




**BIENESTAR
FAMILIAR**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

*Cambiando el mundo
de las familias colombianas*

Yopal

2018


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 2 de 40

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN.....	5
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL.....	6
1.2 OBJETIVOS.....	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.....	7
2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL.....	7
2.1.1 Matrices DOFA.....	7
2.1.2 Partes interesadas.....	11
2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	12
2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.....	14
2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.....	17
2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES.....	20
2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	20
2.3.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	21
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	22
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.....	22
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	23
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL.....	24
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.....	24
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA.....	25
Ficha Ambiental 3. Manejo Ambiental de Obra.....	25
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	26
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos.....	26
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS.....	29
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos.....	29
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR.....	30
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor.....	30

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


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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 3 de 40

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	32
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes	32
3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	33
Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental contractual	33
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	34
Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible	34
3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	36
3.11 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	38
Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire	38
4. PRESUPUESTO	39
5. SEGUIMIENTO	39
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	39
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	40

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	PL8.SA	19/07/2018
		Versión 4	Página 4 de 40

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Casanare	6
Tabla 2. Diagnóstico de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la Regional	7
Tabla 3. Partes interesadas	11
Tabla 4. Riesgos y Acciones de tratamiento.....	12
Tabla 5. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia	15
Tabla 6. Acciones de mejora para el cumplimiento de los requisitos legales.	18
Tabla 7. Lista de Chequeo Ambiental	20
Tabla 8. Encuesta de Percepción – Estimación de Muestra 2018.....	21
Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2018	21

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos.....	14
Gráfica 2. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	18

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	PL8.SA	19/07/2018
		Versión 4	Página 5 de 40

1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Casanare 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 Casanare 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-ruído-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 Casanare.

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	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 6 de 40

1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:

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

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

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 Casanare del ICBF y las siguientes sedes administrativas:


Tabla 1. Sedes Administrativas Regional Casanare

Sedes Administrativas
SEDE REGIONAL CASANARE
CENTRO ZONAL YOPAL
CENTRO ZONAL VILLANUEVA
CENTRO ZONAL PAZ DE ARIPORO

1.2 OBJETIVOS

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	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 7 de 40

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

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

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

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

2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

2.1.1 Matrices DOFA

La matriz DOFA permite vislumbrar en qué situación se encuentra el ICBF Regional Casanare, con la información recopilada, se procedió a formular el diagnóstico de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Regional, permitiendo valorar la situación interna del ICBF y de esta frente a su entorno, determinando los principales factores que pueden afectar el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Tabla 2. Diagnóstico de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la Regional

DEBILIDADES	FORTALEZAS
--------------------	-------------------

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

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



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

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 8 de
40

DEBILIDADES	FORTALEZAS
Recursos Condicionados, limitando las visitas de seguimiento del referente ambiental, para lograr dar cobertura a un mayor número de unidades de servicio para efectuar seguimiento a la implementación del sistema de Gestión Ambiental,	Existencia de rubro ambiental para optimizar la implementación del SGA y cumplimiento de actividades de los programas del PGA, en la Regional y centros zonales (incentivos y viáticos)
No hay compromiso por parte de los colaboradores en la asistencia de actividades de socialización del SIGE	Se realizan jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores y visitantes (la referente ambiental diseña actividades que promueven "Usar racionalmente los recursos", a través de las cuales se generan conciencia ambiental en cuanto al uso racional y adecuado de papel, agua y energía)
Recursos insuficientes para la adquisición de elementos y estudios que se requieren para la gestión ambiental (La regional Casanare no puede llevar a cabo la implementación de paneles solares por la falta de proveedores que realicen el estudio técnico y financiero)	Gestión interinstitucional con otras entidades públicas (Gobernación, Alcaldía, Corporinoquia, empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Municipal)
Ausencia de un gestor ambiental para la recolección de residuos peligrosos (En la Regional Casanare, no se cuenta con una entidad encargada para realizar la recolección de residuos peligrosos, dificultando la gestión adecuada de los residuos peligrosos)	Tener establecido un sistema de gestión ambiental soportado por procesos de certificación y auditoria.
Insuficiencia de recursos para modernización de los sistemas hidrosanitarios y eléctricos tipo ahorrador	Implementación de la estrategia de las cajas ecológicas ubicadas en cada punto de impresión, que permite la clasificación de papel reutilizable.
No existe articulación entre la política de gestión documental y la política de cero papeles	Diseño de la estrategia Agenda verde ejecutada por los operadores de primera infancia (las unidades de servicio, desarrolla con su Beneficiarios la celebración de fechas ambientales, con el fin de generar conciencia y participación de la comunidad en general para la preservación y conservación del medio ambiente)
Uso irracional de papel para tramites de pago de honorarios y comisiones	Indicadores de seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel) y generación de residuos
Inmuebles en arriendo que no permite la intervención adecuada de la infraestructura para garantizar el uso eficiente del agua, de la energía y la implementación de tecnologías más limpias con el medio ambiente.	La implementación de obligaciones contractuales de carácter Ambiental para los contratos que se celebran en la entidad.

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 9 de
40

DEBILIDADES	FORTALEZAS
Falta de apoyo y concienciación de parte de los coordinadores de cada área, para promover la participación de sus grupos de trabajo en cada una de las actividades y estrategias de sensibilización ambiental programadas.	Implementación de puntos ecológicos en áreas estratégicas de paso de servidores, colaboradores y visitantes, para promover la correcta separación en la fuente de los residuos sólidos.
Ausencia de un área que cuente con las especificaciones técnicas necesarias para el almacenamiento adecuado de residuos peligrosos (no se cuenta con una entidad encargada para realizar la recolección de residuos peligrosos, dificultando la gestión adecuada de dichos residuos)	Se cuenta con un cuarto o zona de almacenamiento temporal de residuos, para una disposición adecuada de los mismos en la Regional
Falta de conciencia en los colaboradores frente al cuidado del medio ambiente (Los colaboradores de la Regional no ponen en práctica las estrategias para el uso racional del papel, agua y energía, no hacen la separación de residuo en los puntos ecológicos y no usan correctamente las cajas ecológicas ubicadas en cada punto de impresión)	Compromisos con el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y SG SST
Constantes y repentinos cambios en los formatos y/o procedimientos institucionales, incrementando el consumo el consumo de papel.	
Inmuebles en arriendo que no permite la intervención adecuada de la infraestructura para garantizar el uso eficiente del agua, de la energía y la implementación de tecnologías más limpias con el medio ambiente.	

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Dificultad para la disposición final de los residuos sólidos con características de peligrosidad	Actualización de normatividad ambiental que permite que el SGA a través de su PGA sea acorde a la coyuntura ambiental en el ámbito nacional, y funcione como un instrumento exigente para la materialización de su fin e implementación
Dificultad para la implementación de la política de cero papeles debido al Alto consumo de del mismo.	Celebración de convenio de intercambio de material reciclable (La regional Casanare celebra un convenio con la Entidad Recicladora ECOCAS a través de la cual se lleva a cabo la gestión adecuada de residuos plásticos, cartón y papel)

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

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



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

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 10 de
40

Falta de seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento las cláusulas contractuales de los contratos de los inmuebles en arriendo del ICBF que no permiten las adecuaciones de la infraestructura para la obediencia de la norma Decreto 3120 de 1997 por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

Seguimiento por parte de los entes de control del cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación con la instalación de equipos y/o sistema de bajo consumo de agua.

Compromiso de los operadores de primera infancia en el cumplimiento de la estrategia de la agenda verde.

Por medio de la gestión Interinstitucional se realizan jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores y visitantes (La regional Casanare hace campañas "Usando racionalmente los recursos", a través de las cuales se generan conciencia ambiental en cuanto al uso racional y adecuado de papel, agua y energía)


Fuente: Matriz DOFA, regional Casanare 2017

Teniendo en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenaza se plantearon las siguientes estrategias:

1. Solicitar a la Sede de la Dirección General recursos para poder llevar a cabo por parte de la Regional la gestión y/o contratación de un gestor ambiental autorizado para la recolección y disposición final de los residuos con características de peligrosidad.
2. Diseñar desde la Regional con el acompañamiento de la Sede de la Dirección General estrategias para que exista una mayor apropiación y cumplimiento de la adopción del uso racional del papel.
3. Gestionar ante la Sede de la Dirección General la inclusión en los contratos de arrendamiento para el funcionamiento de inmuebles del ICBF, para lograr dar cumplimiento con la normatividad ambiental, con el fin de lograr un equilibrio y sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental.
4. Gestionar ante la Sede de la Dirección General la revisión de los de los instrumentos de supervisión de primera infancia, protección y el formato de seguimiento a unidades de servicios del SIGE, para unificar Criterios.
5. Diseñar desde la Regional con el acompañamiento de la Sede de la Dirección General una estrategia eficaz que permita comprometer a los colaboradores del ICBF a participar en

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	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 11 de 40

cada una de las actividades relacionadas con la toma de conciencia frente al cuidado del medio ambiente.

6. Gestionar ante la Sede de la Dirección General la definición de un reglamento que contemple las medidas necesarias en caso de incumplimiento de la política ambiental.
7. Fortalecer los canales de comunicación con entidades públicas y privadas para realizar jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores y visitantes.
8. Fortalecer las actividades de sensibilización ambiental y aprovechamiento de espacios naturales.
9. Fortalecer los canales de información interinstitucional para gestionar jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas a colaboradores y visitantes.
10. Desde la supervisión de los contratos de primera infancia Fortalecer el desarrollo de la estrategia "Agenda verde "".
11. fortalecer en los colaboradores, servidores y visitantes la correcta separación de los residuos sólidos por medio de actividades de sensibilización.

2.1.2 Partes interesadas

El Gobierno, los colaboradores, los proveedores y los aliados estratégicos, como principales partes interesadas del ICBF permiten el cumplimiento de los objetivos propuestos, logran optimizar la implementación del Sistema de gestión ambiental, y contribuyen al alcance de la misión del ICBF.

Tabla 3. Partes interesadas

PARTES INTERSADAS	NOMBRE DE LA PARTE INTERESADA ASOCIADA AL SUBGRUPO	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
COLABORADORES	Empleados públicos	Identificar y valorar los impactos ambientales para establecer controles operacionales	Mitigación y reducción al 100% de los impactos negativos generados al medio ambiente por el desarrollo propio de las actividades del ICBF
PROVEEDORES	Empleados públicos	Implementación del SGA	Generación de conciencia ambiental y uso racional de los recursos naturales

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 12 de
40

PARTES INTERSADAS	NOMBRE DE LA PARTE INTERESADA ASOCIADA AL SUBGRUPO	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
COLABORADORES	Empleados públicos	Implementación del SGA	Generación de conciencia ambiental y uso racional de los recursos naturales
GOBIERNO	Corporación Autónoma Regional De Orinoquia " CORPORINOQUIA"	Marco legal e implementación de este	Cumplimiento de la normatividad emitida por la entidad
USUARIOS	Niños, Niñas, Adolescentes y Familias	Elaborar el plan de saneamiento básico	Implementación del plan de saneamiento básico

2.1.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

De acuerdo con la identificación y valoración de riesgos realizada, posterior a la aplicación de controles y que en estos persista un carácter como Alto Importante se toman las siguientes acciones de tratamiento:

Tabla 4. Riesgos y Acciones de tratamiento.

RIESGOS	ACCIONES DE TRATAMIENTO	VALORACION DEL RIESGO
Existencia de Pasivos ambientales por bienes inservibles ubicados en bodegas del ICBF y en predios de la Institución.	1.1 Planificar visitas a las distintas sedes del ICBF Regional Casanare 1.2 Gestionar los recursos necesarios para garantizar el desplazamiento a las distintas sedes 1.3 Realizar la revisión a la documentación del Sistema de Gestión Ambiental cumpliendo lo requerido en la ISO 14001:2015	ALTA-IMPORTANTE 9
El eje ambiental no se encuentra posesionado como una parte importante del SIGE.	2.1 Diseñar estrategias innovadoras que impacten de forma asertiva en los colaboradores, Proveedores y Beneficiarios. 2.2 Realizar la socialización del cumplimiento contractual del eje ambiental de la prestación del servicio en los procesos misionales. 2.3 implementación de la estrategia interna cuarto de hora SIGE y la implementación del Comparendo ambiental para los funcionarios que incumplan la política	ALTA-IMPORTANTE 12

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

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



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

PL8.SA

19/07/2018


Versión 4

Página 13 de
40

RIESGOS	ACCIONES DE TRATAMIENTO	VALORACION DEL RIESGO
	ambiental.	
Supervisión deficiente en materia del eje ambiental de contratos y/o convenios suscritos por el ICBF.	<p>3.1. Socializar Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad - Obligaciones Ambientales con los operadores y supervisores de contratos.</p> <p>3.2 Hacer ejercicios de apoyo a la supervisión de contratos tanto misionales como de bienes y servicios, verificando el estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales implícitas en el contrato revisado.</p>	EXTREMA -INACEPTABLE 12
Baja operatividad y escasez de recursos económicos en el área administrativa para gestionar emergencias Ambientales.	<p>4.1 Recorrido y verificación de Planos de la Infraestructura del ICBF Regional Casanare para identificar posibles factores de riesgo que generen emergencias ambientales y/o sanitarias.</p> <p>4.2 Generar informe y socializarlo a la Coordinación Administrativa para encender alarmas frente a la posibilidad de emergencias</p> <p>4.3 Apoyar al Ingeniero civil y/o Arquitecto que se contrate en la Regional para el establecimiento de actividades de control dentro de la infraestructura que busquen mitigar las posibles emergencias ambientales que se puedan presentar.</p> <p>4.4 Apoyar al Ingeniero civil y/o Arquitecto en el seguimiento a la ejecución de actividades implícitas en el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura.</p> <p>4.5 Hacer campaña de Divulgación por correo electrónico de la Importancia de identificar y comunicar a tiempo las Condiciones inseguras que se identifiquen</p>	EXTREMA -INACEPTABLE 16

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

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

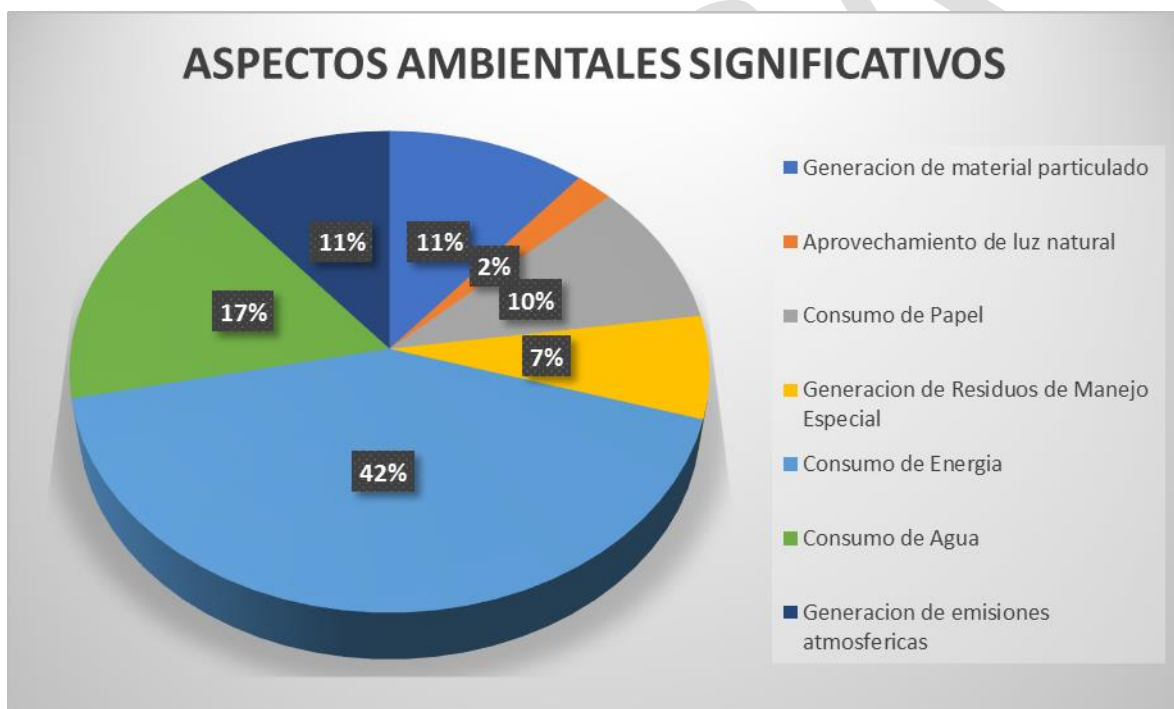
	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 14 de 40

2.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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

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

Gráfica 1. Aspectos Ambientales significativos




Fuente:

Matriz de aspectos e impactos y requisitos legales, 2017

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Casanare, por medio de su matriz de valoración de aspecto e impactos ambientales y requisitos legales, logro identificar los aspectos con mayor impacto, entre los cuales se encuentra el consumo de agua, consumo de energía, consumo de papel y generación de emisiones atmosféricas; esto teniendo en cuenta la incidencia en el ambiente de cada una de las actividades que se realizan en las instalaciones de las sedes administrativas del ICBF regional Casanare.

- Consumo de energía: Es un aspecto que genera un gran impacto negativo, esto debido al alto consumo de energía que se da principalmente por el uso de equipos electrónicos, y el uso permanente de aires acondicionados para acondicionar las áreas de trabajo, lo cual es necesario por las altas temperaturas que se presentan en la región; también se debe a la falta

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 15 de 40

de adopción de buenas prácticas ambientales por parte de los servidores y colaboradores del ICBF Regional Casanare y sus tres Centros Zonales respectivamente, a pesar de las innumerables actividades de sensibilización, aún se encuentran oficinas donde se dejan las luces y los equipos electrónicos encendidos en horas no laborales, y no se hace uso de la iluminación natural a pesar de contar con grandes ventanales.

- Consumo de agua: este también es un aspecto que genera un gran impacto negativo y se da debido al uso constante de baños, actividades de limpieza de las instalaciones de las sedes administrativas, servicio de cafetería y riego de jardines, así mismo desde la Coordinación administrativa se han promovido la implementado buenas prácticas ambientales y se han desarrollado distintas actividades de sensibilización en aras de disminuir el consumo. Además, se ha instalado carteles informativos en los baños, de ha dado cumplimiento al cronograma de seguimiento continuo y reparación a fugas que se presenten en las tuberías o unidades sanitarias.
- Consumo de Papel: Aspecto significativo con una alta valoración negativo, esto se da principalmente al derroche de papel, dado que el consumo de papel está directamente relacionado a la operación del servicio del ICBF, especialmente en los programas de primera infancia. A pesar de las múltiples actividades de comunicación y sensibilización, aun a los colaboradores y servidores del ICBF no hacen buen uso de dicho elemento, y desde la sede nacional no existe articulación para el cumplimiento de la estrategia de cero papeles.
- Generación de emisiones atmosféricas: Este aspecto principalmente está valorado como un impacto negativo alto en consecuencia del uso de fuentes móviles, como lo son los vehículos de transporte usados para el desplazamiento de los colaboradores y o servidores que en cumplimiento de sus funciones y que, en relación con la operación de servicio del ICBF, tienen que movilizasen a diferentes sectores de la región donde tiene cobertura el ICBF regional Casanare.

Tabla 5. Aspectos ambientales que pueden generar situación de emergencia

Aspecto Ambiental	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental
Generación de material particulado	Proliferación de vectores y roedores	Jornadas de orden y aseo en el área de archivo
Acumulación por RAEE'S – Electrodomésticos y periféricos	Sobreocupación de la Bodega de Inservibles	Gestionar desde el área de Almacén la entrega de estos elementos a nivel central para su disposición final adecuada

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018


Versión 4

Página 16 de
40

Aspecto Ambiental	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental
Generación de residuos de manejo especial - escombros	Acumulación de escombros	Acta y/o certificado de manejo final de escombros
Generación de residuos de manejo especial - Toners	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Consumo de agua	Emergencia sanitaria por falta de agua.	Monitoreo y mantenimiento en tanque de abastecimiento de agua
Generación de residuos de manejo especial - Luminarias	Acumulación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Consumos de energía	Acumulación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL
Generación de residuos NO aprovechables	Emergencia Sanitaria por acumulación de residuos no reciclables	Control de volumen de residuos generados
Generación de vertimientos con descargas a un cuerpo superficial	vertimiento de aceites o pinturas a la red de alcantarillado	plan de contingencia para control de posibles derrames de sustancias químicas, uso de kit para el control de sustancias químicas
Generación de residuos peligrosos - contenido PCB	Eliminación inadecuada de elementos contaminados con PCB'S. Almacenamiento de residuos contaminados con PCB'S.	plan de contingencia para control de posibles derrames y/o Control de volumen de RESPEL
Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Derrame de productos químicos accidentalmente por manipulación o almacenamiento afectando cuerpos de agua y el suelo	Utilización kits antiderrames, desarrollar simulacro para la atención de posibles emergencias por derrame de sustancias químicas
Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo generando contaminación a cuerpos de agua y el suelo	Aislar el área donde se realizó el derrame, Señalización, utilización kit antiderrame

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	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 17 de 40

Aspecto Ambiental	Descripción de la Emergencia Ambiental	Controles para la Emergencia Ambiental
Consumo de insumos y de papelería	Colmatación de residuos Aprovechables	Formato cuadro de control de residuos sólidos F1.P25.SA
Generación de residuos de manejo especial - escombros	Acumulación de escombros	Acta y/o certificado de manejo final de escombros
Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes	Acumulación de residuos Peligrosos	Control de volumen de RESPEL
Separación de residuos en la fuente	Acumulación de residuos sólidos de jardinería en las zonas verdes	Monitoreo de Recolección oportuna, selección y entrega a la empresa prestadora de servicios públicos de aseo municipal, Formato cuadro de control de residuos sólidos F1.P25.SA
Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Vertimiento accidental de productos químicos al suelo y/o canales de alcantarillado	Utilización kits antiderrames, desarrollar simulacro para la atención de posibles emergencias por derrame de sustancias químicas
Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes fijas	Incremento en la generación de emisiones	Monitoreo y mantenimiento Preventivo a las plantas antiguas que se tengan en funcionamiento
Generación de residuos de manejo especial - escombros	Acumulación de escombros o residuos de construcción y demolición	Certificado y/o acta del manejo final de los residuos generados
Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes	Colmatación de residuos no reciclables	Control de volumen de RESPEL


Fuente: Matriz de aspectos e impactos y requisitos legales, 2017

2.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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

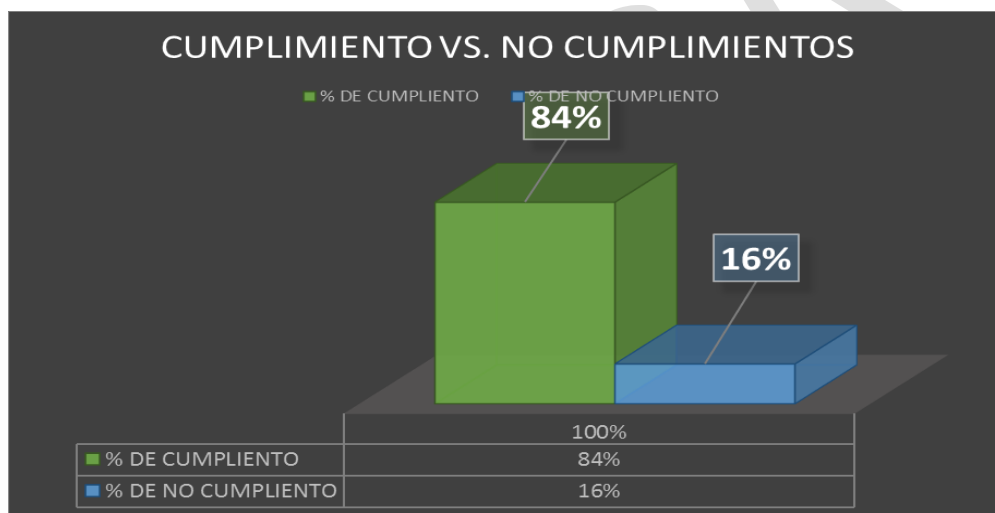
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	PL8.SA	19/07/2018
		Versión 4	Página 18 de 40

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: Matriz de aspectos e impactos y requisitos legales, 2017

Teniendo en cuenta la gráfica de cumplimientos vs incumplimientos, se tienen identificadas las siguientes acciones que buscan la mejora de los requisitos incumplidos:

Tabla 6. Acciones de mejora para el cumplimiento de los requisitos legales.

Naturaleza del requisito	Requisito Incumplido	Causas incumplimiento (dificultades)	Acciones de mejora por realizar para lograr el cumplimiento
--------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 19 de
40

Naturaleza del requisito	Requisito Incumplido	Causas incumplimiento (dificultades)	Acciones de mejora por realizar para lograr el cumplimiento
Consumo de Agua	<p>Decreto 3102 / 1997. Artículo 6º.- Todos los usuarios pertenecientes al sector oficial, están obligados a remplazar, antes del 1 de julio de 1999, los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo.</p> <p>Ley 373/1997. ARTÍCULO 15- Tecnología de bajo consumo de agua. Los ministerios responsables de los sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán en un plazo máximo de seis (6) meses la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos de alto consumo.</p>	Las sedes administrativas no tienen sistemas ahorradores o de bajo consumo.	<p>Implementar plan paulatino de cambio de sistemas de alto consumo por bajo. En espera de asignación de recursos para la contratación del 2018.</p> <p>Inclusión a los contratos de arrendamiento de los centros zonales cláusulas que establezca la implementación o cambio de sistemas ahorradores de agua en las unidades sanitarias.</p>
Consumo de papel	Directiva presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papeles en la administración	No se cumple con el uso racional del papel	<p>Implementación de un nuevo sistema de gestión documental ORFEO, el cual permitirá mejorar los procedimientos de administración de comunicaciones oficiales y de archivo.</p> <p>Realizar seguimiento al consumo de papel por áreas. (Entrega de resmas de papel a cada área por almacén)</p>
Almacenamiento de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),	Ley 1672 de 2013, Por la cual se establecen los lineamientos para la Adopción de una política pública de gestión integral de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se Dictan otras disposiciones	No se cumple con las condiciones técnicas para el almacenamiento adecuado de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), debido a la falta de un espacio o área que sirva para tal fin.	<p>Seguimiento y control a la disposición de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) almacenados en la sede Regional.</p> <p>Gestionar con el área de almacén la entrega de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a un gestor ambiental autorizado para su disposición final.</p>

Fuente: Informe de RXD con corte a diciembre 2017

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

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



2.3 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

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

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

2.3.1 Lista de Chequeo Ambiental

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

Tabla 7. Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CZ YOPAL	CZ PAZ DE ARIPORO	CZ VILLANUEVA	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	13	14	10	11	12	Bueno
AGUAS RESIDUALES	8	8	6	7	7	Bueno
ENERGÍA	10	9	9	8	9	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	8	8	8	9	8	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	5	5	5	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	3	3	2	2	3	Bueno


Fuente: Lista Chequeo Ambiental Regional Casanare y sus tres Centros Zonales, 2018

De acuerdo con las listas de chequeo aplicadas, se encuentran debilidades en el tema relacionado con el manejo del mantenimiento eléctrico el cual se realiza semestral y cada vez que surjan imprevistos en las redes eléctricas, averías en luminarias y redes en las que se presenten problemas de funcionamiento.

Con relación a la regulación de temperatura, en la Regional y Centros Zonales todas las oficinas cuentan con aires acondicionados y amplios ventanales para hacer uso de la ventilación natural.

El acceso al agua potable es prestado por la Empresa de Acueducto en la Ciudad de Yopal la E.A.A.Y, en los últimos cinco años el suministro de agua potable se ha visto afectado debido al colapso estructural que sufrió la planta de tratamiento del municipio, situación que se presentó por

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 21 de 40

las fuertes lluvias y movimientos en los cimientos del terreno de la misma; en consecuencia, el municipio se ha tenido que abastecer mediante una planta de tratamiento modular, que en ocasiones no da la capacidad de abastecimiento y pone en entre dicho la calidad y los parámetros de cumplimiento del preciado líquido.

En cuanto al acceso a la energía, el servicio es prestado por la Empresa de Energía Eléctrica de Casanare ENERCA SA ESP en las tres sedes, la cual sufre cortes ya sea por atentados a la infraestructura energética en el Departamento o por mantenimiento programado de las redes de transmisión por la misma empresa, generando en ocasiones el uso de las plantas eléctricas ubicadas en cada Centro Zonal como plan de contingencia para garantizar la continuidad del negocio, cabe resaltar que el centro zonal Villanueva no cuenta con planta eléctrica, por tanto los cortes de luz son un problema significativo para lograr darle continuidad a las actividades.

2.3.2 Encuestas de Percepción Ambiental

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

Tabla 8. Encuesta de Percepción – Estimación de Muestra 2018.

REGIONAL: CASANARE					
FECHA: 14 DE MARZO DEL 2018					
VARIABLES					TAMAÑO MUESTRA (n)
SEDE ADMINISTRATIVA	N	Z ²	S ²	e ²	
SEDE REGIONAL	69	3,84	1	0,25	13
CENTRO ZONAL YOPAL	47	3,84	1	0,25	12
CENTRO ZONAL PAZ DE ARIPORO	22	3,84	1	0,25	9
CENTRO ZONAL VILLANUEVA	20	3,84	1	0,25	9
TOTAL	158				42

Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2018

ENCUESTA DE PERCEPCION AMBIENTAL		
ASPECTO	CUANTITATIVO	CUALITATIVO
AGUA	4,0	BUENO
AIRE	4,0	BUENO

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



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

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 22 de
40

ENERGÍA	4,1	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,5	BUENO
PAPEL	4,7	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,4	BUENO

Fuente: Resultado de consolidación de Encuesta Ambiental Regional Casanare y sus 3 Centros Zonales, 2018

Los resultados obtenidos en la encuesta de percepción ambiental, permiten que desde la Coordinación Administrativa del ICBF Regional Casanare, se continúe con el fortalecimiento del SGA y la implementación de estrategias de comunicación y sensibilización ambiental cuyo objetivo es mantener informados a los funcionarios a través de socializaciones, celebración de fechas ambientales, cartelera informativa y correos masivos en el uso eficiente de agua, energía, papel y adopción de buenas prácticas ambientales, a sí mismo de cómo están los resultados de los indicadores de la Gestión Ambiental en el Tablero de Control Regional.

3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional Casanare 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 Casanare, 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.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	PL8.SA	19/07/2018
		Versión 4	Página 23 de 40

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

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

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 24 de
40

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

3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL

La puesta en marcha de un Programa de Gestión Ambiental para la prevención y control de los aspectos ambientales de la Regional Casanare demanda la articulación con otras entidades que cuentan con conocimientos y experiencia en materia ambiental, tales como: capacitación, sensibilización, gestión de riesgos ambientales, entre otros.

En la siguiente ficha se presentan las medidas de gestión.

Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.

2. GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL		
Objetivo:	Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos - Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel - Generación de conciencia ambiental - Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	Anual

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

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



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

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 25 de
40

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.

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos ambientales de la Regional Casanare, 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 Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo inadecuado de residuos de construcción y demolición. Agotamiento de los recursos agua y energía Contaminación del agua y suelo por el uso de sustancias químicas (pinturas, aceites combustibles, disolventes, etc.) Contaminación del aire por generación de emisiones y material particulado

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 26 de
40

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.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Trimestral
A	Recopilar las falencias presentadas en la ejecución del programa, traducirlas en acciones correctivas y eliminarlas a través de la realización de requerimientos al contratista.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	<p>*cuando el proyecto de obra genere escombros:</p> <p>Metros cúbicos (m³) de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ Kg de residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del proyecto de obra *100</p>	<p>Certificaciones de disposición final de residuos de construcción, demolición y otros residuos especiales</p> <p>Lista de inspección ambiental a proyectos de obra</p> <p>Correos/oficios remitidos a los contratistas</p> <p>Informes de manejo ambiental de obra y demás evidencias que presente el contratista</p>

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en 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

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 27 de
40

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 RAEE's y peligrosos mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.

Área o Grupo Responsable: Coordinación Administrativa
Referente Ambiental

Impacto Ambiental:

- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos sólidos
- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos
- Sobreocupación del relleno sanitario
- Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento

FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los 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
	Realizar diagnóstico de los transformadores ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, para confirmación de contenido de PCBs.	Anual
	Identificar los instrumentos de metrología, con los que se realiza el pesaje de los residuos sólidos en la Regional.	Anual
	Identificar los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos que requieren actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
	Realizar 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

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 28 de
40

H	Realizar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual
	Realizar estudio y marcado de transformadores que contengan PCBs; así como formulación de plan de eliminación, según lo establecido por la normativa ambiental aplicable.	Anual
	Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos de metrología	Anual
	Realizar las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Mensual
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos y RAEEs en la Sede Regional, Centros Zonales y bodegas de inservibles.	Trimestral
	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables en puntos ecológicos y espacios de almacenamiento temporal.	Trimestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEEs.	Trimestral
	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental que deben cumplir las empresas recicladoras y gestores ambientales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
	Verificar la existencia y vigencia de los certificados de mantenimiento y calibración de los instrumentos de metrología	Anual
	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.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Trimestral	Total Kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado / Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100 Total Kg residuos RESPEL entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de	Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos - Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos - Lista de chequeo de puntos

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 29 de
40

	residuos RESPEL generados *100 Total Kg residuos RAEES entregados a gestor ambiental para disposición final / Total Kg de residuos RAEES generados *100	ecológicos y cuartos de residuos - Cuadro de control Residuos Sólidos. - Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento -Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”. - Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables, RAEES y/o peligrosos -Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Casanare se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias, puntos de desagües y/o sistemas de tratamiento (pozos sépticos).

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

Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos

5. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
Impacto Ambiental:	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Realizar plan de intervenciones y cronograma de mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados.	Anual

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 30 de
40

H	Implementar plan de intervenciones y cronograma de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Trimestral
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	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 de Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Demás evidencias que se consideren necesarias

3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor

6. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre	Anual

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



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

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 31 de
40

	mantenimiento y servicio de transporte. (en caso de tener vehículos propios) Programar mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la Regional, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento.	Anual
H	Incluir las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental en los términos contractuales para la contratación de mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
	(en caso de tener vehículos propios) Realizar mantenimientos automotrices preventivos únicamente con los proponentes que demuestren cumplimiento de la normativa ambiental, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	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.	Trimestral
	Verificar las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Trimestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Trimestral
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	-Cronograma de mantenimiento automotriz. -Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales. -Carpeta del vehículo con certificaciones de Revisión 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

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 32 de
40

		mantenimiento automotriz. Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico Oficios, correos, actas de reunión con contratistas Demás evidencias contractuales acordadas.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

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

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

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



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

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 33 de
40

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


3.8 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos ambientales en la Regional Casanare 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	
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	Trimestral

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	PL8.SA	19/07/2018
		Versión 4	Página 34 de 40

	evidencias.	
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista y al supervisor del contrato.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
NA	NA	Contratos con obligaciones ambientales Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc.) Actas de reunión, oficios, correos a contratistas.

3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

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

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

Ficha Ambiental 9. Consumo Sostenible

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018


Versión 4

Página 35 de
40

	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 cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.).	Mensual
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan reportado mayor consumo.	Trimestral
	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.).	Semestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Mensual
	Realizar seguimiento a los consumos de 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.	Mensual
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Mensual
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	<p>Indicador consumo de agua [(Consumo de agua de la Sede regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Sede regional y sus tres centros zonales de la vigencia actual el cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Sede regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar]*100</p> <p>Indicador consumo de Energía [(Consumo de energía de la Sede Regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Sede Regional y sus tres centros zonales de la vigencia actual del cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de Regional y sus tres centros zonales de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar *100</p>	<p>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</p>

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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 36 de 40

	<p>Indicador consumo de papel</p> <p># de resmas de papel entregadas en el cuatrimestre / # de resmas de papel entregadas en el mismo periodo de la vigencia anterior *100</p>	<p>mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios</p> <p>Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental 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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 37 de
40

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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 al cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Trimestral
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Trimestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
	Realizar la compra de elementos o intervenciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Trimestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado	Trimestral
A	En caso de evidenciarse daños que se consideren emergencias y que puedan afectar la salud de los colaboradores y daños a la seguridad de la Entidad, realizar informe y reportar al profesional SST.	Mensual
	Realizar refuerzo a la capacitación en caso de que el personal capacitado no cumpla con las evaluaciones de conocimiento	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Semestral
Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Cuatrimestral	# de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas	Informes de Inspección con registro fotográfico. Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros. Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.

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

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



**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 38 de
40

10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Lista de chequeo de sustancias químicas.
Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento
Informes de adecuaciones y compra de elementos

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

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

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

Ficha Ambiental 11. Calidad del Aire

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

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

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



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

PL8.SA

19/07/2018

Versión 4

Página 39 de
40

Seguimiento		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire Informes de mantenimiento Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV Informes de inspección Informes de adecuación y/o mejoras

4. PRESUPUESTO

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

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


5. SEGUIMIENTO

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

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ✓ Matriz identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos de la regional Casanare y sus centros zonales
- ✓ Matriz de riesgos del eje ambiental
- ✓ Programa manejo de residuos de la regional Casanare

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL8.SA	19/07/2018
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CASANARE	Versión 4	Página 40 de 40

- ✓ Procedimiento manejo seguro de sustancias químicas
- ✓ Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
- ✓ Protocolo cargue combustible plantas eléctricas
- ✓ Protocolo contingencia manejo de residuos sólidos
- ✓ Protocolo manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames
- ✓ Matriz DOFA
- ✓ Lista de chequeo ambiental
- ✓ Encuesta de percepción ambiental

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 sus respectivos índices ambientales.
03/05/2017	PL6.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
07/05/2018	PL6.SA – Versión 2	Inclusión de la siguiente temática en el numeral 2: Contexto Eje Ambiental: -Matriz DOFA -Partes Interesadas contexto ICBF -Riesgos y Acciones de Tratamiento Aspectos e Impactos Ambientales: -Aspectos e Impactos ambientales que pueden generar situación de emergencia. Se realizó el cambio en la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Situaciones de Emergencia Ambiental.
6/06/2018	PL8.SA – Versión 3	Se realiza el ajuste al numeral 1,2 “Objetivos del Plan de Gestión Ambiental” de la Regional Casanare, ya que por error de digitalización se mencionó otra Regional.

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