




**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Ciudad Cartagena, Bolívar


Año 2018

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 2 de 33

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	5
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	5
1.1 OBJETIVOS	7
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	7
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	7
2.1.1 Matrices DOFA.....	8
2.1.2 Partes interesadas.....	9
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	10
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	11
2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	12
2.4 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	13
2.4.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	13
2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	14
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	15
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	16
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	16
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL	17
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.....	18
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA	18
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra.....	19
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	20
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos.....	20
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	22
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos.....	22
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	23
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor.....	23


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 3 de 33

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	24
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes	25
3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	26
Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual	26
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	27
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible	27
3.10 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	29
Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental	29
3.10 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	30
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire.....	31
4. PRESUPUESTO	32
5. SEGUIMIENTO	32
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	32
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	33

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 BOLIVAR	PL5.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 4 de 33

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Bolívar	6
Tabla 2. Resultados matriz DOFA	8
Tabla 3. Riesgos del Eje Ambiental Regional Bolivar	10
Tabla 4. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	13
Tabla 5. Calculo de la muestra para aplicar encuesta de percepción ambiental.	14
Tabla 6. Resultados Encuesta Ambiental – 2018	15

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	11
Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	12

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	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 5 de 33

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Bolívar 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 Bolívar 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, la identificación del contexto interno y externo, partes interesadas y los riesgos del eje ambiental; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo Ambiental y Encuesta de Percepción.

En consecuencia, del diagnóstico, se formulan los siguientes Programas:

- Comunicación y Sensibilización Ambiental.
- Gestión Ambiental Interinstitucional.
- Manejo Ambiental de Obra.
- Manejo de Residuos Sólidos.
- Manejo de Vertimientos.
- Manejo del Parque Automotor.
- Manejo de Zonas Verdes.
- Gestión de Ambiental Contractual.
- Consumo Sostenible.
- Calidad del aire (Aire-ruido-PEV).
- Emergencias Ambientales.


Cada programa, para facilitar su implementación, se estructura a través de Fichas Ambientales, estos son unos instrumentos que responden a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? Implementar las medidas de prevención y control de los aspectos e impactos ambientales y las acciones para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos que aplican a la Regional Bolívar.

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

1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 6 de 33

papel, teniendo en cuenta a las partes interesadas; para con ello contribuir al bienestar de los Niños, Niñas, Adolescentes, Familias y colaboradores del ICBF.

OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

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

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

ALCANCE


Este Plan de Gestión Ambiental tiene como objetivo la realización del diagnóstico y el establecimiento de las acciones de prevención, mitigación, control y minimización de impactos ambientales, en la Regional Bolívar del ICBF, en sus instalaciones ubicadas en la Calle 32 No. 8-50 Piso 6, 16 y 17 del edificio Concasa en la ciudad de Cartagena y los ocho Centros zonales.

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Bolívar

Sedes Administrativas
HISTÓRICO Y DEL CARIBE NORTE
DE LA VIRGEN Y TURÍSTICO
INDUSTRIAL DE LA BAHÍA
TURBACO
CARMEN DE BOLÍVAR
MAGANGUÉ
MOMPOX
SIMITI

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 BOLIVAR	PL5.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 7 de 33

1.1 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental (lista de chequeo ambiental y encuesta de percepción) de la Sede de la Dirección General, contemplando los aspectos e impactos ambientales, los riesgos y los requisitos legales asociados.
- Establecer los programas de manejo ambiental y acciones de prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales derivados de las actividades desarrolladas en la Regional Bolívar.
- 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 Bolívar.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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


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

2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

Con el fin de comprender la organización y su contexto, se determinaron las partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión ambiental a través de la matriz de Partes Interesadas y el contexto interno y externo de la organización a través de la matriz DOFA, la cual nos permite entender las oportunidades de mejora y los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos, utilizándolo como insumo para la planificación del Sistema de Gestión de Ambiental.

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

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

	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR</p>	PL5.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 8 de 33

2.1.1 Matrices DOFA


A continuación, observamos las variables y aspectos identificados en la Matriz DOFA de la regional Bolívar:

Tabla 2. Resultados matriz DOFA

Debilidades	Fortalezas
<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con Infraestructura apropiadas para la prestación del servicio. - Alta rotación del personal en los procesos. Inadecuado manejo en el uso del papel y tinta. - Poca motivación, compromiso y Responsabilidades frente a las obligaciones y funciones de algunos Colaboradores. - Falta de Planeación y recursos para dar cumplimiento a requisitos legales ambientales y ocupacionales. - Inadecuado Almacenamiento de residuos a nivel Regional. - Debido cumplimiento de los procedimientos y guías en la operación de los procesos en el SIGE 	<ul style="list-style-type: none"> -Establecimiento y desarrollo de Controles en los procesos para mitigar y eliminar Riesgos, peligros e Impactos ambientales. -Concientización del compromiso por el cuidado del medio ambiente. -Implementación de Prácticas ambientales en las EAS y UDS.
Amenazas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> - Sanciones por incumplimiento de requisitos legales. - Exclusión de la regional en el alcance del Sistema Integrado de Gestión por parte del ente certificador. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la regulación de la normativa ambiental, SST y Seguridad de la Información en el país. - Beneficios de valor agregado, producto de residuos reciclable por parte de estos proveedores. - Crecimiento en el ámbito educativo en temas relacionado con Calidad, Ambiental, SST y Seguridad de la Información.

Teniendo en cuenta los aspectos identificados y considerando como uno de los aspectos más relevantes es la falta de infraestructura apropiada para el almacenamiento temporal de los residuos, ocasionando el inadecuado manejo de los residuos sólidos y contribuyendo a la contaminación de los suelos y las aguas, al deterioro del paisaje natural y afecta la salud pública por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades; se estableció como estrategia principal la gestión de un espacio para el almacenamiento temporal los residuos generados en la Regional y Centro Zonal cumpliendo con las condiciones mínimas que garanticen la separación y manejo adecuado de los mismos.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 9 de 33

2.1.2 Partes interesadas

Proveedores ICBF

Es proveedor toda persona natural, jurídica u organización que tiene un vínculo contractual con el ICBF, para prestar los servicios. El ICBF a través de dichos vínculos contractuales cumple con los objetivos y metas trazados en sus proyectos misionales.

Las EAS y UDS ofrecen servicios e ingresan al Banco nacional de Oferente cumpliendo con los requisitos mínimos, como experiencia, solides financiera, capacidad técnica jurídica administrativa y financiera, estos proveedores (Operadores de Programas Misionales)son elegidos con base a un concepto de idoneidad entregado por el director regional, previo al análisis del cumplimiento de objeto social entre otros, además, en la operatividad se utiliza un instrumento para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los lineamientos técnicos y manuales operativos de cada programa.

Necesidad: Asistencia técnica, Capacitación y acompañamiento por parte del ICBF para cumplir con lo descrito en las cláusulas contractuales del eje Ambiental.

Expectativa: Estricto cumplimiento de los requisitos legales a nivel nacional y regional, para mitigación de los impactos ambientales negativos.

Gobierno


Se considera como parte interesada fundamental para la implementación del sistema de gestión ambiental las autoridades ambientales competentes, es decir la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLÍVAR – CSB, las cuales verifican el cumplimiento de los requisitos ambientales por parte de la Entidades públicas y privadas.

Necesidad: Atender a los requerimientos y peticiones de manera oportuna con el fin de cumplir con los requisitos legales de tipo ambiental controlando y previniendo la contaminación.

Expectativa: Cumplimiento de la legislación y normativa ambiental en todas las Sedes del ICBF donde se desarrollan actividades administrativas y de prestación de servicio.

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	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 10 de 33

2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento


Con el fin de planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades se levantó la matriz de riesgos ambientales, obteniendo los resultados que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Riesgos del Eje Ambiental Regional Bolívar

Riesgo	Valoración (Riesgo Residual)	Plan de tratamiento
Disminución en el avance de la implementación de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015	ALTA-IMPORTANTE 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar con la herramienta el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. 2. Retroalimentación de los resultados a nivel regional. 3. Analizar alineación de plan de transición regional. 4. Evaluar nivel de cumplimiento y tomar acciones necesarias para logara el objetivo.
Pérdida de Certificación ICONTEC	Moderado 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplir a cabalidad el plan operativo (POSYGE). 2. Realizar revisión y ajuste a la documentación del sistema de gestión ambiental cumpliendo por lo requerido en la ISO 14001:2015. 3. Generar las acciones correctivas y/o preventivas que permitan gestionar los hallazgos y no conformidades.

Los riesgos identificados que pueden llegar a materializarse en el regional Bolívar se deben a la falta de seguimiento a los requisitos de acuerdo con el plan de transición de la nueva versión de la norma ISO 14001:2015, demora en la contratación de los servicios para implementar los requisitos de la Norma, debilidad en los controles operacionales y debilidad en el seguimiento de los planes y programas del eje ambiental.

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

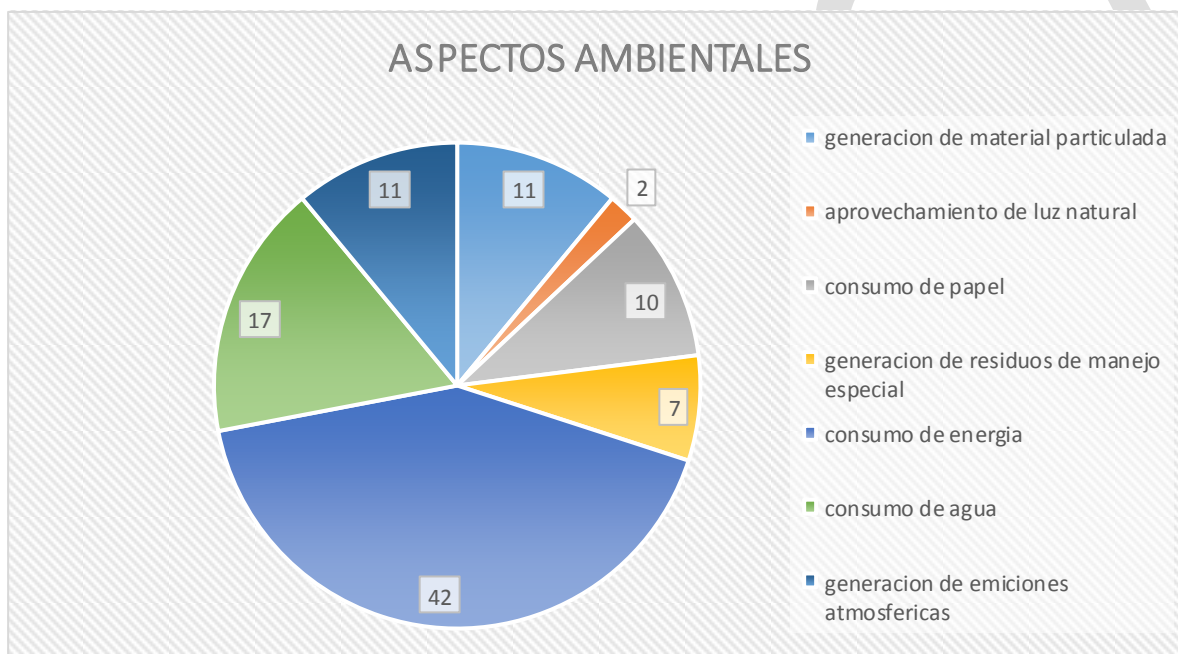
	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 11 de 33

2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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

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

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos




Como se evidencia en la gráfica los aspectos significativos más repetitivos en la Regional y Centros Zonales está asociado al consumo de los recursos naturales (agua, energía y papel) y a la generación de los residuos sólidos producto de las actividades administrativas que se llevan a cabo en estas Sedes, por lo tanto, los controles operacionales establecidos actualmente van dirigidos a la sensibilización a colaboradores y visitantes para promover el uso racional de los recurso y al manejo adecuado de los residuos como es el caso de la correcta separación en la fuente.

Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia:

- **Acumulación de residuos:** los controles actuales están asociados a: aplicar listas de inspección de puntos ecológicos y realizar diariamente el pesaje los residuos generados, además solicitar a la empresa de disposición final los respectivos certificados.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 12 de 33

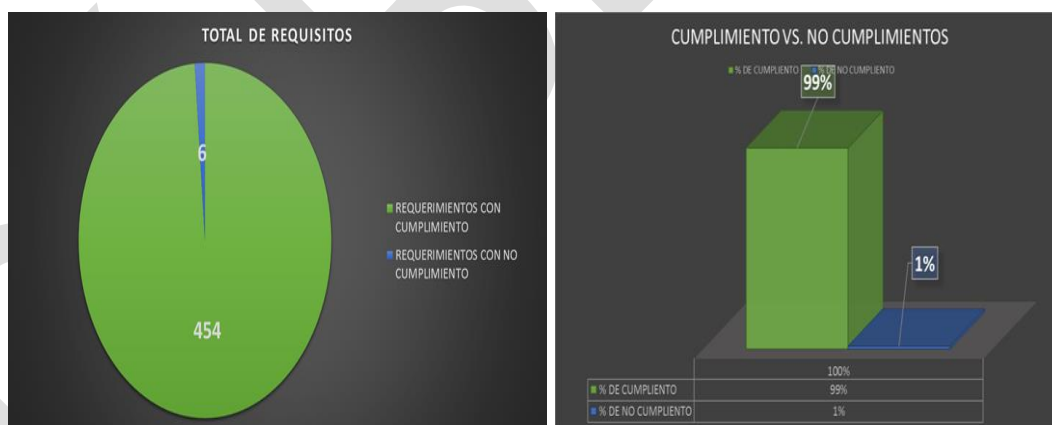
- **Control de plagas la fumigación:** los controles actuales están asociados a: capacitar al personal de servicios generales en el manejo de sustancias químicas, utilización del kit antiderrames y aplicar listas de inspección de sustancias químicas.
- **Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros):** los controles actuales están asociados a: solicitar al contratista el cumplimiento de obligaciones contractuales, Capacitar al personal de servicios generales en el manejo de sustancias químicas, utilización del kit antiderrames y aplicar listas de inspección de sustancias químicas.

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Bolívar 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.



El requisito ambiental incumplido es Decreto 140 de 1994 por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional en su Artículo 11°. “Registro a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Publicidad Exterior Visual deberá registrarse dicha colocación ante el alcalde del municipio, distrito o territorio indígena respectivo o ante la autoridad en quien está delegada tal función. Las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas abrirán un registro de colocación de Publicidad Exterior Visual, que será público. Para efectos del registro, el propietario de la Publicidad Exterior Visual o su Representante Legal deberá aportar por escrito y mantener actualizados sus datos en el registro la siguiente información”.

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 13 de 33

Las personas que coloquen publicidad distinta a la prevista en la presente Ley y que no registren en los términos del presente artículo, incurrirán en las multas que para el efecto señalen las autoridades municipales, distritales y de los territorios indígenas, en desarrollo de lo previsto en el artículo 13 de la presente Ley.

2.4 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta que es importante conocer las necesidades y expectativas de los colaboradores, visitantes y contratistas que inciden en la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción para determinar su conformidad con el manejo de los aspectos ambientales de la Regional Bolívar. 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.

2.4.1 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 Bolívar.


Tabla 4. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CENTRO ZONAL 1	CENTRO ZONAL 2	CENTRO ZONAL 3	CENTRO ZONAL 4	CENTRO ZONAL 5	CENTRO ZONAL 6	CENTRO ZONAL 7	CENTRO ZONAL 8	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	9	9	9	9	8	9	7	11	9	9	Bueno
AGUAS RESIDUALES	7	7	8	8	7	7	5	8	7	7	Bueno
ENERGÍA	4	5	4	4	3	5	2	4	4	4	Critico
RESIDUOS SÓLIDOS	16	15	16	16	17	13	20	16	16	16	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	Bueno

Fuente: Lista de chequeo Planeación y Sistemas, 2017

De acuerdo con las listas de chequeo aplicadas, se encuentran debilidades en los temas relacionados con la energía, teniendo en cuenta que es necesario la utilización de los aires acondicionados por las altas temperaturas ocasionando un incremento en los consumos de energía, así mismo el mantenimiento preventivo de estos equipos son escasos por falta de recursos económicos lo que genera que se realicen mantenimientos correctivos cuando se requieran. Sin embargo, los colaboradores manifiestan que algunas oficinas o corredores no

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 14 de 33

tienen ventilación e iluminación generándose concentración de algunos olores, además que los baños no tienen ventilación.

Con relación a las demás variables a pesar de que se observa una calificación buena se presentan inconvenientes, en lo relacionado con los residuos sólidos ya que a pesar de que se cuenta con los puntos ecológicos no se realiza las clasificaciones de los residuos por parte de los usuarios y colaboradores, de igual manera en algunos municipios donde se encuentran los centros zonales no cuentan con el servicio de agua potable por lo cual se obtienen de pozos y de agua de lluvia.

2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental

Para aplicar las encuestas de percepción ambiental se obtuvo una muestra de 86 teniendo en cuenta los 8 centros zonales y la regional como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 5. Calculo de la muestra para aplicar encuesta de percepción ambiental.

REGIONAL : BOLIVAR					
FECHA: 22/03/2018					
SEDE ADMINISTRATIVA	VARIABLES				TAMAÑO MUESTRA (n)
	N	Z ²	S ²	e ²	
REGIONAL	84	3,84	1	0,25	13
CZ Historico y del Caribe Norte	44	3,84	1	0,25	11
CZ de la Virgen y Turistico	32	3,84	1	0,25	10
CZ Industrial de la Bahia	32	3,84	1	0,25	10
CZ Turbaco	21	3,84	1	0,25	9
CZ el Carmen de Bolivar	23	3,84	1	0,25	9
CZ Magangue	16	3,84	1	0,25	8
CZ Mompox	18	3,84	1	0,25	8
CZ Simií	12	3,84	1	0,25	7
TOTAL	282				86

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a los colaboradores de la Regional Bolívar y en sus Centros Zonales:

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 15 de 33

Tabla 6. Resultados Encuesta Ambiental – 2018

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	5,0	BUENO
AIRE	3,9	REGULAR
ENERGÍA	3,7	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,1	BUENO
PAPEL	4,4	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,0	BUENO

En relación con la percepción del componente Aire y Energía en las instalaciones se obtuvo la calificación más baja, las principales causas se deben a los malos olores de los baños, el ruido interno especialmente en las oficinas con módulos nuevos y la falta de ventilación en algunas oficinas, así mismo, el uso de los aires acondicionados por las altas temperaturas (34 a 38 °C) ocasionando un incremento en los consumos de energía y la usencia de mantenimiento preventivos de equipos por falta de recursos económicos lo que genera que se realicen mantenimientos correctivos cuando se requieran.

En el piso 16 de la regional los ductos por donde pasa el aire no funcionan, originando una alta temperatura, esto llevo a colocar abanicos que generan un ruido molesto, durante el horario laboral contaminando el medio ambiente.

Para componente energético los resultados obtenidos de percepción son regulares como resultado de la falta de interiorización de los tips de mejores prácticas ambientales en el uso de energía.

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

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

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



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

PL5.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 16 de
33

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL		
Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones. Coordinación Administrativa. Referente Ambiental 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

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 BOLIVAR

PL5.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 17 de
33

	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.	Mensual
	Realizar sensibilizaciones en Mejores Prácticas Ambientales para colaboradores y visitantes.	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo y cafetería, almacén y mantenimiento en buenas prácticas ambientales.	Trimestral
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Trimestral
A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de las actividades de sensibilización para la vigencia siguiente.	Anual
	Programar actividades de refuerzo sobre mejores prácticas ambientales.	Anual
Índices de Desempeño		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ/Total de Colaboradores de la Regional y sus CZ *100	Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales. Relación de asistencia. Piezas de Comunicación. Registro fotográfico de las actividades. Informes de las actividades realizadas. Evaluaciones de actividades.


3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

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

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	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 18 de 33


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
V	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para el manejo de los Aspectos Ambientales por medio de informes de actividades semestrales.	Semestral
A	Evaluar la efectividad de los acuerdos definidos y determinar su continuación para la siguiente vigencia.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Actas o documentos de formación de acuerdos y/o convenios. Registro fotográfico, Listados de asistencia e informes de las actividades realizadas. Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos.

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 19 de 33

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 escombros y sobrantes de construcción. Agotamiento de los recursos agua y energía. Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.). Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
H	Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del eje ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestral
A	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Trimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	*cuando el proyecto de obra genere escombros: Kg de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ Kg de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100	Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales Lista de inspección ambiental a proyectos de obra Correos/oficios remitidos a los contratistas Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 20 de 33

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Objetivo:	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos. Garantizar la disposición final de residuos RAEEs y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa. Referente Ambiental Regional.	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos. - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos. - Sobreocupación del relleno sanitario. - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento. 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento.	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como sobre los elementos requeridos para su adecuado manejo y almacenamiento.	Anual
	Identificar los RAEEs y RESPEL que genera la Regional, para Establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	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
	Realizar entrega de residuos reciclables a empresa recicladora de la región, la cual realiza el aprovechamiento de estos residuos, se elabora acta de entrega de estos residuos.	Anual

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR

PL5.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 21 de
33

4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

H	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos, especiales y RAEEs según los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados.	Anual
	Realizar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar estudio y marcado de transformadores que contengan PCBs; así como formulación de plan de eliminación, según lo establecido por la normativa ambiental aplicable.	Anual
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Semestral
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Mensual
	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
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.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	<p>Total kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100</p> <p>Total Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RESPEL generados *100</p> <p>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	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 22 de 33

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS


Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Bolívar 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.	Anual
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
	NA	Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües. Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. - Cronograma de mantenimiento. Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 23 de 33

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
		Demás evidencias que se consideren necesarias.

3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte.	
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
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Anual
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro

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

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



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

PL5.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 24 de
33

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

Las instalaciones de la Sede Regional y los Centros Zonales cuentan con áreas 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.

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 BOLIVAR

PL5.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 25 de
33

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.	Anual
H	Implementar las medidas de manejo sobre los arboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.).	Semestral
	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
V	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	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. Ficha Técnica Inventario Forestal. Tramites y permisos de manejo de arbolado.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 26 de 33


3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

Ficha Ambiental 9. Gestión Ambiental contractual

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 27 de 33

8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
NA	NA	Contratos con obligaciones ambientales. Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc.). Actas de reunión, oficios, correos a contratistas.

3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los Aspectos Ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Bolívar 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
	Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR

PL5.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 28 de
33

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.).	Cuatrimestral
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Semestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Cuatrimestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Cuatrimestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
A	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Cuatrimestral
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Cuatrimestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	<p>Indicador consumo de agua</p> <p>[(Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de Energía</p> <p>[(Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Sede de la Dirección General y Regionales de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de papel</p> <p># de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100</p>	<p>Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.</p> <p>Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios.</p> <p>Línea base sobre consumo de agua, energía y papel.</p> <p>Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p>

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	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 29 de 33

3.10 PROGRAMA 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
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	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.	Cuatrimestral
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia.	Semestral

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR

PL5.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 30 de
33

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL


	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
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.	Cuatrimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Semestral
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
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	# de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas	Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas. Lista de chequeo de sustancias químicas. Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento Informes de adecuaciones y compra de elementos.

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

En las instalaciones de la Sede Regional y los centros zonales Bolívar 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.

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	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 31 de 33

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL5.SA	06/06/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	Versión 3	Página 32 de 33

4. PRESUPUESTO

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

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

5. SEGUIMIENTO


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

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DE LA REGIONAL BOLIVAR Y SUS CENTROS ZONALES
- ✓ MATRIZ DE RIESGOS DEL EJE AMBIENTAL
- ✓ PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS DE LA REGIONAL BOLIVAR
- ✓ 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!

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLIVAR	PL5.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 33 de 33

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP36.MPA1.P5 Versión 3.0	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Bolívar. 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	PL5.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL5.SA – Versión 2	Modificación del Diagnostico ambiental en lo relacionado con la inclusión del contexto de la organización (contexto interno, externo y partes interesadas) y riesgos del eje ambiental, modificación de los aspectos significativos, requisitos legales y resultados de la encuesta de percepción Ambiental. Eliminación del programa de sustancias químicas e inclusión del programa situaciones de emergencia ambiental. Así como el ajuste a de las actividades y periodicidad de las fichas de los programas.

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

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