



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Putumayo, Mocoa
2018



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

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 2 de
39

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	3
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	4
1.2 ALCANCE	4
1.3 OBJETIVOS	5
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	5
2.1 Contexto del eje ambiental	6
2.1.1 Matrices DOFA.....	6
2.1.2 Partes interesadas.....	10
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	11
2.1.4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.....	12
2.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	16
2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	17
2.2.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	18
2.2.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	19
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	21
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL ..	21
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	22
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	23
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.....	23
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	24
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra.....	24
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	25
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos.....	25
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	28
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos.....	28
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	29
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor.....	29
3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	31
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes.....	31
3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	32
Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual.....	32
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	33
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible.....	33
3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	35
3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	37
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire.....	37
4. PRESUPUESTO	38

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 PUTUMAYO	PL31.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 3 de 39

5. SEGUIMIENTO	38
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	38
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	39

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Putumayo	5
Tabla 2. Análisis matriz DOFA	7
Tabla 3. Análisis matriz Partes interesadas	10
Tabla 4. Análisis matriz de Riesgos	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia	13
Tabla 6. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	18
Tabla 7. Resultados Encuesta Ambiental Regional – 2018	19
Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Mocoa– 2018	19
Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Puerto Asís– 2018	19
Tabla 10. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Hormiga– 2018	20
Tabla 11. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Sibundoy– 2018.....	20

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	12
Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	16

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Putumayo 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 Putumayo 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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	PL31.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 4 de 39

- Manejo de Residuos Solidos
- 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 Putumayo.

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

1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

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

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

1.2 ALCANCE

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

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



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

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 5 de
39

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Putumayo

Sedes Administrativas
Regional Putumayo
Centro zonal Mocoa
Centro Zonal Sibundoy
Centro zonal Puerto Asís
Centro Zonal La Hormiga

1.3 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Putumayo 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 Putumayo.
- 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 Putumayo.

1. 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.

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 PUTUMAYO	PL31.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 6 de 39

1.1 Contexto del eje ambiental

Teniendo en cuenta la identificación a nivel Regional de las partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión ambiental y su contexto se observa de manera importante el papel que ejercen las autoridades ambientales y entes de control tales como: autoridad ambiental, alcaldías, aliados estratégicos (Instituciones educativas, secretaria salud e Instituto Departamental de Salud, gestores ambientales y Policía ambiental) y otras partes interesadas como usuarios, colaboradores, proveedores, comunidad y sociedad quienes brindan acompañamiento a través de las diferentes herramientas tecnológicas y de comunicación, espacios, personal para la gestión y asesoría de los diferentes tramites ambientales requeridos para la prestación de los servicios en el ICBF.

Algunos factores como sedes de la Regional Putumayo y EAS con dificultad de acceso, alto riesgo público, geográfico y ambiental; la falta de seguimiento al cumplimiento de las cláusulas SIGE para contratos de operadores y adquisición de bienes y servicios administrativos, infraestructura propia con riesgos locativos y ambientales, falta de conciencia por parte de los beneficiarios y proveedores en cuanto a la gestión de los residuos son razones que afectan la apropiación en temas del eje ambiental por parte de colaboradores.

Teniendo en cuenta las condiciones geográficas del departamento y climáticas del departamento, en la Regional Putumayo y sus sedes, se han presentado situaciones de emergencia ambiental por avenida torrencial inundaciones y vendavales en la Regional Putumayo y sus centros zonales; por lo que se han realizado simulacros con el apoyo las entidades de socorro e identificación de riesgos y amenazas de cada sede para formulación de los planes de emergencia y contingencia.

Las empresas de Acueducto Municipales no suministran agua potable y además en la Regional Putumayo y sus Centros Zonales no se cuentan con sistemas ahorradores y de micro medición de este recurso; se ve afectado este componente, no obstante, permanentemente se suministra agua apta para el consumo humano por medio del contrato de aseo y cafetería.

Teniendo en cuenta que en el departamento las empresas de Acueducto Municipales no suministran agua potable y que además en la Regional Putumayo y sus Centros Zonales no se cuenta con sistemas ahorradores y de micro medición, por lo que se ve afectado este componente agua, no obstante, permanentemente se suministra agua apta para el consumo humano por medio del contrato de aseo y cafetería.

Para el manejo de Residuos sólidos cabe resaltar que la Regional Putumayo y sus Centros Zonales hacen una correcta separación en la fuente de los residuos generados para que después estos se han entregados a un gestor ambiental autorizado dependiendo de sus características (RAEE, RESPEL y Aprovechables), los residuos ordinarios son entregados a la empresa de aseo dependiendo de su frecuencia de recolección. Algunos factores como el tema de sedes que no son propias de ICBF y falta de recursos han impedido garantizar el almacenamiento temporal de residuos sólidos, como es el caso de los Centros Zonales Mocoa, Puerto Asís, Sibundoy y la Hormiga.

1.1.1 Matrices DOFA

Con el fin de que en el contexto estratégico de la Regional Putumayo y sus sedes se incluya detalladamente la situación actual por la que pasa, se implementó la Metodología DOFA para determinar cada uno de los aspectos internos y externos más relevantes para tener en cuenta en la identificación de riesgos y oportunidades, planeación estratégica del Sistema de Integrado de Gestión y en los demás planes institucionales.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL31.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	Versión 2	Página 7 de 39

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió evaluar del total de los aspectos DOFA, los que tuvieron un impacto relevante en la Regional Putumayo y sus sedes.

Tabla 2. Análisis matriz DOFA

VARIABLES		ESTRATEGIAS Y ACCIONES
D	No asisten la totalidad de los colaboradores a las sensibilizaciones programadas por el SIGE	Formular un plan de socialización de la política, plan de gestión ambiental, sensibilización en temas relacionados con uso eficiente de los recursos agua, energía, consumo de papel y manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos con proveedores y usuarios.
A	Desconocimiento del SGA y la política ambiental por parte de algunos proveedores, colaboradores y usuarios.	
D	Alta rotación de colaboradores.	De acuerdo con las actividades de cronograma de SGA se programará la Socialización de la Política y los Programas del Plan de Gestión Ambiental con los colaboradores proveedores y usuarios.
A	Desconocimiento del SGA y la política ambiental por parte de algunos proveedores, colaboradores y usuarios.	
D	Falta de apropiación de los temas del SIGE por parte de colaboradores.	Realizar como mínimo una visita al año a las zonas apartadas del departamento, como es el caso de la Unidad local Puerto Leguizamo, para realizar socializaciones de diferentes temas de SIGE.
A	Dificultad de acceso a conectividad en algunas zonas apartadas del Departamento.	
D	Recursos limitados para la implementación y mantenimiento del SIGE en la Regional	Realizar una correcta planificación de los recursos de acuerdo con las necesidades establecidas en el plan de compras del Plan de gestión ambiental de cada vigencia para el control o mitigación de aspectos e impactos ambientales significativos.
A	Recorte presupuestal para las Entidades Publicas	
D	Falta de seguimiento al cumplimiento de las cláusulas SIGE para contratos de operadores y adquisición de bienes y servicios administrativos.	Socializar la guía de adquisición de bienes y servicios con cada operador y contratista, programar seguimiento a la inclusión y cumplimiento de las cláusulas SIGE
A	No se tienen en cuenta determinadas obligaciones SIGE en algunos contratos dificultando el control y seguimiento de la gestión para los servicios que se adquieren bajo la contratación pública.	
D	Falta de articulación entre los grupos de la regional para la implementación del SIGE	Socializar con los referentes SIGE las actividades definidas para realizar la transición de las normas ISO 9001 y 14001 2015, y definir estrategias para su implementación y articulación de diferentes actividades.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 8 de
39

VARIABLES		ESTRATEGIAS Y ACCIONES
O	Actualización y transición de la Normas ISO permitiendo Integrar los Sistemas de Gestión.	
D	Falta de apropiación de los temas del SIGE por parte de algunos colaboradores.	Realizar concursos y sensibilizaciones utilizando herramientas tecnológicas para generar apropiación en los temas del SIGE
O	La diversidad de tecnología que se encuentra en el mercado nacional e internacional.	
D	Falta de seguimiento al cumplimiento de las cláusulas SIGE para contratos de operadores y adquisición de bienes y servicios administrativos.	Incentivar a los operadores en el cumplimiento de las cláusulas SIGE a través de sus iniciativas ambientales enfocadas en el uso eficiente de agua, energía y papel, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos; lo anterior en buscar de implementar buenas prácticas ambientales y mitigar los impactos generados por el desarrollo de sus actividades.
O	Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales	
D	Infraestructura propia con riesgos locativos y ambientales	Revisar la matriz de requisitos legales del eje ambiental y de seguridad y salud en el trabajo para realizar propuestas que permitan su cumplimiento. Es necesario gestionar recursos a nivel central para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y que a su vez mitiguen los diferentes riesgos.
O	Actualización de normativas ambientales que permiten regular con mayor exigencia el SGA	
F	Existencia de procedimientos, lineamientos y manuales que orientan la gestión ambiental de la entidad (El manual operativo para la Modalidad Institucional establece requisitos o estándares ambientales que permiten el control de los impactos que se pueden generar en la prestación del servicio)	Realizar Socialización de manuales, procedimientos y lineamientos que permitan mejorar el conocimiento del SGA y la política ambiental con colaboradores, proveedores y usuarios
A	Desconocimiento del SGA y la política ambiental por parte de algunos proveedores, colaboradores y usuarios.	
F	La regional Putumayo, por medio de un contrato de permuta lleva a cabo la gestión adecuada de residuos plásticos, cartón, papel y metal, a cambio de reciben resmas de papel.	Promover la gestión de residuos en los beneficiarios y proveedores por medio de un contrato o convenio de permuta que garantice su aprovechamiento.
A	Falta de conciencia por parte de los beneficiarios y proveedores en cuanto a la gestión de los residuos.	

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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 9 de
39

VARIABLES		ESTRATEGIAS Y ACCIONES
F	Identificación de Riesgos Ambientales, de Calidad, SGSI, SST y formulación de controles para su mitigación eliminación o sustitución, en la Regional y CZ.	Socialización a colaboradores de los riesgos y articulación de las actividades con Sistema Nacional de Riesgos y socialización del PEC, como estrategia de preparación ante cualquier emergencia.
A	Ubicación de algunas Sedes de la entidad y EAS en zonas de alto riesgo público, geográfico, ambientales afectando la prestación del servicio.	
F	Se cuenta con el apoyo de la Dirección Regional para el desarrollo de las actividades SIGE.	Desde la dirección promover en los espacios de articulación con otras entidades acciones encaminadas a la promoción de buenas prácticas ambientales y protección del medio ambiente.
A	En la Región hace falta el conocimiento de los beneficios respecto a la Responsabilidad Social Empresarial.	
F	Se cuenta con el apoyo de los Promotores Épico en la Regional y CZ.	Apoyarse en los promotores EPICO para promover la socialización e implementación del SGA y su Política
A	Desconocimiento del SGA y la política ambiental por parte de algunos proveedores, colaboradores y usuarios.	
F	Seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos	Realizar seguimiento a las evidencias presentadas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del eje ambiental en los procesos misionales, lo anterior teniendo en cuenta los aspectos e impactos relacionados con el manejo y control de recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos, resultado de cada una de sus actividades.
O	Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales	
F	Tener establecido un SIGE soportado por procesos de certificación y auditoría.	Revisar planes de mejoramiento y resultados de auditorías anteriores con el fin de evaluar el cumplimiento de los requerimientos y hallazgos encontrados.
O	Auditorías por parte de la Contraloría General y demás Entes de control que aportan al mejoramiento de la gestión institucional.	
F	Se cuenta con el apoyo de los Promotores Épico en la Regional y CZ.	Realizar la socialización con los Promotores Épico sobre las actividades de Transición que permitan coordinar el apoyo desde cada Centro Zonal y grupos de la Regional.
O	Actualización y transición de la Normas ISO permitiendo Integrar los Sistemas de Gestión.	
F	Cumplimiento de la regional de la matriz de requisitos legales SIGE	Reportar a la coordinación administrativa o dirección los requisitos legales que se estén incumpliendo a tiempo para se soliciten los recursos o se formulen las acciones pertinentes para su control o mitigación.
O	Actualización de la Normatividad relacionada con SIGE.	

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	PL31.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	Versión 2	Página 10 de 39

1.1.2 Partes interesadas

Con la entrada en vigencia de la nueva versión de las Norma ISO 14001:2015 (numeral 4.1), las organizaciones se encuentran en la necesidad de adaptarse a los nuevos requisitos, entre ellos la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (toda persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse afectada por una decisión o actividad) y la perspectiva del ciclo de vida, que puedan afectar directa o indirectamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión.

A partir de lo anterior y 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, se presenta a continuación el resultado de las necesidades y las expectativas de cada una de las partes interesadas de acuerdo con el eje ambiental de la Regional Putumayo del ICBF, así:

Tabla 3. Análisis matriz Partes interesadas

PARTES INTERESADAS	DESCRIPCIÓN
Usuarios	En busca de proporcionar la cultura de cuidado y preservación del medio ambiente y la importancia de adoptar buenas prácticas ambientales en la vida cotidiana la regional Putumayo busca difundir estrategias para la adopción de buenas prácticas ambientales, lo anterior mediante un contacto directo con sus usuarios.
Empresas prestadoras de servicio público.	En busca de promover el uso eficiente de los recursos naturales y a su vez minimizar los aspectos e impactos que se puedan generar al medio ambiente por la prestación de los servicios públicos, es importante la articulación con estas empresas a fin de establecer una alianza estratégica que garantice el cuidado del ambiente en el Departamento del Putumayo.
Gobierno (Autoridad ambiental y Alcaldía)	De acuerdo con la identificación de los aspectos e impactos ambientales, planificación ambiental de actividades, tramite de permisos y autorización, es necesario que la Regional Putumayo tenga continua interacción con la autoridad ambiental y alcaldía para requerir permisos de vertimientos, concepto para disposición final de residuos peligrosos como escombros, corte y poda de árboles y articulación en campañas de residuos posconsumo; actividades conjuntas que permiten incentivar la protección del medio ambiente. La Contraloría General de la Republica a través de la programación de auditorías externas y formulación de planes de mejoramiento, busca que las regionales brinden eficiencia administrativa, atención oportuna e inmediata a los requerimientos de índole ambiental e implementación de mecanismos de contratación acordes a la política ambiental.
Colaboradores	La Regional Putumayo viene generando de espacios de comunicación y divulgación de buenas prácticas ambientales en la institución, de igual manera involucra por diferentes medios roles y responsabilidades a funcionarios y colaboradores en implementación de buenas prácticas ambientales; sin embargo, es necesario un acompañamiento permanente, donde se promuevan, promocionen, orienten y fomenten la implementación y cultura ambiental.
Proveedores	La Regional Putumayo a través de vínculos contractuales (suministro de bienes, obras o servicios) cumple con los objetivos y metas trazados para fortalecer el sistema de gestión ambiental; por esta razón resulta necesario tener comunicación directa con el equipo supervisor, de igual manera se requiere asistencia técnica y acompañamiento periódico por parte del ICBF

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 11 de
39

PARTES INTERESADAS	DESCRIPCIÓN
	para que el contratista y operador pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.
Aliados estratégicos	El Sistema Nacional de Bienestar en se articula con entidades como Instituciones educativas, secretaria salud e Instituto Departamental de Salud, gestores ambientales y Policía ambiental a fin de establecer una alianza estratégica en el Departamento del Putumayo encaminada en protección del medio ambiente.
Comunidad	Teniendo en cuenta que el ICBF interactúa con la comunidad a través de sus modalidades especificadas, separadas, mesas públicas, sectoriales, capacitaciones de educación ambiental y cumplimientos de obligaciones contractuales, se deben promover condiciones de vida fundamentadas de saneamiento ambiental, protección y cumplimiento del derecho a un ambiente sano, ejecución de los programas, proyectos y recursos con un componente ambiental sobresaliente.
Sociedad	Las expectativas con la sociedad es cumplir con la visión de la institución, adicionalmente que la niñez, adolescencia y familias de la región se apropien y promuevan las buenas prácticas ambientales en la sociedad.

1.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

Mediante la aplicación de la gestión de riesgos a todos los procesos del ICBF, se desarrolla un ejercicio 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 el Plan de Gestión Ambiental.

Tabla 4. Análisis matriz de Riesgos

TIPO DE PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES DE TRATAMIENTO
Imagen	El eje ambiental no se encuentra posicionado como una parte importante del SIGE.	Posible	Moderado	ALTA - IMPORTANTE 9	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar estrategias innovadoras que impacten a los colaboradores, proveedores y beneficiarios Realizar la medición antes y después de la aplicación de las estrategias de sensibilización Coordinar con la Oficina de Comunicaciones el fortalecimiento del plan de comunicaciones interna y externa del eje ambiental Implementación y seguimiento del plan de comunicaciones internas y externas del eje ambiental Definición e inclusión de los criterios operativos del eje ambiental para la prestación de servicios en los procesos misionales
Operativo	Falta de recursos para fortalecer el SGA	Probable	Mayor	ALTA - IMPORTANTE 9	<ul style="list-style-type: none"> Realizar plan de compras Seguimiento a la ejecución del plan de compras SGA Buscar articularse con otras entidades, a fin de llevar a cabo beneficios comunes.

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 12 de
39

TIPO DE PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	ACCIONES DE TRATAMIENTO
Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.	Probable	Moderado	ALTA - IMPORTANTE 12	<ul style="list-style-type: none"> Realizar plan de compras Seguimiento a la ejecución del plan de compras SGA Buscar articularse con otras entidades, a fin de llevar a cabo beneficios comunes.
Cumplimiento	Existencia de Pasivos ambientales por bienes inservibles ubicados en bodegas del ICBF y en predios de la Institución.	Posible	Moderado	ALTA - IMPORTANTE 9	<ul style="list-style-type: none"> Planificar visitas a las distintas sedes del ICBF Regional Putumayo Gestionar los recursos necesarios para garantizar el desplazamiento a las distintas sedes Realizar programa de Comisiones Realizar la revisión y ajuste a la documentación del Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo lo requerido en la ISO 14001:2015 Fortalecer la sensibilización a los almacenistas para afianzar los conocimientos frente al proceso

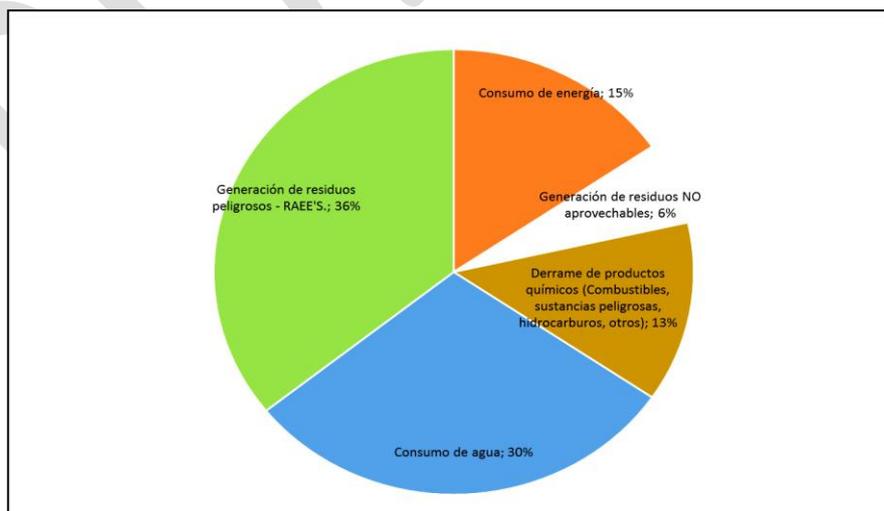
1.1.4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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 significativos

Ambientales



Los aspectos presentados en Gestión

ambientales el proceso de Administrativa

de la Regional Putumayo, mas representativos, están relacionados con la generación de residuos peligrosos entre ellos empaques, cartuchos de impresión, tóner, bombillos, luminarias y residuos

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	PL31.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 13 de 39

provenientes del funcionamiento, mantenimiento y remodelación de las instalaciones y como consecuencia de las actividades de limpieza y aseo general de las instalaciones, mantenimiento localivo, mantenimiento de aires acondicionados, almacenamiento de residuos peligrosos, suministro de combustibles, control de plagas, etc, residuos peligrosas que a su vez pueden generar una emergencia ambiental por derrame de sustancias químicas que llegan afectar directamente los componentes suelo, agua y la salud de los colaboradores.

Teniendo en cuenta que el uso y almacenamiento de residuos peligrosos pueden llegar a generar una situación emergencia por derrame de los mismos, se hace seguimiento y control a este aspecto por medio de la lista chequeo de sustancias químicas, simulacros, gestión de kit antiderrames para cuartos de sustancias químicas y plantas eléctricas, capacitación al personal de aseo y mantenimiento, correcta disposición final de residuos peligrosos por medio de un gestor ambiental autorizado por la autoridad ambiental y formulación plan de contingencia para este riesgo.

Los impactos ambientales significativos como agotamiento de los recursos naturales y contaminación de los componentes agua, suelo generados por el consumo de agua y energía son el resultado de actividades que se realizan de manera permanente en la Regional Putumayo y sus sedes, tales como servicio de cafetería y el funcionamiento normal de las instalaciones. Por lo anterior se adelantan actividades para la mitigación de estos impactos, entre ellas promoción de buenas prácticas ambientales asociadas al uso racional del agua y energía, e implementación de hábitos amigable con el medio ambiente, reparación de fugas o sistemas eléctricos que puedan al alterar el consumo de estos recursos, entre otras.

Para la mitigación de impactos asociados a la generación de residuos aprovechables, la Regional promueve el aprovechamiento de estos residuos entregándolos a un gestor ambiental autorizado y evitando que lleguen al relleno sanitario, de igual manera se promocionan jornadas de sensibilización enfocadas en el manejo adecuado residuos sólidos y su correcta separación en la fuente.

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

De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental y en el marco del funcionamiento de las instalaciones de las sedes donde presta sus servicios la Regional Putumayo, es necesario fortalecer los planes de emergencia y contingencia, a partir de los aspectos ambientales mencionados a continuación.

Tabla 5. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

Aspectos ambientales	Descripción de la Emergencia	Prevención y control
Acumulación de residuos sólidos	La acumulación de residuos ordinarios por falla en la recolección puede generar suspensión de la operación del cuarto de residuos, inundación del cuarto de residuos ordinarios y vertimiento accidental de lixiviados, deterioro ambiental y proliferación de vectores.	*Sensibilización en buenas prácticas ambientales *Inclusión de cláusula ambiental en los contratos sobre cumplimiento política ambiental ICBF y adopción de buenas prácticas ambientales y capacitación en manejo de residuos sólidos *Aplicación de los Procedimiento Manejo residuos sólidos. *Simulacros * Aplicación del protocolo para el manejo de contingencias por residuos
Generación de residuos aprovechables	La acumulación de residuos ordinarios por falla en la recolección puede generar	*Sensibilización en buenas prácticas ambientales al personal de aseo *Inclusión de cláusula ambiental en los

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 14 de
39

Aspectos ambientales	Descripción de la Emergencia	Prevención y control
	suspensión de la operación del cuarto de residuos, inundación del cuarto de residuos ordinarios y vertimiento accidental de lixiviados, deterioro ambiental y proliferación de vectores e inundación del cuarto de residuos ordinarios y vertimiento accidental de lixiviados	contratos sobre cumplimiento política ambiental ICBF y adopción de buenas prácticas ambientales y capacitación en manejo de residuos sólidos *Aplicación de Procedimiento Manejo residuos sólidos. *Simulacros * Aplicación del protocolo para el manejo de contingencias por residuos.
Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD	El mal almacenamiento de escombros puede generar colmatación de la red de alcantarillado por material arrastrado por el agua cuando llueve, que inciden en el buen funcionamiento de esta.	*Inclusión de clausula ambiental en contratos de obra y exigencia de cumplimiento desde la supervisión. *Sensibilización en buenas prácticas ambientales *Aplicación del procedimiento: -Procedimiento Gestión Ambiental de Proyectos de Infraestructura *Seguimiento disposición final de residuos especiales, peligrosos y RAEE'S: *Exigencia de certificaciones de disposición de residuos especiales, peligrosos y RAEE's.
Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos y RAEE'S, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.	*Entrega RESPEL a entidades autorizadas *Participación programas de posconsumo * Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relaciones con Derrames *Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólidos. *Simulacros
Generación de residuos aprovechables reciclables	*La acumulación de residuos aprovechables mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede ocasionar un mal almacenaje que en eventos como inundaciones puede generar deterioro del material impidiendo su aprovechamiento. Así mismo la suspensión del lugar de almacenamiento de estos residuos podría generar mal almacenaje en lugares inadecuados, mayor proliferación de vectores.	*Aplicación de los procedimientos: -Procedimiento Manejo residuos sólidos *Sensibilización a operarios de aseo en el manejo de residuos sólidos *Inclusión de clausula ambiental en contratos de aseo sobre personal capacitado en manejo de residuos sólidos. *Entrega oportuna material reciclable *Fumigación cuartos de residuos sólidos *Divulgación y capacitación en protocolo de contingencia manejo de residuos sólidos
Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	*El mal almacenamiento de sustancias químicas que puede darse por sobrecarga de la capacidad de almacenamiento genera el riesgo de derrame que sería directo al suelo (baldosa) y por esparcimiento llegar a los desagües generando vertimientos en la red de alcantarillado contaminando el agua.*Los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas no tienen infraestructura adecuada como suficiente ventilación o muebles suficientes y en materiales de acuerdo a cada característica que permita almacenamiento de acuerdo a la compatibilidad de las sustancias	*Sensibilización a operarios de aseo, sistemas y mantenimiento en el manejo de sustancias químicas y manejo y atención de derrames. *Inclusión de clausula ambiental en contratos de obra y prestación de servicio, exigencia de cumplimiento desde la supervisión: Inclusión de clausula ambiental sobre personal capacitado en manejo de sustancias químicas. *Ubicación y utilización de equipos para la atención de derrames. *Exigencia al contratista proveedor de las sustancias químicas las hojas de seguridad. *Aplicación de Instructivo y lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 15 de
39

Aspectos ambientales	Descripción de la Emergencia	Prevención y control
	químicas aumentando el riesgo por incendio	<p>peligrosidad y manejo de residuos peligrosos y protocolo para el manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames.</p> <p>*Simulacros</p>
Generación de residuos peligrosos - aseo	<p>*El mal almacenamiento de sustancias químicas que puede darse por sobrecarga de la capacidad de almacenamiento genera el riesgo de derrame que sería directo al suelo (baldosa) y por esparcimiento llegar a los desagües generando vertimientos en la red de alcantarillado contaminando el agua.</p> <p>*Los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas no tienen infraestructura adecuada como suficiente ventilación o muebles suficientes y en materiales de acuerdo a cada característica que permita almacenamiento de acuerdo a la compatibilidad de las sustancias químicas aumentando el riesgo por incendio.</p>	<p>*Sensibilización a operarios de aseo, sistemas y mantenimiento en el manejo de sustancias químicas y manejo y atención de derrames.</p> <p>*Inclusión de clausula ambiental en contratos de obra y prestación de servicio, exigencia de cumplimiento desde la supervisión: Inclusión de clausula ambiental sobre personal capacitado en manejo de sustancias químicas.</p> <p>*Ubicación y utilización de equipos para la atención de derrames.</p> <p>*Exigencia al contratista proveedor de las sustancias químicas las hojas de seguridad.</p> <p>*Aplicación de Instructivo y lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad y manejo de residuos peligrosos y protocolo para el manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames.</p> <p>*Simulacros</p>
Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes	El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos y RAEE'S, además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.	<p>*Entrega RESPEL a entidades autorizadas</p> <p>*Participación programas de posconsumo</p> <p>* Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames</p> <p>*Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólido</p>
Escape de gases que afectan la capa de ozono	El mal funcionamiento del aire acondicionado puede ocasionar escape de gas refrigerante contaminando el aire.	<p>*Mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados</p> <p>*solicitud cambio de equipo y/o refrigerante</p> <p>*compra de aires acondicionados con refrigerantes ecológicos</p>
Consumo de agua	Durante el mantenimiento pueden presentarse daños en la red hidrosanitaria que ocasionen la suspensión del servicio de acueducto generándose una emergencia sanitaria. Además, pueden generarse fugas aumentando el consumo de agua.	<p>*Seguimiento al mantenimiento de red hidrosanitaria</p> <p>*Solicitud adecuación tanque de almacenamiento de agua potable.</p>
Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	El inadecuado almacenamiento y embalaje de los residuos peligrosos y además de la acumulación mayor a la capacidad del lugar de almacenamiento puede generar emergencias por fugas y escapes de sustancias químicas.	<p>*Gestión interinstitucional con gestores autorizados</p> <p>* Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames</p> <p>*Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólido</p> <p>* Capacitación</p> <p>*Adecuación de espacios</p> <p>*simulacros</p> <p>*Equipos para la atención de derrames</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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 16 de
39

Aspectos ambientales	Descripción de la Emergencia	Prevención y control
Generación de residuos peligrosos - baterías y pilas	La acumulación de RESPEL puede generar mal almacenamiento de los mismos generando fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y/o gases.	*Sensibilización/ capacitación en buenas prácticas ambientales para manejo de residuos sólidos *Disposición residuos especiales y peligrosos con gestores autorizados. *Aplicación de los procedimientos: - Procedimiento Manejo de residuos peligrosos *Aplicación del procedimiento: -Procedimiento Manejo residuos sólidos * Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames *Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólido
Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación	La acumulación de RESPEL puede generar mal almacenamiento de los mismos generando fugas o escapes de sustancias líquidas, semi-sólidas y/o gases	*Sensibilización/ capacitación en buenas prácticas ambientales para manejo de residuos sólidos *Disposición residuos especiales y peligrosos con gestores autorizados. *Aplicación de los procedimientos: - Procedimiento Manejo de residuos peligrosos *Aplicación del procedimiento: -Procedimiento Manejo residuos sólidos * Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames *Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólido
Generación de residuos peligrosos - contenido PCB	Derrame con incendio, en un equipo de PCB o en el recinto donde se halle instalado que puede llegar a generar graves impactos en la salud y los componentes suelo, aire y agua.	*Aplicación - Protocolo para el Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames - Instructivo para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad. *Simulacros *Análisis y marcado de PCB *Cambios de transformadores, equipos para atención de derrames, capacitación

1.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Putumayo 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:

Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

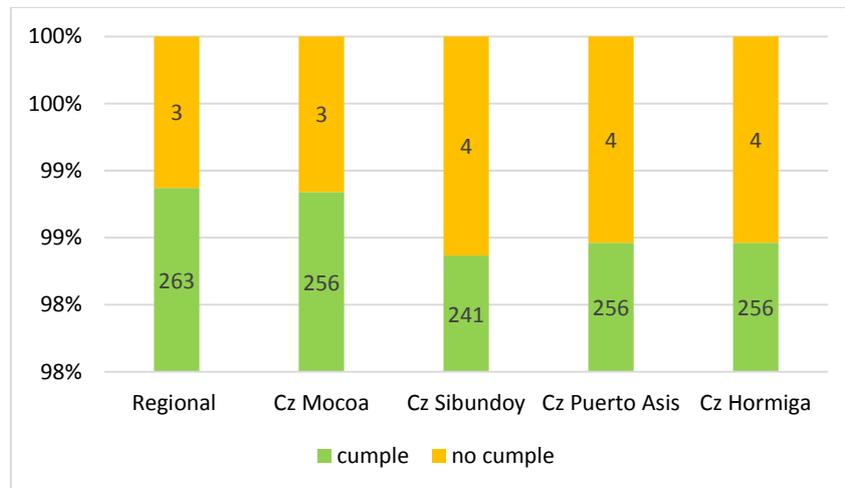
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 17 de
39



Por medio de la aprobación de algunas necesidades establecidas en el plan de compras del PGA de cada vigencia, el compromiso y gestión de la alta dirección, la Regional Putumayo con el fin de garantizar lo establecido en la política ambiental y sus requisitos legales viene fortaleciendo el cumplimiento de los mismos; entre ellos:

- La Regional Putumayo, en el segundo periodo del año 2017 suscribió un proceso contractual para la construcción de un cuarto de residuos solios que garantice el almacenamiento adecuado de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 Art. 2.3.2.2.2.19 Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos.
- Dadas las condiciones de los avisos de la Regional Putumayo, sus Centros Zonales y Unidades Locales, en el segundo periodo del año 2017 se celebró un proceso contractual, con el fin de garantizar lo establecido en la Ley 140 DE 1994 Artículo 7°. - Mantenimiento a toda Publicidad Exterior Visual.
- Por medio de la destinación de recursos aprobados en el plan de compras del SGA la Regional Putumayo, viene adelantado procesos contractuales, cuyos objetos están enfocados en el cumplimiento de requisitos legales relacionados con la Resolución 222 DE 2011 Art 5o. sobre procedimiento para la identificación de PCB de todas sus sedes y adecuación del cuarto de residuos sólidos de la sede principal, lo anterior teniendo en cuenta que por falta de recursos en la anterior vigencia se adelantó una primera fase de la obra; es prioritario gestionar recursos para el cumplimiento de este requisito legal en todos los Centros Zonales
- De igual manera lo establecido en el decreto 3102 de 1997 Art 7. Sobre instalación de sistemas de bajo consumo de agua; lo anterior en busca de mitigar los impactos generados por el desarrollo de nuestras actividades al medio ambiente.

Algunos factores como el tema de sedes que no son propias de ICBF y falta de recursos han impedido alcanzar el cumplimiento de todos los requisitos legales, como lo es el caso de los Centros Zonales Mocoa, Puerto Asís, Sibundoy y la Hormiga sede que se encuentra en arriendo.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL31.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	Versión 2	Página 18 de 39

los aspectos ambientales de la Regional Putumayo 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.

1.2.1 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 Putumayo.

Tabla 6. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CZ MOCOA	CZ SIBUNDOY	CZ PTO ASIS	CZ HORMIGA	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
RIESGOS AMBIENTALES	2	2	1	2	1	2	Critico
RESIDUOS SÓLIDOS	9	9	7	7	7	8	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	2	5	5	4	Regular
ENERGÍA	8	8	6	6	6	7	Bueno
AGUAS RESIDUALES	6	6	4	4	4	5	Regular
AGUA POTABLE	7	7	8	8	7	7	Bueno

Lo relacionado con el manejo de aguas residuales se califica en estado REGULAR, principalmente porque este vertimiento se hace al sistema de alcantarillado público municipal que vierte a los Ríos Mocoa, Guamuez, Putumayo, Orito y Caquetá y ningún municipio del departamento cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas; sin embargo, se hace mantenimiento a las redes hidrosanitarias y están se encuentran en buen estado.

La fuente de energía en la Regional y sus centros zonales es publica, cuando se presentan bajas de energía se utiliza planta electica; aunque las instalaciones no son modernas, cabe resaltar que para la iluminación de zonas verdes la sede principal ha implementado sistemas de energía solar y también se adelantan campañas de sensibilización para uso racional de este recurso. Su calificación es BUENO.

Para el tema de residuos, todas las instalaciones cuentan con puntos ecológicos, contenedores rodantes para el transporte de los residuos hasta el punto de recolección; solo en la Regional Putumayo y centro zonal Mocoa se cuenta con un cuarto para almacenamiento de residuos sólidos, para el resto de los centros zonales se tiene una zona o área temporal para su almacenamiento. Los residuos aprovechables, RAEE y RESPEL son entregados a un gestor ambiental autorizado para su correcto aprovechamiento y disposición final, por esta razón su calificación cualitativa es BUENO.

La Regional Putumayo y sus centros zonales no cuenta con sistemas de calefacción, teniendo en cuenta las características del departamento se usan aires acondicionados con excepción del Centro

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 19 de
39

Zonal Sibundoy, donde por condiciones de temperatura no se requieren; todas las sedes hacen uso de la ventilación natural, como estrategia ahorro de energía, además anualmente se adelanta un proceso contractual para el mantenimiento de aires acondicionados. Su calificación es REGULAR. El tema de riesgos ambientales se califica como CRÍTICO, lo anterior teniendo en cuenta se han presentado situaciones de emergencia ambiental por avenida torrencial inundaciones y vendavales en la Regional Putumayo y sus centros zonales; por lo que se han realizado simulacros con el apoyo las entidades de socorro e identificación de riesgos y amenazas de cada sede para formulación de los planes de emergencia y contingencia.

1.2.2 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 Putumayo y en sus Centros Zonales

Tabla 7. Resultados Encuesta Ambiental Regional – 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,1	REGULAR
AIRE	4,1	BUENO
ENERGÍA	3,9	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,5	BUENO
PAPEL	4,3	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,2	BUENO

Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Mocoa– 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,4	REGULAR
AIRE	4,3	BUENO
ENERGÍA	4,2	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,6	BUENO
PAPEL	4,4	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,0	BUENO

Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Puerto Asís– 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	2,9	REGULAR
AIRE	3,1	REGULAR
ENERGÍA	3,4	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	3,8	REGULAR
PAPEL	4,2	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,2	REGULAR

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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 20 de
39

Tabla 10. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Hormiga– 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,3	REGULAR
AIRE	3,8	REGULAR
ENERGÍA	3,8	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,6	BUENO
PAPEL	4,2	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,2	BUENO

Tabla 11. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Sibundoy– 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	3,3	REGULAR
AIRE	4,0	BUENO
ENERGÍA	3,3	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,2	BUENO
PAPEL	4,2	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,4	REGULAR

Teniendo en cuenta que en el departamento las empresas de Acueducto Municipales no suministran agua potable y que además en la Regional Putumayo y sus Centros Zonales no se cuenta con sistemas ahorradores y de micro medición de este recurso; se ve afectado este componente, no obstante, permanentemente se suministra agua apta para el consumo humano por medio del contrato de aseo y cafetería, además se realizan inspecciones para atender fugas y reparar sistemas hidrosanitarios; sin embargo, es necesario fortalecer las campañas y estrategias de sensibilización.

El componente aire se ve afectado por emisión de gases de las plantas eléctricas, además de la generación de ruido, como es el caso del centro Zonal Puerto Asís donde se presentan quejas, de igual se generan impactos por el inadecuado manejo de archivo. En busca de mitigar los impactos generados anualmente se adelanta un proceso contractual para el mantenimiento de plantas eléctricas.

Para los centros zonales la Hormiga, Sibundoy y Puerto Asís, se requiere mas apoyo en estrategias que permitan promover ahorro y uso eficiente de la energía a diferencia de la Regional Putumayo y Centro Zonal Mocoa donde se resalta la participación en jornadas de sensibilización e implementación sistemas ahorradores y buenas prácticas ambientales.

Para el componente Residuos sólidos en general se resalta que en la Regional Putumayo y sus Centros Zonales se cuenta con espacios de trabajo limpios, con elementos como puntos ecológicos, bolsas y contenedores suficientes para recolectar y almacenar los residuos sólidos generados, en conjunto con el personal de aseo se hace una correcta separación en la fuente para que después estos se han entregados a un gestor ambiental autorizado dependiendo de sus características (RAEE, RESPEL y Aprovechables), los colaboradores en su mayoría manifiestan haber participado en espacios de sensibilización para separación y manejo adecuado de los residuos. Aunque Algunos factores como el tema de sedes que no son propias de ICBF y falta de recursos han impedido garantizar el almacenamiento temporal de residuos sólidos, como es el caso de los Centros Zonales Mocoa, Puerto Asís, Sibundoy y la Hormiga, por otra parte los funcionarios

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	PL31.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 21 de 39

manifiestan se requieren avisos o comunicados en las instalaciones que inviten a la separación y manejo adecuado de los residuos.

Se refleja por parte de todos los colaboradores de la Regional Putumayo y sus Centros Zonales el compromiso con el medio ambiente, implementando estrategias que permitan hacer uso racional y eficiente del papel en cada uno de sus puestos de trabajo.

En relación con el componente de apropiación del sistema de gestión ambiental, se percibe que en la Regional Putumayo y Centros Zonales Mocoa y la Hormiga hay apropiación en temas relacionados con el plan de gestión ambiental, objetivos, política, principales actividades y cláusulas SIGE del eje ambiental, además se refleja que se están aplicando controles como seguimiento a los índices de consumo de energía, papel y generación residuos, manejo adecuado y disposición final de residuos aprovechables, RAEE y RESPEL, espacios de sensibilización en temas de uso eficiente de agua, energía, consumo de papel y manejo de residuos, estrategias que permiten corregir los impactos ambientales generados en los procesos que se llevan a cabo al interior del ICBF a diferencia de los Centros Zonales Puerto Asís y Sibundoy donde se requiere más acompañamiento para fortalecer espacios de capacitación y sensibilización en los temas antes mencionados.

2. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional Putumayo 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.

2.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

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

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL31.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	Versión 2	Página 22 de 39

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

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 23 de
39

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

	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
--	---	--

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

En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

Objetivo:	Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none">- Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos- Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel- Generación de conciencia ambiental- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	Anual
H	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del Programa y gestionar acuerdos para el manejo de los Aspectos Ambientales.	Anual
	Realizar los acuerdos de gestión ambiental con los actores contactados, estableciendo los requisitos y compromisos entre las partes.	Anual
V	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para el manejo de los Aspectos Ambientales por medio de informes de actividades semestrales.	Semestral
M		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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 24 de
39

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

Evaluar la efectividad de los acuerdos definidos y determinar su continuación para la siguiente vigencia.

Seguimiento

Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Actas o documentos de formación de acuerdos y/o convenios Registro fotográfico, listados de asistencia e informes de las actividades realizadas. Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos.

2.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

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

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

Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

Objetivo:	Gestionar los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de proyectos de obra.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición Agotamiento de los recursos agua y energía Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.) Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual

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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 25 de
39

3. MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Trimestral
	Para el caso de las obras que estén a cargo del personal de mantenimiento de la Regional, se deberá realizar la gestión para la recolección y disposición de los residuos de obra, manejo seguro de sustancias químicas y demás medidas de manejo ambiental.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del contrato.
A	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	*cuando el proyecto de obra genere escombros: Kg de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ Kg de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100	Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales Lista de inspección ambiental a proyectos de obra Correos/oficios remitidos a los contratistas Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista

2.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo:	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.
------------------	--

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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 26 de
39

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	Garantizar la disposición final de residuos RAEEs y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos - Sobreocupación del relleno sanitario - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los RAEEs y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	Identificar los Residuos sujetos de aprovechamiento que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y manejo.	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento (contenedores, señalización, pesas, etc.).	Anual
	Realizar diagnóstico de los Transformadores ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, para confirmación de contenido de PCBs.	Anual
	Identificar los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos que requieren actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
H	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras y gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEEs, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos y RAEEs según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	Semestral
	Realizar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar estudio y marcado de transformadores que contengan PCBs; así como formulación de plan de eliminación, según lo establecido por la normativa ambiental aplicable.	Anual

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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 27 de
39

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Mensual
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Trimestral
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal.	Trimestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEEs.	Trimestral
	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores ambientales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mínimo trimestralmente, según plazo de ejecución del acuerdo.
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
A	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	<p>Total kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RESPEL generados *100</p> <p>Total Kg residuos RAEEs entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEEs generados *100</p>	<p>Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos - Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos - Cuadro de control Residuos Sólidos. - Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento -Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”. - Listado Residuos Peligrosos. - - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEEs y/o peligrosos -Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.

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	PL31.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	Versión 2	Página 28 de 39

2.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Putumayo 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 agua y suelo por generación de vertimientos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Trimestral
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
	NA	Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. - Cronograma de mantenimiento

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 29 de
39

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS

		Plan de Intervenciones de Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias
--	--	---

2.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Programar mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la Regional, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
	(en caso de tener vehículos propios) Realizar mantenimientos automotrices preventivos únicamente con los proponentes que demuestren cumplimiento de la normativa ambiental, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	Semestral

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 30 de
39

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

V	<p>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.</p> <p>Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.</p>	Trimestralmente
A	<p>En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.</p> <p>Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.</p>	Anual
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> <p>Demás evidencias contractuales acordadas.</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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 31 de
39

2.7 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 las sedes del ICBF	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar la cantidad y condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Trimestral
H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Trimestral
V	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Trimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Anual	Número de árboles sembrados / Números de árboles programados *100	Informe de inspección Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.

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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 32 de
39

7. MANEJO DE ZONAS VERDES

		Ficha Técnica Inventario Forestal Tramites y permisos de manejo de arbolado
--	--	---

2.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los Aspectos Ambientales en la Regional Putumayo 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 las contratitas y/o proveedores de bienes y servicios.	Semestral
H	Incluir los requisitos ambientales en los términos contractuales, a partir de la anterior identificación.	Semestral
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Mensual
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
Seguimiento		

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 33 de
39

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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.

2.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

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

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

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de equipos eléctricos e hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.	Anual
		Anual

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 PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 34 de
39

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

	Determinar línea base sobre consumo de energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	
H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)	Mensual
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Mensual
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.)	Trimestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Mensual
	Realizar seguimiento a los consumos de energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
M	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Mensual
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	<p>Indicador consumo de Energía</p> <p>Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar *100 / Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar</p> <p>Índice 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</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 PUTUMAYO	PL31.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 35 de 39

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
		eléctricas y sistemas hidrosanitarios
		Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel

3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental Regional Referente de SST Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones para verificar los controles físicos existentes para atender dichas situaciones y/o para identificar otras situaciones, utilizando las listas de chequeo existentes.	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 36 de
39

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos y/o intervenciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Trimestral
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Trimestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
	Realizar la compra de elementos o intervenciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Trimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Trimestral
A	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.	Semestral
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Semestral

Seguimiento

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

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	PL31.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	Versión 2	Página 37 de 39

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

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

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

Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire

11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)		
Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Regional Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento	
Impacto Ambiental:	-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
H	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Trimestral
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	Semestral
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PUTUMAYO	PL31.SA	06/06/2018
		Versión 2	Página 38 de 39

		Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras
--	--	--

3. PRESUPUESTO

La Dirección Administrativa, establecerá los recursos para la ejecución de los 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.

4. 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.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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

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



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

PL31.SA

06/06/2018

Versión 2

Página 39 de
39

6. 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 Putumayo. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de desempeño ambiental para los programas de Sensibilización Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible, Manejo de Sustancias Químicas, y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
03/05/2017	PL6.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL31.SA- Versión 1	La actualización incorpora los análisis del contexto del eje ambiental (interno, externo y partes interesadas), así mismo, se contemplan los riesgos identificados y el tratamiento de estos. Se realiza ajuste en el programa de emergencias ambientales.

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

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