




**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Manizales,


2018

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 2 de 39 |

CONTENIDO

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRESENTACIÓN | 5 |
| 1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL | 6 |
| 1.1 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:..... | 6 |
| 1.2 ALCANCE..... | 6 |
| 1.3 OBJETIVOS..... | 7 |
| 2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | 8 |
| 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL | 8 |
| 2.1.1 Matrices DOFA..... | 8 |
| 2.1.2 Partes interesadas | 9 |
| 2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento..... | 10 |
| 2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | 10 |
| 2.2.1 Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia | 11 |
| 2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | 13 |
| 2.4 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES..... | 16 |
| 2.4.1 Lista de Chequeo Ambiental | 16 |
| 2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental | 17 |
| 3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL..... | 22 |
| 3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL..... | 22 |
| 3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL..... | 24 |
| 3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA | 25 |
| 3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS..... | 26 |
| 3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS..... | 28 |
| 3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR..... | 29 |
| 3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES | 31 |

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


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 3 de 39 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.8 | PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL | 32 |
| 3.9 | PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | 33 |
| 3.10 | PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)..... | 35 |
| 3.11 | SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL | 36 |
| 4. | PRESUPUESTO | 38 |
| 5. | SEGUIMIENTO | 38 |
| 6. | DOCUMENTOS DE REFERENCIA | 38 |
| 7. | CONTROL DE CAMBIOS..... | 39 |

PÚBLICA

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

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 4 de 39 |

LISTA DE GRAFICAS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfica 1 Aspectos Ambientales Significativos | 11 |
| Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales..... | 13 |


LISTA DE TABLAS

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Caldas | 6 |
| Tabla 2. Partes Interesadas Regional Caldas..... | 9 |
| Tabla 3. Aspectos ambientales que pueden generar situacion de emergencia | 12 |
| Tabla 4. Requisitos legales en incumplimiento | 14 |
| Tabla 5. Resultados Lista de Chequeo Ambiental | 16 |
| Tabla 6. Rangos Calificación Cualitativa..... | 17 |
| Tabla 7. Resultados Encuesta Ambiental Manizales 1 – 2018 | 18 |
| Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental Manizales 2 – 2018 | 18 |
| Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal del Café – 2018 | 18 |
| Tabla 10. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Norte – 2018..... | 18 |
| Tabla 11. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Occidente – 2018..... | 19 |
| Tabla 12. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Oriente – 2018..... | 19 |
| Tabla 13. Resultados Encuesta Ambiental Regional Caldas – 2018 | 19 |
| Tabla 14. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Sur Oriente – 2018..... | 19 |

FICHAS AMBIENTALES

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Ficha Ambiental 1: Comunicación y Sensibilización Ambiental | 22 |
| Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional. | 24 |
| Ficha Ambiental 3 Manejo Ambiental De Obra | 25 |
| Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos..... | 26 |
| Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos..... | 28 |
| Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor | 29 |
| Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes | 31 |
| Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental Contractual..... | 32 |
| Ficha Ambiental 9. Programa de Consumo Sostenibles | 33 |
| Ficha Ambiental 10. Calidad del Aire | 35 |
| Ficha Ambiental 11. Situaciones de emergencia ambiental..... | 36 |

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

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 5 de 39 |

PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Caldas 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 Caldas del ICBF inicia con un diagnóstico documentado a partir de la aplicación del Procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo Ambiental y Encuesta de Percepción.


En consecuencia, del diagnóstico se formulan los siguientes Programas:

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

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

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

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 6 de 39 |

1. POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

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

1.1 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

Reducir 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 Caldas del ICBF y las siguientes sedes administrativas:

Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Caldas

| SEDES ADMINISTRATIVAS | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | REGIONAL Y CZ MANIZALE DOS | 5 | CENTRO ZONAL ORIENTE |
| 2 | CENTRO ZONAL MANIZALES UNO | 6 | CENTRO ZONAL SUR ORIENTE-SEDE 1 |
| 3 | CENTRO ZONAL NORTE | 7 | CENTRO ZONAL SUR ORIENTE-SEDE 2 |
| 4 | CENTRO ZONAL OCCIDENTE | 8 | CENTRO ZONAL DEL CAFE |


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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 7 de 39 |

1.3 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Caldas y centros zonales, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales en cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas como la 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 Caldas.
- 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 Caldas.

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 8 de 39 |

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

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

2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

Para garantizar la adaptabilidad del Sistema de Gestión Ambiental del ICBF asegurando su correspondencia con los cambios de los procesos, los procedimientos y los requisitos de Ley; la naturaleza de su actualización se evidencia en la importancia de tener un buen conocimiento del contexto del ICBF Regional Caldas, para asegurarse no sólo de cumplir con los objetivos ambientales, sino también para satisfacer a todas las partes externas, y prever estrategias para mitigar las debilidades y amenazas identificadas en el sistema, lo cual se realiza mediante la elaboración de una matriz DOFA y la identificación de las PARTES INTERESADAS.


2.1.1 Matrices DOFA

Del análisis DOFA, se priorizaron algunos aspectos positivos que pueden ser factores de éxito y algunos negativos que necesitan ser tenidos en cuenta para mejorar.

Uno de los aspectos a resaltar se relaciona con la presencia de instituciones que apoyan la ejecución del plan de gestión ambiental de La Regional Caldas, tales como la Fundación ecológica cafetera, SENA, CHEC, Aguas de Manizales, EMAS, División del Medio Ambiente de La Dorada etc., lo cual puede aprovecharse para realizar alianzas estratégicas.

Aunque se identifica como debilidad la asignación limitada de recursos para las actividades de sensibilización en el eje Ambiental y en general para el sistema de gestión ambiental, se evidencia que se cuenta con puntos ecológicos adecuados, cuartos de almacenamiento de sustancias químicas y de residuos debidamente dotados con recipientes, kit antiderrame, balanzas, etc., lo cual se debe en gran medida a la ejecución óptima de los recursos asignados para la gestión ambiental vigencia a vigencia, influyendo positivamente en el cumplimiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental de La Regional Caldas. Así mismo, y teniendo en cuenta la inclusión en los lineamientos técnicos para la gestión ambiental *“los gastos requeridos para la construcción y/o adecuación y dotación de los espacios de almacenamiento de residuos y de almacenamiento de sustancias químicas de conformidad con la normativa ambiental”*, se diseñó e implementó la ejecución de un contrato para la adecuación de

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 9 de 39 |

un cuarto de almacenamiento de sustancias químicas para el centro zonal Norte y un cuarto de almacenamiento de residuos para el centro zonal Oriente.

Además se evidencia la baja receptividad de los colaboradores de la Regional y centros zonales frente al Sistema Integrado de Gestión, por lo tanto se crea la necesidad de Elaborar un plan de reuniones de sensibilización con los Centros Zonales y Regional acorde a las fechas en las cuales se realizan los GET, a fin de abordar de manera más personalizada estos temas, con estrategias innovadoras (Foros, Video foros, mesas de trabajo etc.).

Finalmente se observa como debilidad “Equipos de supervisión de contratos para protección y primera infancia que no cuentan con el personal suficiente y/o perfiles para supervisar las obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión del ICBF y en general componentes propios de los contratos de aportes”, por lo tanto se propone realizar un encuentro con Supervisores y Entidades Administradoras del Servicio de Protección y Prevención para socializar la nueva Guía de Adquisición de bienes y servicios con calidad del ICBF y brindar asistencia técnica en Los diferentes temas relacionados con el cumplimiento de las cláusulas contractuales SIGE y así promover la articulación a todo nivel.


2.1.2 Partes interesadas

En La Regional Caldas en el eje ambiental: Las partes interesadas están lideradas principalmente por CORPOCALDAS, Seguidamente se cuenta con las Alcaldías, empresas prestadoras de servicios públicos (Agua, Energía, Aseo, Alcantarillado), empresas gestoras de residuos reciclables y peligrosos y recicladores de los municipios en los cuales se localiza La Regional y centros zonales, los cuales apoyan de manera directa o indirecta la ejecución de actividades relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental.

Tabla 2. Partes Interesadas Regional Caldas

| PARTE INTERESADA | INTERACCIÓN CON LA REGIONAL CALDAS Y CENTROS ZONALES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORPOCALDAS | Ente corporativo de carácter público encargado por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio ambiente y con la cual se gestiona información respecto a visitas de asistencia técnica con relación a emisiones de ruido, tala y poda de árboles, manejo de fauna (murciélagos), etc. |
| Municipios de área | Articulación y apoyo de las áreas a cargo del eje ambiental presentes en algunos municipios y las cuales apoyan la ejecución de algunas actividades relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental de La Regional Caldas |
| Empresas prestadoras de servicios públicos de Acueducto, Energía, Alcantarillado y Aseo | Articulación y apoyo con algunas de dichas empresas y las cuales apoyan la ejecución de algunas actividades relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental de La Regional Caldas |
| Empresa recicladoras y recicladores de los municipios | Articulación y apoyo para realizar la gestión de los residuos reciclables generados tanto a nivel regional como zonal |
| Empresas gestoras de residuos peligrosos- programas de post- | Articulación y apoyo para realizar la gestión de los residuos peligrosos y especiales generados tanto a nivel regional como zonal. Dichas entidades hacen presencia solo en la |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 10 de 39 |

| PARTE INTERESADA | | INTERACCIÓN CON LA REGIONAL CALDAS Y CENTROS ZONALES |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| consumo | ciudad de Manizales | |
| Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Caldas –CIDEAC | Con el cual se articula La Regional Caldas, a fin de conocer y participar de las estrategias de educación ambiental promovidas por dicho ente y tales como la celebración de la semana ambiental, etc. | |
| Servidores públicos, contratistas y usuarios | Interacción mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, participación en los GET, capacitación, salidas ecológicas, etc. | |

Fuente: Profesional Ambiental Grupo Administrativo Regional Caldas - 2017

2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento


La gestión del riesgo para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un elemento estratégico de su proceso de planeación, así como de la gestión cotidiana, dado el contexto externo e interno en el que se desenvuelve y la particularidad del servicio que presta a las niñas, niños, adolescentes y familias colombianas. Estos contextos, así como los cambios y desafíos que permanentemente debe enfrentar, generan incertidumbre para el logro de los objetivos, la misión y la visión institucional. Para el caso del proceso de servicios administrativos se identifican como riesgos:

- *Falta de recursos suficientes para dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales, lo cual hace referencia al incumplimiento de requisitos legales ambientales relacionados con el estudio de ruido y emisiones a las plantas eléctricas (Decreto 1076 de 2015 y resolución 627 de 2006), y contenedores para residuos (Decreto 1077 de 2015), ley 55 de 1993 (Fichas técnicas), resolución 222 de 2011 (mantenimiento transformador), para lo cual se proyecta realizar un análisis de los requisitos legales que se incumplen, teniendo en cuenta los recursos asignados para cada vigencia.*
- *Pérdida de Certificación ICONTEC, el cual se puede presentar por Pérdida de credibilidad al interior de la entidad, reducción de recursos para la contratación de referentes, reestructuración del sistema, y para ello se propone realizar la verificación de hallazgos producto de las auditorías internas realizadas en la vigencia 2016 y 2017.*
- *El eje ambiental no se encuentra posesionado como una parte importante del SIGE, dicho riesgo se presenta dado que los colaboradores no participan activamente en las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión puesto que tienen otras actividades laborales o no les interesa participar, por lo tanto, se propone llevar a cabo actividades de sensibilización que generen mayor impacto, tales como la celebración de la semana SIGE.*

2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

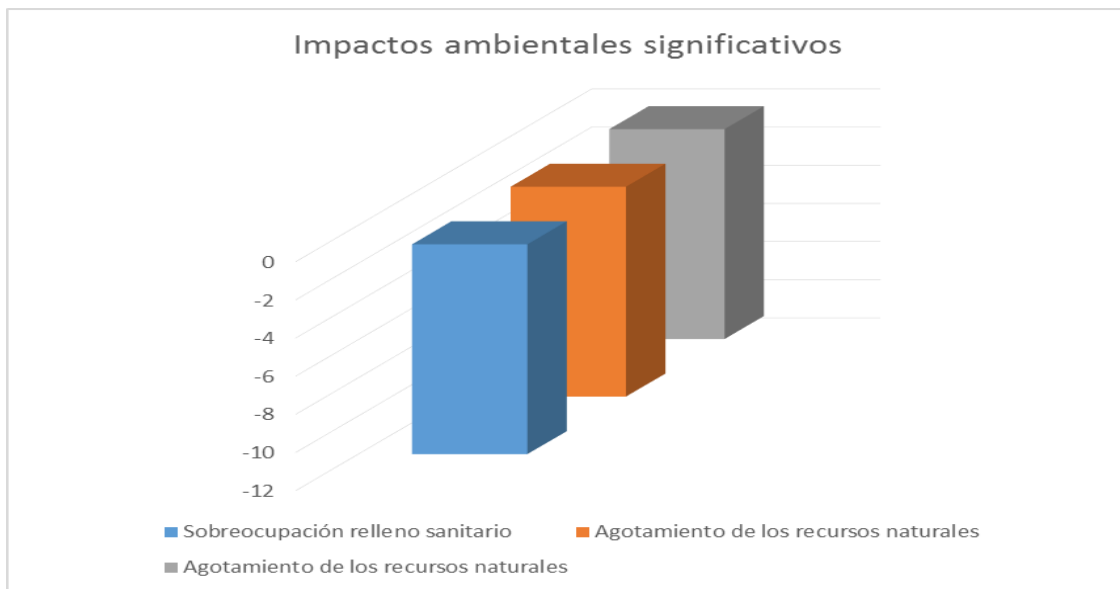
A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Sede Regional y respectivos

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 11 de 39 |

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



Fuente: Profesional Ambiental Grupo Administrativo Regional Caldas - 2017

Para el caso de la Regional Caldas, los impactos ambientales significativos están asociados a la sobreocupación del relleno sanitario, debido a la generación de residuos no aprovechables en el desarrollo de actividades administrativas y servicio de aseo y cafetería y el agotamiento de los recursos naturales debido al funcionamiento habitual y desarrollo de actividades administrativas. Para lo cual se realizan actividades de sensibilización y optimización en el uso del agua y la energía, gestión de residuos, seguimiento al consumo de energía y se pretende realizar un seguimiento puesto a puesto respecto a los equipos, luminarias, impresoras y aires acondicionados encendidos después de terminada la jornada laboral.

Se evidencia que la Regional Caldas, como en sus Centros Zonales, se están llevando a cabo actividades que generan impactos ambientales positivos, tales como la Educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales, generación y disposición de residuos aprovechables, el mejoramiento de las pérdidas hidráulicas, control de fugas, las cuales mitigan de alguna manera los impactos ambientales generados por las actividades desarrolladas.

2.2.1 Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

De acuerdo con la resultados de la aplicación del procedimiento de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos en el año 2017 y en el marco del funcionamiento de las instalaciones de las sedes donde se prestan los servicios del ICBF, se establecen una serie de medidas necesarias en caso de presentarse una contingencia a

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL CALDAS**

PL6.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 12 de 39

partir de emergencias ambientales tales como derrame de productos químicos en la ejecución de labores de aseo, almacenamiento de productos químicos, etc., así como también en relación con el manejo, almacenamiento y disposición final de residuos que se generan en el desarrollo de las actividades diarias.

La siguiente tabla muestra los aspectos ambientales que pueden generar emergencia, así como también los controles establecidos en el marco de los “*PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA PARA MANEJO DE RESIDUOS Y PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES POR DERRAMES*”.

Tabla 3. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

| Aspectos ambientales en condición de emergencia | Controles establecidos | Avance del cumplimiento de los controles |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Derrame de productos químicos por:</p> <p>Devolución de bombillas ahorradoras a fabricantes y/o gestores de residuos, Eliminación y/o disposición final de residuos peligrosos (Tóneres, luminarias, pinturas, baterías), Almacenamiento de RAEE's, Mantenimiento cuartos de sistemas y datos (Rack), Mantenimiento correctivo de medios de transporte terrestre (carro, moto), Servicio de transporte terrestre, Mantenimiento locativo, uso de parqueaderos, almacenamiento de RAEE's, almacenamiento de sustancias químicas, construcción, adecuación y remodelación de instalaciones, control de plagas, Operación y mantenimiento de plantas de energía, almacenamiento de bienes con características de peligrosidad.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar inspecciones periódicas del lugar de almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad. 2. Señalización áreas de almacenamiento. 3. Ubicar cerca de las áreas de almacenamiento o que presentan riesgo potencial kit de derrame y extintor. 4. Tener a disposición las hojas de seguridad. 5. Almacenar la cantidad de sustancias químicas de acuerdo con la capacidad del lugar de almacenamiento. En el caso de las sustancias de aseo pedir sólo lo que se necesita mensualmente. 6. Almacenar las sustancias químicas de acuerdo con la compatibilidad. 7. Almacenar las sustancias químicas en contenedores y/o estanterías adecuadas. 8. Capacitar personal de aseo, mantenimiento y sistemas acerca del manejo de sustancias químicas y emergencias ambientales por derrame de sustancias químicas. 9. Realizar simulacros respecto al derrame de sustancias químicas. 10. Inclusión y seguimiento de cláusulas contractuales relacionadas con la implementación del protocolo de emergencias ambientales en los contratos que puedan generarlas. | <p>Aún en proceso de cumplimiento:</p> <p>*Disposición de algunas hojas de seguridad, las cuales ya fueron solicitadas a los proveedores.</p> <p>*Incluir en el plan de compras de gestión ambiental para la vigencia 2018, la adecuación y/o construcción de cuartos de almacenamiento de sustancias químicas para centros zonales, Cespa y área para almacenamiento de productos químicos del operario de mantenimiento, así como también la adquisición de algunos elementos como kit antiderrame, estibas y estanterías que permitan llevar a cabo un almacenamiento adecuado de las sustancias químicas</p> |
| <p>Derrame de lixiviados durante el almacenamiento de residuos no</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar inspecciones periódicas del lugar de almacenamiento de residuos | <p>Realización de capacitación y simulacro en emergencias ambientales</p> |

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



| Aspectos ambientales en condición de emergencia | Controles establecidos | Avance del cumplimiento de los controles |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| aprovechables y la prestación del servicio de cafetería. | no peligrosos. 2. Señalización áreas de almacenamiento de residuos. 3. Ubicar cerca kit de derrame. 4. Almacenar los residuos en contenedores adecuados. 5. Capacitar personal de aseo respecto al Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólidos. 6. Realizar simulacros respecto teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el Protocolo Contingencia Manejo de Residuos Sólidos. | relacionadas con el manejo de residuos. |

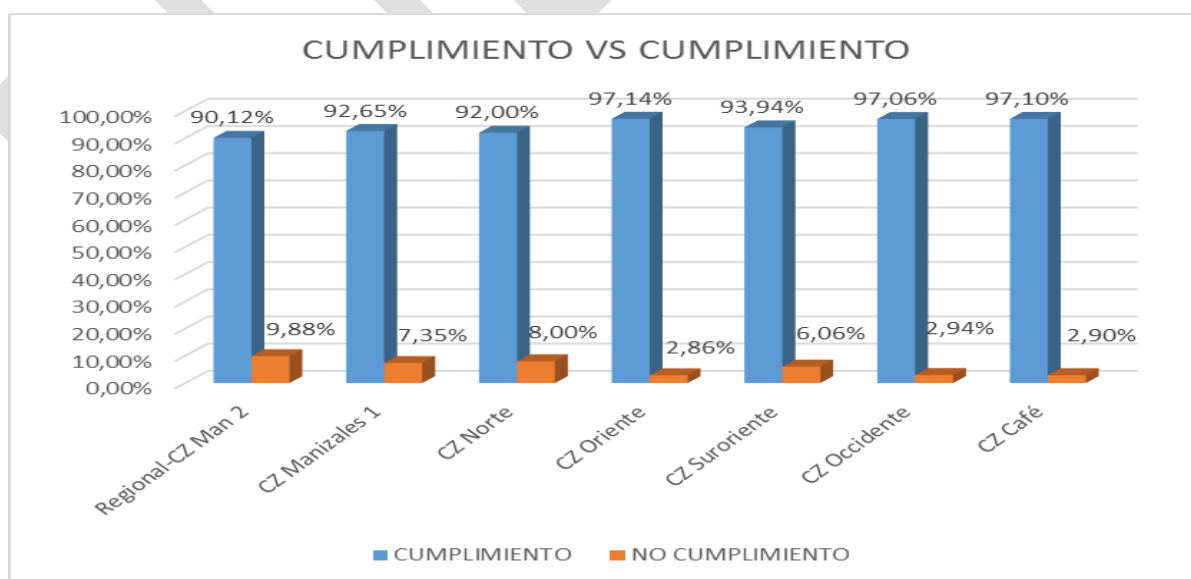
Fuente: Profesional Ambiental Grupo Administrativo Regional Caldas – 2017

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Caldas 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



Fuente: Profesional Ambiental Grupo Administrativo Regional Caldas - 2017

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


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 14 de 39 |

Tabla 4. Requisitos legales en incumplimiento

| Naturaleza del requisito | Requisito Incumplido | Causas incumplimiento (dificultades) | Gestión realizada (acciones de mejora – AC generadas) o por realizar para lograr el cumplimiento | Fecha en la que se cumplirá (Fecha de subsane) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Generación de residuos. | Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULOS 2.3.2.2.2.2.19 (Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos), Art. 2.3.2.2.2.2.17 (Características de los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos.) | Algunos centros zonales y La Regional no tienen suficientes recipientes para llevar a cabo el almacenamiento de los residuos generados. El centro zonal Manizales 1 no cuenta con áreas para el almacenamiento de residuos, situación que se dificulta dado que es un inmueble en arrendamiento. | GESTIÓN REALIZADA: Solicitud en el plan de compras para la vigencia 2018 la adquisición de contenedores para residuos. GESTIÓN POR REALIZAR Efectuar contrato para la compra de recipientes para llevar a cabo el almacenamiento de los residuos generados. | No definido, ya que depende de los recursos que defina el ICBF. |
| Almacenamiento de sustancias químicas | Ley 55 de 1993, ARTÍCULO 8. | Entidad proveedora no entrega las fichas técnicas y hojas de seguridad completas de los productos suministrados. Dentro del acuerdo marco de precios no existe una obligación contractual que los exija la entrega de éstas en términos de la ley en mención. | GESTIÓN REALIZADA: Se realizó reunión el 10 de agosto con el supervisor de Brillaseo, a fin de solicitar las fichas técnicas de los productos de aseo Correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2017. GESTIONES POR REALIZAR Se continuarán realizando los requerimientos necesarios | Depende del convenio Marco de Colombia Compra. |
| Consumo de Agua | Ley 373 de 1997. Artículo 15. | Algunos centros zonales no tienen sistemas ahorradores o de bajo consumo. | GESTIÓN REALIZADA: Diagnóstico de necesidades de sistemas ahorradores para la sede regional y los centros zonales. Plan paulatino de cambio de sistemas de alto consumo por bajo. Se solicitó a los arrendadores cambio de los sistemas de alto consumo por bajo. GESTIÓN POR REALIZAR Solicitar que en la construcción del centro zonal Manizales 1, se instalen sistemas ahorradores de agua. | No definido, ya que depende de los recursos que defina el ICBF. |

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL CALDAS

PL6.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 15 de 39

| Naturaleza del requisito | Requisito Incumplido | Causas incumplimiento (dificultades) | Gestión realizada (acciones de mejora – AC generadas) o por realizar para lograr el cumplimiento | Fecha en la que se cumplirá (Fecha de subsane) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Generación de emisiones y ruido | Decreto 1076 de 2015. ARTÍCULOS 2.2.5.1.5.4., 2.2.5.1.5.8., 2.2.5.1.5.10. | La regional y centro zonal Norte, poseen planta eléctrica a las cuales no se les ha realizado estudio de ruido. | GESTIÓN REALIZADA: Se solicitó en el plan de compras para la vigencia 2018 la realización de un estudio de ruido para ambas plantas eléctricas GESTIÓN POR REALIZAR Elaborar los documentos contractuales para llevar a cabo el estudio de ruido en la vigencia 2018. | A septiembre de 2018. |
| Generación de emisiones y ruido | Resolución 627 de 2006. ARTICULO 26. | La regional y centro zonal Norte, poseen planta eléctrica a las cuales no se les ha realizado estudio de ruido. | GESTIÓN REALIZADA: Se solicitó en el plan de compras para la vigencia 2018 la realización de un estudio de ruido para ambas plantas eléctricas. GESTIÓN POR REALIZAR Elaborar los documentos contractuales para llevar a cabo el estudio de ruido en la vigencia 2018. | A septiembre de 2018. |
| Consumo de papel | Directiva presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papel en la administración. | Aunque se cuentan con sensibilización en cuanto al ahorro de papel, es importante que el ICBF implemente desde nivel nacional estrategias que orienten el manejo adecuado del papel con criterios unificados y eficaces. | GESTIÓN REALIZADA: Participación del grupo administrativo en el concurso de innovación en el reto relacionado con la disminución en el consumo de papel. GESTIÓN POR REALIZAR Continuar realizando sensibilización a los servidores públicos en cuanto al consumo de papel. | Septiembre 30 de 2018. |
| Generación de residuos peligrosos | Resolución 222 de 2011. ARTÍCULOS 5, | A la fecha de corte no se ha realizado mantenimiento al transformador ubicado en la Regional Caldas | GESTIÓN REALIZADA: Se realizó análisis de PCB y marcado al transformador de la Regional Caldas evidenciando que no contiene PCB. GESTIÓN POR REALIZAR Solicitar recursos para la vigencia 2019 o 2018, (si se adicionan) para llevar a cabo el mantenimiento del transformador | No definido pues depende de la aprobación de los recursos de parte de nivel central |

Fuente: Profesional Ambiental Grupo Administrativo Regional Caldas – 2017

¡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 | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 16 de 39 |

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 Caldas y sus Centros Zonales; tales como: consumo de recursos (agua, energía y papel), separación y manejo de residuos, entre otros.

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

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

2.4.1 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 Caldas.

Tabla 5. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

| LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL | REGIONAL- Cz Manizales 2 | Cz Manizales 1 | C z Norte | Cz Oriente | Cz Surorientante 1 | Cz Surorientante 2 | Cz Occidente | Cz Café | PROMEDIO | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|----------|--------------------------|
| AGUA POTABLE | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | Bueno |
| AGUAS RESIDUALES | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | Regular |
| ENERGÍA | 7 | 5,7 | 7,7 | 5,3 | 4 | 4 | 5,3 | 5,3 | 6 | Bueno |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | Bueno |
| REGULACIÓN DE TEMPERATURA | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Bueno |
| RIESGOS AMBIENTALES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bueno |


Fuente: Lista de Chequeo Ambiental - Profesional Ambiental Regional Caldas 2018

Se analiza a continuación los resultados para cada centro zonal, haciendo énfasis en las debilidades o falencias encontradas:

De acuerdo con las listas de chequeo aplicadas, se observa que en el componente de agua potable tanto la Regional Caldas como centros zonales se tiene una calificación buena, ya que, aunque sólo La Regional Caldas, Centro Zonal Oriente, Centro Zonal Norte cuentan con tanque de almacenamiento de agua al cual se realiza mantenimiento semestralmente.

Respecto a manejo de residuos sólidos, es importante mencionar que el manejo, almacenamiento y disposición final son adecuados, aunque el centro zonal Manizales 1 no cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos, dado que es un inmueble en arrendamiento, no obstante, para la

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 17 de 39 |

vigencia 2018 fue aprobada su construcción, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que le aplican.

De igual manera es importante resaltar que en dicho centro zonal se realiza el almacenamiento de los residuos en los puntos ecológicos y dado que la empresa recolectora de residuos realiza el proceso de recolección al menos 2 veces por semana, por el momento se logra realizar una gestión adecuada. Por otra parte, es necesario fortalecer temas relacionados con el manejo de los residuos sólidos, principalmente para el uso adecuado de los Puntos Ecológicos por parte de algunos colaboradores y usuarios.

En cuanto a regulación de temperatura, los centros zonales Oriente y del Café, dadas las condiciones climáticas, se emplean aires acondicionados, los cuales incrementan significativamente el consumo de energía.

Se realizan inspecciones periódicas y se cuenta con un contrato de mantenimiento preventivo de infraestructura.

2.4.2 Encuestas de Percepción Ambiental

Para consolidar los resultados de las encuestas realizadas se establecieron los siguientes rangos para la calificación cualitativa.

Tabla 6. Rangos Calificación Cualitativa.

| CALIFICACIÓN CUALITATIVA | |
|--------------------------|--|
| DEFICIENTE | |
| REGULAR | |
| BUENO | |

De acuerdo con la tabla anterior, a cada componente se le asigna la calificación **Deficiente**, **Regular** y **Bueno**.

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas de percepción ambiental aplicadas a los colaboradores de la **Regional Caldas, Centro Zonal del café, Manizales 1, Manizales 2, Centro Zonal norte, Centro Zonal Occidente, Centro Zonal Oriente y Centro Zonal Sur Oriente**, para lo cual se aplicó a una muestra de 84 colaboradores, distribuidos en la Regional y centros zonales, acorde a la Metodología de Muestreo de la Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia.

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



Tabla 7. Resultados Encuesta Ambiental Manizales 1 – 2018

| CATEGORÍA | Cuantitativo | Cualitativo |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| AGUA | 4,4 | BUENO |
| AIRE | 3,8 | REGULAR |
| ENERGÍA | 4,2 | BUENO |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 4,6 | BUENO |
| PAPEL | 4,7 | BUENO |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 4,6 | BUENO |

Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental Manizales 2 – 2018

| CATEGORÍA | Cuantitativo | Cualitativo |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| AGUA | 4,2 | BUENO |
| AIRE | 3,8 | REGULAR |
| ENERGÍA | 4,0 | BUENO |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 4,5 | BUENO |
| PAPEL | 4,7 | BUENO |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 4,1 | BUENO |

Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal del Café – 2018

| CATEGORÍA | Cuantitativo | Cualitativo |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| AGUA | 3,3 | REGULAR |
| AIRE | 3,4 | REGULAR |
| ENERGÍA | 4,4 | BUENO |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 4,6 | BUENO |
| PAPEL | 4,1 | BUENO |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 4,6 | BUENO |

Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

Tabla 10. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Norte – 2018

| CATEGORÍA | Cuantitativo | Cualitativo |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| AGUA | 3,9 | REGULAR |
| AIRE | 4,1 | BUENO |
| ENERGÍA | 4,5 | BUENO |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 4,6 | BUENO |
| PAPEL | 4,5 | BUENO |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 4,5 | BUENO |

Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

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



Tabla 11. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Occidente – 2018

| CATEGORÍA | Cuantitativo | Cualitativo |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| AGUA | 3,7 | REGULAR |
| AIRE | 4,1 | BUENO |
| ENERGÍA | 3,8 | REGULAR |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 4,6 | BUENO |
| PAPEL | 4,3 | BUENO |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 4,4 | BUENO |

Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

Tabla 12. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Oriente – 2018

| CATEGORÍA | Cuantitativo | Cualitativo |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| AGUA | 3,4 | REGULAR |
| AIRE | 2,2 | REGULAR |
| ENERGÍA | 3,4 | REGULAR |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 4,5 | BUENO |
| PAPEL | 4,2 | BUENO |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 3,6 | REGULAR |

Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

Tabla 13. Resultados Encuesta Ambiental Regional Caldas – 2018

| CATEGORÍA | Cuantitativo | Cualitativo |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| AGUA | 4,6 | BUENO |
| AIRE | 4,7 | BUENO |
| ENERGÍA | 4,5 | BUENO |
| RESIDUOS SÓLIDOS | 4,8 | BUENO |
| PAPEL | 4,5 | BUENO |
| APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 4,5 | BUENO |


Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

Tabla 14. Resultados Encuesta Ambiental Centro Zonal Sur Oriente – 2018

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

Fuente: Grupo Administrativo, 2018.

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 20 de 39 |

De acuerdo a los resultados de las tablas 2, 3, 4 y 7 se puede evidenciar que en general los resultados respecto al componente de **Aire** en las instalaciones obtuvo una calificación **Regular**, entre las principales causas se encuentran la falta de ventilación en algunas oficinas, colaboradores que fuman en el exterior de las instalaciones, la falta de información sobre el control de la contaminación del aire en hábitat laboral y el desconocimiento por parte de los colaboradores respecto al mantenimiento de aires acondicionados, causas por las cuales desde el grupo administrativo se adelantan procesos de sensibilización en torno a dichos temas.

Por el contrario, en las tablas 5, 6, 8 y 9 se obtuvo una calificación **Buena** en el componente **Aire**. Esta calificación permite reconocer que los colaboradores están más informados acerca de los que procesos que se adelantan en dicho tema y además de ello que participan activamente en las campañas de sensibilización que se realizan en pro de mejorar la calidad del hábitat laboral.

Respecto a los componentes de **Agua, Energía, Residuos Sólidos, Papel y Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental**, en las tablas 2, 3, 8 y 9 se aprecia una calificación **Buena**.

A continuación, se describen cada una de las razones para cada componente.

En relación al componente **Agua**, la calificación va ligada a que en general la cantidad y calidad de este componente son adecuadas y a que por parte de los colaboradores se ha tomado conciencia a la hora de consumirla y al realizar actividades periódicas de limpieza, desinfección de los tanques, de esta manera conllevan a la optimización de este recurso. Además de la corrección de fugas en las redes hidrosanitarias que evitan que este recurso se pierda por daños de infraestructura.


Para el caso del componente **Energía**, la calificación resalta la ejecución de buenas prácticas ambientales en el uso y optimización de la energía; seguimiento a los equipos, luminarias, impresoras y aires acondicionados encendidos después de finalizada la jornada laboral. En algunos casos y para la sede Regional algunos servidores públicos prefieren el uso de las escaleras y no del ascensor.

Respecto a la calificación del componente **Residuos Sólidos**, se resaltan las buenas prácticas ambientales en el manejo de los residuos sólidos y el uso de los puntos ecológicos, buenas condiciones de aseo y limpieza, la separación de residuos peligrosos (cartuchos de impresora, tubos fluorescentes, RAEEs) y residuos no peligrosos para su adecuada gestión.

En afinidad al componente **Papel**, se evidencia una calificación **Buena**, dado que en la Sede Regional y Centros Zonales se realizan buenas prácticas ambientales separando y reutilizando el papel para impresión, evitando imprimir o fotocopiar documentos o correos que no sean necesarios, utilizando los medios de comunicación electrónicos para compartir información y realizando la corrección y revisión previa de documentos a ser impresos.

En cuanto a la **Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental**, la calificación fue **Buena**, dado que los colaboradores perciben que se están aplicando controles para corregir y sensibilizar acerca de los impactos ambientales generados en los procesos que se llevan a cabo en el interior del ICBF, y además cuentan con el conocimiento de las cláusulas del eje ambiental y han participado en campañas de sensibilización relacionadas con dicho tema.

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


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 21 de 39 |

Por otra parte, en las tablas 4, 6 y 7 se obtuvo una calificación **Regular** en el componente de **Agua** y en las tablas 6 y 7 una calificación **Regular** para el componente de **Energía**, esto puede deberse al desconocimiento por parte de los colaboradores en cuanto a campañas de sensibilización que se llevan a cabo en el interior del ICBF y a las inadecuadas prácticas ambientales que algunos realizan.

Por último, en la tabla 7, se evidencia una calificación **Regular** en cuanto al componente de **Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental**, y una causa de ello podría ser también la falta de información por parte de los colaboradores sobre las cláusulas del eje ambiental y capacitaciones que se dictan sobre dicho tema, ya que dichas capacitaciones solo se realizan a los operadores de los programas del ICBF, contratistas a cargo del mantenimiento de aires acondicionados, ascensor, fumigación, etc. y a los respectivos supervisores, por lo tanto los demás colaboradores del ICBF desconocen en relación a este tema.

Con la aplicación de los diferentes instrumentos que tiene el sistema de gestión ambiental del ICBF y con el trabajo que se viene realizando, se espera continuar minimizando los impactos ambientales que se generan con el desarrollo de las actividades y que todos los colaboradores interioricen las buenas prácticas ambientales en los componentes de agua, aire, energía y residuos sólidos.

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 22 de 39 |

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

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

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

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional Caldas, 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 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 Regional. | |
| Impacto Ambiental | Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos. Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel. Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas. Generación de conciencia ambiental. Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales. | |
| FASE | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD |

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL CALDAS**

PL6.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 23 de 39


1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P | Programar celebración de fechas ambientales relevantes. | Anual |
| | Programar sensibilización sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y requisitos), 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), 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 la 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. | 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 |

SEGUIMIENTO

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

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 24 de 39 |

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 Caldas 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. 6390700

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 | Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos. Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel. Generación de conciencia ambiental. Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales. | |
| FASE | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD |
| P | Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos. | Anual |
| H | Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del programa y gestionar acuerdos para el manejo de los aspectos ambientales. | Anual |
| | Realizar los acuerdos de gestión ambiental con los actores contactados, estableciendo los requisitos y compromisos entre las partes. | Anual |
| V | Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para el manejo de los aspectos ambientales por medio de informes de actividades semestrales. | Semestral |
| A | Evaluar la efectividad de los acuerdos definidos y determinar su continuación para la siguiente vigencia. | Anual |
| SEGUIMIENTO | | |
| Periodicidad | Índices de Desempeño | Registro |
| NA | NA | Actas o documentos de formación de acuerdos y/o convenios. Registro fotográfico, listados de asistencia e informes de las actividades realizadas. Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos. |

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 25 de 39 |

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA


De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos Ambientales de la Regional Caldas, 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. Ingeniero Civil de la Regional. Personal de Mantenimiento de la Regional. | |
| Impacto Ambiental | Contaminación del suelo por manejo inadecuado de residuos de construcción y/o demolición. Agotamiento de los recursos agua y energía. Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.) Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado. | |
| FASE | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD |
| P | Identificar las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir los contratistas asociados a los proyectos de obra. | Anual |
| H | Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de obras. | Anual |
| | Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales. | Anual |
| | 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. | 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 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. |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 26 de 39 |

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 | 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. | 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. | Trimestral |
| | 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!



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL CALDAS**

PL6.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 27 de 39


4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados. | Trimestral |
| 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. Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos.</p> <p>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 .</p> <p>Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE’s”.</p> <p>Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEEs y/o peligrosos.</p> <p>Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.</p> |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 28 de 39 |

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS


Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Caldas 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. 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. | Cuatrimstral |
| 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. | Mensual |
| SEGUIMIENTO | | |
| Periodicidad | Índices de Desempeño | Registro |
| | NA | Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües. Lista de Chequeo Ambiental Inspección, Cronograma de mantenimiento. Plan de Intervenciones. Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias. |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 29 de 39 |

3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Toda organización que utilice automotores para su operación 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 las 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 |
| | Realizar mantenimientos automotrices preventivos únicamente con los proponentes que demuestren cumplimiento de la normativa ambiental de acuerdo con el cronograma de mantenimiento. | Anual |
| V | Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias. | Trimestralmente |
| | Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc. | Trimestralmente |
| A | En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista. | Anual |
| | Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos. | Trimestralmente |
| SEGUIMIENTO | | |
| Periodicidad | Índices de Desempeño | Registro |
| NA | NA | Cronograma de mantenimiento automotriz. Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones |


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



6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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.

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 31 de 39 |


3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 32 de 39 |

3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental Contractual

| 8. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo | Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de contratistas a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales. | |
| Área o Grupo Responsable: | Dirección Administrativa. Coordinación Administrativa. Referente Ambiental 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. | 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. | Inmediatamente se evidencie el incumplimiento. |
| Seguimiento | | |
| Periodicidad | Índices de Desempeño | Registro |
| NA | NA | Contratos con obligaciones ambientales. Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc.) Actas de reunión, oficios, correos a contratistas. |

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



3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los aspectos ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Caldas 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. Programa de Consumo Sostenibles

| 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. Ingeniero Civil de la Regional. | |
| Impacto Ambiental | Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel. | |
| FASE | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD |
| P | Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios. | Anual |
| | Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de equipos eléctricos e hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia. | Anual |
| | Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo. | Anual |
| H | Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con 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. | Cuatrimestral |
| | 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.). | Anual |
| V | Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones. | Trimestral |
| | Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base. | Cuatrimestral |
| A | Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas. | Inmediatamente se evidencie el daño. |
| | Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro. | Inmediatamente se evidencie el aumento. |
| SEGUIMIENTO | | |
| Periodicidad | Índices de Desempeño | Registro |

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



PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL CALDAS

PL6.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 34 de 39

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuatrimestral | <p><u>Indicador consumo de agua</u></p> <p>[(Consumo de agua de la Sede de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de agua</p> <p><u>Indicador consumo de Energía</u></p> <p>[(Consumo de energía de la Sede de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Regional de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior el cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p><u>Indicador consumo de papel</u></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.



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


En las instalaciones de la Sede Regional y los centro Zonal Norte 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 10. Calidad del Aire

| 10. 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. 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. | Semestral |
| | Gestionar los permisos y demás trámites ambientales requeridos para el funcionamiento y ubicación de maquinaria y/o elementos de publicidad institucional respectivamente. | Permanente |
| V | Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y /o estudios ambientales. | Anual |
| 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. Estudio de ruido plantas eléctricas. |

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 36 de 39 |

3.11 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 11. Situaciones de emergencia ambiental

| 11. 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 |
| | 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 | Semestral |

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL6.SA

06/06/2018

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
REGIONAL CALDAS**

Versión 3

Página 37 de 39


11. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes. | |
| | 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 |
| | 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 |
| A | 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 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuatrimstral | # 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 compras de elementos. |

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

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 38 de 39 |

4. PRESUPUESTO

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

Dicho presupuesto se establece anualmente, a partir de un plan de compras establecidos por el profesional ambiental de la sede de la Dirección General y se continua con su validación y aprobación, dicho plan de compras es construido a partir de la identificación de necesidades establecidas para cada uno de los programas descritos anteriormente. La responsabilidad de la ejecución y seguimiento estará a cargo de la Coordinación Administrativo encabezado por el Coordinador Administrativo, con el apoyo del profesional ambiental encargado de la implementación del Plan de Gestión Ambiental, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la entidad.


5. SEGUIMIENTO

El seguimiento a la implementación del Presente Plan de Gestión Ambiental de la Regional Caldas se realizará a través del cronograma de ejecución ambiental o las herramientas que la Dirección Administrativa precisen para ello. En cuanto a la encuesta de percepción esta se aplicará dos veces al año siendo un insumo relevante para la revisión y dentro de las decisiones que pueden llegar a tomarse en los Comités Directivos, como el cambio en la política ambiental, los objetivos ambientales u otros elementos que necesariamente afectan los planes de gestión ambiental, lo cual constituye otro elemento que llegara a determinar la actualización del Presente Plan.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | PL6.SA | 06/06/2018 |
| | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CALDAS | Versión 3 | Página 39 de 39 |

7. CONTROL DE CAMBIOS

| Fecha | Versión | Descripción del Cambio |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/08/14 | PP36.MPA1.P5 Versión 3.0 | Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Caldas. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, la formulación de índices de desempeño ambiental para los programas de Sensibilización Ambiental, Manejo Ambiental de Obras, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Zonas Verdes, Consumos Sostenible, Manejo de Sustancias Químicas y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental. |
| 03/05/2017 | PL6.SA Versión 1 | Inclusión del cuadro de Control de Cambios |
| 05/07/2017 | PL6.SA Versión 2 | Inclusión del Diagnóstico Ambiental, incluyendo el Contexto Eje Ambiental, Matriz DOFA, Matriz de Partes Interesadas, Riesgos y Acciones de Tratamiento. Inclusión de las emergencias ambientales. Cambio de la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Programa de Emergencias Ambientales |

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