 7. Resultados Encuesta Ambiental – 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	4,7	BUENO
AIRE	3,5	REGULAR
ENERGÍA	4,5	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,3	BUENO
PAPEL	3,9	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,6	BUENO

De acuerdo con las respuestas dadas por los colaboradores y/o funcionarios de la sede Regional y sus Centros Zonales, en promedio estos calificaron cuantitativamente en Bueno todas las categorías y/o parámetros ambientales evaluados excepto Aire el cual obtuvo una calificación regular, lo demás componentes incluían agua, energía, residuos, papel y apropiación del sistema de gestión ambiental.


El mayor de los puntajes calificado en Bueno se encuentra la categoría relacionada con el recurso hídrico en lo que respecta a haber recibido información oportuna y orientación en uso eficiente y ahorro de agua. En cuanto a los aspectos con la calificación más baja es si considera usted que los baños y demás sistemas hidrosanitarios no generan olores, ni vectores, lo cual indica que esta situación se presenta actualmente.

La categoría ambiental aire obtuvo una calificación en Regular. En cuanto a los aspectos ambientales relacionados con el recurso aire, los colaboradores perciben no haber recibido información y orientación sobre el control de la contaminación del aire en el hábitat laboral cuando se realizan actividades de construcción, adecuación y obras para no generar material particulado u otros elementos que contaminan el aire.

La categoría ambiental Energía, Residuos, Papel y apropiación del Sistema de Gestión Ambiental obtuvieron una calificación en Bueno, sin embargo se evidencia que no identifican el impacto ambiental causado sobre el componente ambiental producto del desarrollo de las actividades de la institución y no tienen muy en claro el manejo y gestión integral de las diferentes corrientes de residuos sólidos generadas en la institución, el ítem de menor calificación fue el relacionado a que las condiciones de infraestructura de su lugar de trabajo son adecuadas y no generan daños sobre el medio ambiente.

Los aspectos ambientales sobre los cuales se tiene menor percepción y conocimiento ambiental son los relacionados con la apropiación del Sistema de Gestión Ambiental, obteniendo es una

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 29 de 56

calificación en Bueno pero con los menores puntajes de todos las demás categorías, lo cual se correlaciona con la no identificación de los aspectos e impactos ambientales que genera y la baja planificación en el ámbito externo en cuanto a los controles realizados por la institución para evitar, minimizar o corregir estos impactos ambientales asociados a sus programas y actividades que desarrolla fuera de la institución en el campo del manejo y gestión integral de los residuos sólidos, manejo seguro de sustancias químicas e implementación de políticas de ahorro y uso eficiente del agua, la energía eléctrica y el consumo de papel.

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

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

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 30 de
56

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental de la Regional	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas - Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Establecer un cronograma y/o programación para la realización de actividades y campañas de sensibilización y educación ambiental para la toma de conciencia y generación de cultura ambiental dirigido a funcionarios y colaboradores de la Regional y los Centros Zonales, operadores, proveedores de Bienes y Servicios y Actores Estratégicos.	Anual
	Programar celebración de fechas ambientales relevantes.	Anual
H	Celebración de fechas ambientales de acuerdo al calendario ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la participación de funcionarios y colaboradores, operadores, proveedores de Bienes y Servicios y Actores Estratégicos.	Trimestral
	Ejecutar las actividades y campañas de toma de conciencia y generación de cultura ambiental mediante la realización de charlas, talleres, foros, mesas de trabajo y otros mecanismos que promuevan la participación activa para la toma de conciencia y generación de cultura ambiental.	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento en buenas prácticas ambientales.	Semestral
	Evaluar el impacto de las actividades y conocimiento de los temas Ambientales sensibilizados mediante inspecciones, encuestas de percepción, entrevistas	Anual

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 31 de
56


V	aleatorias u otro medio a una nuestros funcionarios, colaboradores y operadores.	
	Evaluar el impacto de las actividades y conocimiento de los temas Ambientales sensibilizados mediante la aplicación de evaluaciones de conocimiento	Trimestral
A	Programar actividades de refuerzo y retroalimentación en los temas que presentan bajos resultados en cuanto a la toma de conciencia y generación de cultura ambiental.	Semestral
	Establecer requerimientos y las acciones de mejora necesarias cuando la situación lo amerite	Anual
Índices de Desempeño		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales. Relación de asistencia. Piezas de Comunicación Registro fotográfico de las actividades. Informes de las actividades realizadas. Evaluaciones de actividades

3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

La puesta en marcha de un Programa de Gestión Ambiental para la prevención y control de los Aspectos Ambientales de la Regional Norte de Santander 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.

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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 32 de 56


En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL		
Objetivo:	Gestionar y celebrar acuerdos y/o convenios con entidades del sector público, privadas, gremios, organizaciones y actores estratégicos que faciliten la ejecución e implementación del sistema de gestión ambiental, el cumplimiento de la política ambiental y el mejoramiento del desempeño ambiental.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos - Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel - Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar y contactar los actores externos estratégicos para la puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental institucional (asociaciones, fundaciones, proveedores, CAR, Ministerios) y demás organizaciones para la celebración de acuerdo y/o convenios.	Anual
H	Celebrar convenios u acuerdos de gestión ambiental con los actores estratégicos contactados, estableciendo los requisitos y compromisos entre ambas partes.	Anual
	Realizar seguimiento a los convenios y/o acuerdos celebrados para el manejo de los Aspectos e Impactos Ambientales, mediante la presentación de informes ejecutivos de las actividades u acciones realizadas que forman parte lo establecido en el convenio.	Semestral
V	Evaluar la efectividad de los convenios firmados para el control de los Aspectos Ambientales así como la viabilidad de continuar desarrollándolos durante la siguiente vigencia	Semestral
	Evaluar la efectividad de los convenios firmados para el control de los Aspectos Ambientales así como la viabilidad de continuar desarrollándolos durante la siguiente vigencia	Semestral
A	Establecer requerimientos y las acciones de mejora necesarias cuando la situación lo amerite	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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 33 de 56

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 al diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional Norte de Santander, 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:	Controlar los aspectos ambientales ocasionados por la construcción, mantenimiento, adecuación y remodelación de infraestructura, maquinaria y equipos de la institución.
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de escombros y sobrantes de construcción. Agotamiento de los recursos agua y energía Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.)

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 34 de
56

Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado		
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Definir los Aspectos Ambientales de las necesidades de contratación de obras, remodelación y mantenimiento de las instalaciones y establecer las responsabilidades de los contratistas, proveedores de bienes y/o servicios para el control de los aspectos ambientales de las instalaciones de empresa e incluirlas en los términos de referencia para la contratación de labores de mantenimiento, remodelación, adecuación y mantenimiento de infraestructura.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental correspondientes a los colaboradores, contratistas de obra, proveedores de bienes y/o servicios relacionados con labores de mantenimiento, construcción, remodelación y adecuación de infraestructura.	Trimestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de las herramientas de seguimiento ambiental para proyectos de obra.	Trimestral
	Comunicar los resultados de seguimiento al manejo ambiental de las labores de mantenimiento, remodelación, adecuación y mantenimiento de infraestructura a la Coordinadora Administrativa a fin de asegurar el control de los Aspectos Ambientales significativos	Trimestral
A	Evaluar cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra o proveedores de bienes y/o servicios asociados a los proyectos de mantenimiento, remodelación, adecuación y mantenimiento de infraestructura y presentar resultados de seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades en el control de los Aspectos Ambientales a la Coordinadora Administrativa para tomar acciones correctivas o de mejora.	Bimensual.
	Formular los requerimientos respectivos a los contratistas, concernientes al cumplimiento de la política y normatividad ambiental vigente en	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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 35 de
56

	Colombia y al Sistema de Gestión Ambiental institucional.	
	Establecer requerimientos y las acciones de mejora necesarias cuando la situación lo amerite	Cuatrimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	Quando el proyecto de obra genere escombros: Kg de escombros dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ Kg de escombros generados durante la ejecución del proyecto de obra y/o mantenimiento *100 Kg de residuos especiales dispuestos adecuadamente en lugar autorizado / Kg de residuos especiales generados durante la ejecución del proyecto de obra y/o mantenimiento *100	Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales Lista de inspección ambiental a proyectos de obra Correos/oficios remitidos a los contratistas Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	
Objetivo:	Garantizar el manejo y gestión interna y externa adecuada de los residuos sólidos y peligrosos generados, accediendo a disminuir la cantidad de residuos generados mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de los mismos.
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 36 de
56

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	Ajuste y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, incluido el diseñar rutas internas de residuos, separación en la fuente, recolección física manual, almacenamiento central, gestión externa incluido recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final mediante la empresa prestadora del servicio público domiciliarios de aseo, servicio especial de aseo, empresas recicladoras y/o gestor especializados autorizado, según corresponda.	Anual
	Identificar los RAEEs y RESPEL que genera la Regional y Centros Zonales, para establecer mecanismos de almacenamiento temporal, central, tratamiento y disposición final.	Semestral
	Identificar los instrumentos de metrología, con los que se realiza el pesaje de los residuos sólidos en la Regional.	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.	Mensual
	Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS colocando en marcha actividades y procesos como la instalación y adecuación de puntos ecológicos, trazado de la ruta de recolección hasta sitio de almacenamiento temporal, adecuación del sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos, establecimiento de controles operacionales, almacenamiento y devolución a los proveedores o entrega a gestores autorizados, separando los residuos reciclables por sus materiales y los no aprovechables, convenio con	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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 37 de
56

H	empresa recicladora, participación en convenios de residuos de post consumo	
	Celebrar o participar en convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras y gestores especializados externos para la recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de las diferentes corrientes de residuos sólidos generadores reciclables, RESPEL y RAEEs, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Participar y/o realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	Bimensual
	Realizar la habilitación y/o adecuación temporal de los sitios de almacenamiento central de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo adecuado de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos de metrología.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	Semestral
	Realizar estudio y marcado de transformadores que contengan PCBs; así como formulación de plan de eliminación, según lo establecido por la normativa ambiental aplicable en cuanto a la Gestión de RESPEL.	Anual
Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de RESPEL y RAEEs en las áreas específicas destinadas para ello.	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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 38 de
56

V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento central.	Mensual
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEEs.	Mensual
	Verificar la existencia y vigencia de los certificados de mantenimiento y calibración de los instrumentos de metrología	Anual
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores especializados, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
A	Realizar seguimiento a la presencia y atención de posibles emergencias ambientales relacionadas con manejo de residuos, presentando los respectivos informes al profesional de SST.	Cuatrimestral
	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos; así como a partir de los simulacros realizados, de acuerdo al avance e implementación del PGIRS.	Semestral
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>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

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 NORTE DE
SANTANDER

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 39 de
56

Total Kg residuos RAEEs entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEEs generados *100

-Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE’s”.
- Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEEs y/o peligrosos
-Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.
- Informes ejecutivos de simulacros y emergencias ambientales.

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Norte de Santander 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 Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo y recurso hídrico por disposición de vertimientos al alcantarillado fuera de la norma Agotamiento de los recursos naturales	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 40 de
56

P	Realizar diagnóstico sobre el estado del sistema hidrosanitario, puntos de vertimiento y sistemas de desagüe.	Semestral
	Elaborar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para el sistema hidrosanitario, puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Semestral
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Mensual
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.	Mensual
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Mensual
	Establecer requerimientos y las acciones de mejora necesarias cuando la situación lo amerite	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. - Cronograma de mantenimiento de Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.

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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 41 de 56

		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 al uso de vehículos automotores.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación atmosférica por emisión de gases de efecto invernadero de automotores. Degradación de suelo y alteración del recursos hídricos con grasa y aceites lubricantes producto del lavado, mantenimiento y reparación de los vehículos. Contaminación del suelo y alteración del entorno natural paisajístico y perceptual por manejo y gestión inadecuada de residuos peligrosos.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Para los carros propios solicitar a los proveedores de mantenimiento automotriz, cumplimiento de la normativa ambiental asociada a manejo de residuos, aceites usados y vertimientos. (Actas de acuse y recibo de residuos, aceites usados con gestores autorizados, autorizaciones ambientales como concesiones de aguas, inscripción en el registro de generadores de RESPEL, permisos de vertimientos, entre otros).	Anual
	Para los carros contratados solicitar al propietario de transporte el cumplimiento de la Ley 1383 de 2010 y Resolución 910 de 1996, respecto a las revisiones técnico mecánicas y evaluación de emisiones de gases en los Centros de Diagnóstico autorizados.	Anual

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 42 de
56

	Elaboración de Programa de Mantenimiento Automotriz parque automotor propio.	Anual
H	Socializar a los contratistas y/o proveedores las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Trimestral
	Para los carros propios ejecutar el programa mantenimiento automotriz, teniendo en cuenta los proveedores que demuestren cumplimiento de la normatividad relacionada con manejo de residuos, aceites usados y vertimientos. Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales.	Trimestral
	Para los carros contratados vincular al servicio de transporte únicamente a contratistas y/o propietarios de vehículos que demuestren cumplimiento con la Ley 1383 de 2010 y Resolución 910 de 1996, respecto a las revisiones técnico mecánicas y evaluación de emisiones de gases en los Centros de Diagnóstico autorizados.	Trimestral
	Para los carros contratados solicitar al propietario de transporte el cumplimiento de la Ley 1383 de 2010 y Resolución 910 de 1996, respecto a las revisiones técnico mecánicas y evaluación de emisiones de gases en los Centros de Diagnóstico autorizados.	Anual
	Identificación de los residuos peligrosos y especiales producto del mantenimiento de los vehículos que son propiedad de la Regional	Trimestral
V	Para los carros propios revisar documentación de mantenimiento preventivo y/o correctivos ejecutados.	Trimestral
	Verificar por observación directa las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Trimestral
	Para los carros contratados 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	Realizar solicitud a contratistas o propietarios de vehículos vinculados al servicio de transporte por incumplimiento de la Ley 1383 de 2010 y Resolución 910 de 1996, respecto a las	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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 43 de
56

	revisiones técnico mecánicas y evaluación de emisiones de gases en los Centros de Diagnóstico autorizados.	
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños y/o desperfectos evidenciados en los vehículos.	Mensual
	Generar las respectivas acciones de mejora o requerimientos cuando la situación lo amerite.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	<p>Cronograma de mantenimiento automotriz</p> <p>Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales</p> <p>Carpeta del vehículo con certificaciones de Revisión técnico mecánica y certificación de gases</p> <p>Certificaciones de manejo y disposición final de residuos, permisos y/o autorizaciones ambientales, entre otras evidencias de tipo ambiental del servicio y mantenimiento automotriz.</p> <p>Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico</p> <p>Oficios, correos, actas de reunión con contratistas</p>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 44 de 56

		Demás evidencias contractuales acordadas.
--	--	---

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

Las instalaciones de la Sede Regional y los Centros Zonales cuentan con áreas 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 institución.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Deterioro del paisaje por posible caída, corte y/o poda de árboles Degradación del recurso hídrico por el uso inadecuado de sustancias químicas (fertilizantes y pesticidas) Reducción de afectación al ambiente. Contaminación del Suelo Mejora Paisajística Agotamiento de los recursos naturales	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Actualizar el inventario del 100% de los individuos forestales de la Regional Norte de Santander con el fin de determinar su estado fitosanitario y recomendaciones de manejo.	Anual
	Definir o solicitar autoridad ambiental, asistencia técnica respecto a las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones)	Anual

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 45 de
56

	Identificar necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Mensual
H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Semestral
	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.	Trimestral
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Mensual
	Generar las respectivas acciones de mejora o requerimientos cuando la situación lo amerite.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Anual	Número de árboles intervenidos / Numero de árboles identificados en riesgo * 100 Número de árboles sembrados por compensación/ Números de árboles requeridos en la compensación *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!

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 46 de 56

3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios e incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales.	Anual
	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Anual
H	Gestionar y establecer contacto con los proveedores de Bienes y Servicios para socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios 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	Mensual

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 47 de
56

	de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	
	Evaluar el desempeño de los proveedores de Bienes y Servicios en cuanto al cumplimiento de la Política Ambiental y Programas de Gestión Ambiental.	Anual
A	Generar las respectivas acciones de mejora o requerimientos cuando la situación lo amerite.	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Contratos con obligaciones ambientales Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc.) Actas de reunión, oficios, correos a contratistas.

3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los Aspectos Ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Norte de Santander 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

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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 48 de
56

Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Reducción de la disponibilidad de agua, contaminación atmosférica y pérdida de cobertura vegetales debido a la alta demanda de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar un diagnóstico y un plan de reposición de equipos, luminarias y otros dispositivos eléctricos y de agua de alto consumo para cambio.	Anual
	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Caracterizar el consumo de luz, agua y papel en la institución, en términos de KW, m ³ y Resmas de Papel por periodo de tiempo medido, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual
	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios y tanques de almacenamiento de agua.	Anual
	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas, sistemas hidrosanitarios y tanques de almacenamiento de agua, de acuerdo al cronograma y plan de reposición.	Mensual
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 49 de
56

H	Reemplazar paulatinamente los equipos de alto consumo energético y de agua, por tecnologías más limpias y eficientes.	Mensual
	Incentivar el uso de medios electrónicos para el desarrollo, edición, revisión y emisión de documentos.	Mensual
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo al cronograma de inspecciones.	Mensual
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base. 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.	Mensual
	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias ambientales y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al referente SST.	Mensual
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Mensual
	Lectura y registro de cantidad de energía KW proveída mediante inyección directa a la red por el sistema solar fotovoltaico de 4 KWP instalado en la sede Regional.	Mensual
	Consolidación y seguimiento mensual a los consumos y demanda de agua y energía	Mensual
	Generar las respectivas acciones de mejora o requerimientos cuando la situación lo amerite.	Cuatrimestral
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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 50 de
56

Cuatrimstral	<p>Indicador consumo de agua</p> <p>[(Consumo de agua de la Sede regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Sede regional y sus tres centros zonales de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Sede regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de Energía</p> <p>[(Consumo de energía de la Sede Regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Sede Regional y sus tres centros zonales de la vigencia actual del cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de Regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar *100</p> <p>Indicador consumo de papel</p> <p># de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100</p>	<p>Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios</p> <p>Línea base sobre consumo de agua, energía y papel</p> <p>Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p> <p>Informes ejecutivos de simulacros y emergencias ambientales.</p>
---------------------	--	--

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

En las instalaciones de la Sede Regional y los centros zonales no se tienen instaladas plantas eléctricas que generen contaminación del aire por emisiones y ruido, sin embargo, el consumo de energía generado por el funcionamiento de la infraestructura física y la operación del parque automotor genera contaminación y polución del aire

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 10. Calidad del Aire

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

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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 51 de
56

Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento	
Impacto Ambiental:	-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios e incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales.	Anual
	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Anual
	Verificar y actualizar los modelos de formatos de línea base y registro de control operacional.	Anual
	Socializar el proceso con funcionarios y colaboradores y contratista del servicio de transporte.	Trimestral
	Actualización de información de línea base del parque automotor requerida para la medición de huella de carbono.	Semestral
H	Aplicación y registro de controles operacionales para la medición y establecimiento de huella de carbono generado del parque automotor.	Trimestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en	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 NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018


Versión 2

Página 52 de
56

	los términos contractuales al contrato de transporte, a través de las respectivas evidencias.	
	Evaluar el desempeño ambiental del servicio de transporte en cuanto al cumplimiento de la Política Ambiental y Programas de Gestión Ambiental Mantenimiento del Parque Automotor.	Semestral
	Evaluar el desempeño ambiental de los colaboradores y funcionarios en cuanto a buenas prácticas ambientales para la reducción y minimización de la huella de carbono generada.	Semestral
A	Formular las respectivas acciones de mejoramiento y campañas de toma de conciencia y cultura ambiental relacionada con la reducción y minimización de la huella de carbono generada.	Semestral
	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.	Semestral
	Generar las respectivas acciones de mejora o requerimientos cuando la situación lo amerite.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	<p>Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire</p> <p>Informes de mantenimiento</p> <p>Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV</p> <p>Informes de inspección</p> <p>Informes de adecuación y/o mejoras</p> <p>Hoja de vida vehículos</p> <p>Tabla de determinación de huella de carbono</p>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 53 de 56

3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental Regional Referente de SST Personal de Mantenimiento de la Regional	
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 conforme a los resultados de la matriz de aspectos e impactos ambientales que pueden derivar una situación de emergencia y definir un programa 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.	Semestral

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE DE
SANTANDER**

PL30.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 54 de
56

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL


H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo al cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Bimensual
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Semestral
	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
	Comprobar la disponibilidad y grado de 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.	Semestral
V	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Trimestral
	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.	Mensual
A	Realizar refuerzo a la capacitación en caso 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 a los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Anual

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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 55 de 56

4. PRESUPUESTO

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

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

5. SEGUIMIENTO


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

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Y SUS CENTROS ZONALES
- ✓ MATRIZ DE RIESGOS DEL EJE AMBIENTAL
- ✓ PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.
- ✓ PROCEDIMIENTO MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
- ✓ GUIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL.
- ✓ PROTOCOLO CARGUE COMBUSTIBLE PLANTAS ELÉCTRICAS.
- ✓ PROTOCOLO CONTINGENCIA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
- ✓ PROTOCOLO MANEJO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES RELACIONADAS CON DERRAMES.
- ✓ FORMATO CONTEXTO - MATRIZ DOFA
- ✓ FORMATO CONTEXTO PARTES INTERESADAS
- ✓ LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL
- ✓ FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN AMBIENTAL
- ✓ RIESGOS Y ACCIONES DE TRATAMIENTO

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 NORTE DE SANTANDER	PL30.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 56 de 56

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP36.MPA1.P5 Versión 3.0	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Caldas. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de desempeño ambiental para los programas de Sensibilización Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible, Manejo de Sustancias Químicas, y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
03/05/2017	PL6.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
06/06/2018	PL6.SA – Versión 2	Inclusión de la siguiente temática en el numeral 2: Contexto Eje Ambiental: -Matriz DOFA -Partes Interesadas contexto ICBF -Riesgos y Acciones de Tratamiento Aspectos e Impactos Ambientales: -Aspectos e Impactos ambientales que pueden generar situación de emergencia. Se realizó el cambio en la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Situaciones de Emergencia Ambiental.

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

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