



**BIENESTAR  
FAMILIAR**


# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA

PÚBLICO

*Cambiando el mundo  
de las familias colombianas*

Ciudad Neiva,

año 2018

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 2 de 37

<b>1. PRESENTACIÓN</b> .....	<b>5</b>
1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL .....	5
1.2 OBJETIVOS.....	6
<b>2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b> .....	<b>7</b>
2.1. CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL .....	7
2.1.1. Matrices DOFA.....	7
2.1.2. Partes interesadas .....	8
2.1.3. Riesgos y Acciones de tratamiento .....	9
2.2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES .....	10
2.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS .....	12
2.4. RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES .....	13
2.4.1. Lista de Chequeo Ambiental .....	14
2.4.2. Encuestas de Percepción Ambiental.....	14
<b>3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> .....	<b>15</b>
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL .....	15
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	15
3.2 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL INTERINSTITUCIONAL.....	17
Ficha Ambiental 2. Gestión Ambiental Interinstitucional.....	17
3.3 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.....	18
Ficha Ambiental 3. Manejo ambiental de obra .....	19
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	20
Ficha Ambiental 4. Manejo de Residuos Sólidos .....	20
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS .....	23
Ficha Ambiental 5. Manejo de Vertimientos .....	23
3.6 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR.....	25
Ficha Ambiental 6. Manejo del Parque Automotor .....	25
3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES .....	27
Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes.....	27
3.8 PROGRAMA GESTION AMBIENTAL CONTRACTUAL.....	28
Ficha Ambiental 8. Gestión Ambiental Contractual .....	28
3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE .....	29
Ficha Ambiental 09. Programa de Consumo Sostenible .....	30

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 HUILA**

PL9.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 3 de  
37

3.10	PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL .....	32
	Ficha Ambiental 10. Situaciones de emergencia ambiental. ....	32
3.11	PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE – RUIDO –PEV) .....	34
	Ficha Ambiental 11. Calidad del aire (Aire- Ruido- PEV) .....	34
<b>4.</b>	<b>PRESUPUESTO .....</b>	<b>36</b>
<b>5.</b>	<b>SEGUIMIENTO .....</b>	<b>36</b>
<b>6.</b>	<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....</b>	<b>36</b>
<b>7.</b>	<b>CONTROL DE CAMBIOS.....</b>	<b>37</b>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 4 de 37

### LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes administrativas Regional Huila.....	6
Tabla 2. Riesgos y acciones de tratamiento. ....	9
Tabla 3. Requisitos legales y otros requisitos ambientales incumplidos.....	12
Tabla 4. Resultados lista de chequeo ambiental.....	14
Tabla 5. Resultados encuesta ambiental-2018.....	14


### LISTA DE GRAFICAS

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

PÚBLICA

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 5 de 37

## 1. PRESENTACIÓN

Este documento contiene el Plan de Gestión Ambiental de la Regional Huila 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 Huila 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 Huila.

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

### 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 6 de 37

## 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 Huila del ICBF y las siguientes sedes administrativas:


**Tabla 1. Sedes administrativas Regional Huila**

Sedes Administrativas
Sede Regional Huila y Centro Zonal Neiva
Centro Zonal La Gaitana
Centro Zonal Pitalito
Centro Zonal Garzón
Centro Zonal La Plata

## 1.2 OBJETIVOS

- Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Huila y Centros Zonales, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales, Matriz DOFA, partes interesadas, Matriz de riesgos; así como, el resultado de la aplicación de las herramientas encuesta de percepción dirigida a colaboradores ICBF, 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 Huila.

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 7 de 37

- 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 Huila.

## 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; matriz DOFA, partes interesadas y matriz de riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas tales como lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental.

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

Con la información recopilada en fuentes primarias y secundarias, se procedió a formular el diagnóstico de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Regional Huila, permitiendo evaluar la situación interna del ICBF y de esta frente a su entorno.

Teniendo en cuenta esto se identificó que dentro de las debilidades de la Regional Huila en el sistema de gestión ambiental se encuentra una deficiencia en la infraestructura para el almacenamiento adecuado de residuos (Los Centros Zonales La Gaitana, Garzón, y La Plata, los cuales NO cuentan con un cuarto de almacenamiento de residuos, dificultando la actividad de almacenamiento temporal de acuerdo a la normatividad ambiental); poca participación de promotores y líderes en actividades, capacitaciones, talleres y comités organizado por referente del SIGE, falta de capacitación y acompañamiento a los operadores de servicio y al grupo de asistencia técnica (supervisión) en temas ambientales; ya que no ponen en práctica las estrategias para el uso racional del papel, agua y energía, además no realizan adecuadamente la separación de los residuos en los puntos ecológicos y finalmente recursos limitados para la adecuado Gestión Ambiental dificultando las actividades lideradas desde el eje ambiental y la ejecución del plan de compras proyectado para cada una de las vigencias. Cumplimiento parcial de requisitos legales ambientales.

Dentro de las fortalezas se encuentran los procesos de auditoria interna y externa que recibe la Entidad en relación con el Sistema de Gestión Ambiental; jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas del eje ambiental para colaboradores en cuanto al uso racional y adecuado de papel, agua y energía; existencia de procedimientos, lineamientos y manuales que orientan la gestión ambiental de la entidad (El manual operativo para la Modalidad Institucional establece requisitos o estándares ambientales que permiten el control de las impactos que se pueden generar en la prestación del servicio).

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 8 de 37

Para el caso de las amenazas la regional Huila se identificó que existe limitación en la inclusión de obligaciones Ambientales para los acuerdos marco de precio para la contratación pública, dificultando el control y seguimiento de la gestión ambiental para los servicios que se adquieren bajo esta plataforma de Colombia Compra Eficiente. Restringida asignación de recursos para la atención de las necesidades identificadas desde el eje ambiental, las cuales buscan dar cumplimiento a la normatividad ambiental.

Para el tema de las oportunidades se identifica la existencia de una legislación ambiental, la cual brinda fortalecimiento para el mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental de la Regional Huila. Generación de espacios de capacitación en el tema ambiental por parte de entes gubernamentales para el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

De acuerdo con las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades encontradas anteriormente se plantean una serie de acciones y estrategias: gestionar y asistir a capacitaciones de carácter ambiental que se ofrezcan por parte de los entes gubernamentales, para el cumplimiento de los requerimientos y fortalecimiento del sistema de gestion ambiental. Formular y ejecutar un plan de compras anual que permita dar cumplimiento a los requisitos legales que se encuentra incumpliendo la organización. Continuar con la socialización a los proveedores, colaboradores y usuarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre las responsabilidades con el Sistema de Gestion Ambiental. Implementar y socializar en el Nivel Regional y Centros Zonales, los fundamentos del eje ambiental y las buenas prácticas ambientales que deben implementar los colaboradores y visitantes en el tema agua, papel y energía.

Estas estrategias son diseñadas con el fin de dar cumplimiento al plan de gestion ambiental de la Regional Huila, matriz de aspectos e impactos, requisitos legales y otros.

### **2.1.2. Partes interesadas**


En primera instancia el ICBF logro la comprensión de cuestiones internas y externas importantes que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, la forma en que la entidad gestiona y opera el Sistema de Gestión Ambiental, tales como circunstancias cambiantes que afectan la capacidad para lograr los resultados ambientales previstos.

Para el adecuado seguimiento se diligencia la información analizada en el formato de Contexto de partes interesadas; en donde se pudieron identificar las expectativas y necesidades de cada una de estas.

Para el caso de los usuarios el ICBF proporcione elementos para el manejo adecuado de residuos sólidos y recursos que busquen disminuir los impactos ambientales generados por sus actividades.

Para los colaboradores, El ICBF promueva la implementación de buenas prácticas ambientales y establezca controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por el desarrollo de sus actividades; El cumplimiento de la política ambiental y los procedimientos que se derivan de esta. de acuerdo con su Plan de gestión ambiental, donde se contemplan diferentes programas a los cuales se asocian actividades que controlan y disminuyen las afectaciones al ambiente.

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 9 de 37

Otra de las partes interesadas son los proveedores El ICBF debe capacitar y brindar asistencia técnica a los operadores para cumplir con las obligaciones contractuales, una vez suscritos los contratos. Para de esta manera los Operadores cumplan con la normativa colombiana relacionada con el tema ambiental y las cláusulas descritas en los contratos.

Es la comunidad en donde a través de la prestación de los servicios en las instalaciones del ICBF se proporcionen elementos para el manejo adecuado de residuos sólidos y recursos

Para la comunidad se busca Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF, que busquen logren disminuir los impactos ambientales generados.

### 2.1.3. Riesgos y Acciones de tratamiento

Tabla 2. Riesgos y acciones de tratamiento.

RIESGO	VALORACIÓN RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO
Supervisión deficiente en materia del eje ambiental de contratos y/o convenios suscritos por el ICBF	Extrema	1.1 Socialización de la nueva cláusula del SIGE a operadores y supervisores del contrato 1.2 Seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del SIGE por parte del supervisor. 1.3 Solicitar asistencia técnica al Referente Ambiental de la Sede Nacional para orientación al operador en los casos que se requiera. 1.4 Solicitar a sede las obligaciones que los proveedores deben asumir con ICBF con respecto a los contratos marco de precios a Nivel Nacional.
Ausencia de participación por parte de los servidores públicos en las actividades de sensibilización ambiental	Alta	1.1 Programar sensibilizaciones lúdicas que ayuden al fortalecimiento de los conocimientos en temas ambientales por parte de los colaboradores. 1.2 Ejecutar sensibilizaciones ambientales con los servidores públicos articulada con empresas interinstitucionales de la Región con el fin de que adquieran nuevos conocimientos frente a la

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



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

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 10 de  
37

RIESGO	VALORACIÓN RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO
		cultura ambiental.  2.1 Establecer un compromiso de asistencia a las sensibilizaciones ambientales a través de las cláusulas contractuales de los contratistas y servidores públicos.  3.1 Sensibilización a servidores públicos frente a los temas que deben dar cumplimiento con respecto a la resolución 7070.

Fuente: matriz de Riesgos Regional Huila 2018.

El primer riesgo se encuentran en valoración extrema debido a que operadores y/o contratistas estarían incumpliendo las obligaciones contractuales expuestas en los contratos suscritos con el ICBF, afectando el sistema de gestión ambiental, se podrían generar hallazgos por parte de la contraloría en materia ambiental, pérdida de credibilidad en la gestión ambiental del ICBF, Incumplimiento de requisitos legales que puede incurrir en sanciones, No conformidad por cumplimiento sub estándar de requisitos.

El otro riesgo se encuentra en valoración alta, ya que los colaboradores y servidores públicos desconocen las obligaciones establecidas en resoluciones 7070 y 4500, frente a las funciones que deben cumplir frente al SIGE, generando incumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental y podría causar pérdida de la certificación Ambiental.

## 2.2. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

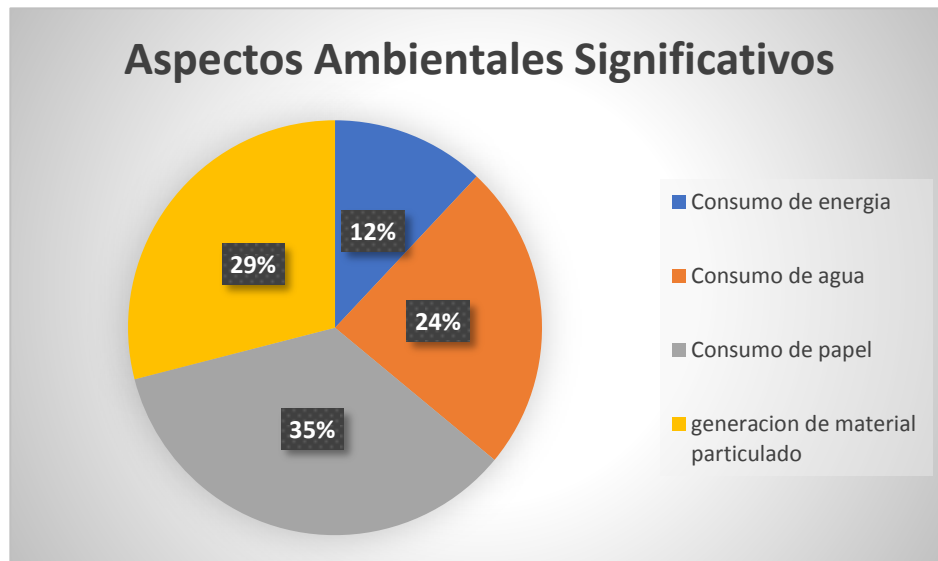
A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Sede Regional y respectivos Centros Zonales.

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:

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

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

**Gráfica 1. Aspectos ambientales significativos**



**Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos Regional Huila 2017.**

Para estos aspectos ambientales significativos se tendrán unos controles, los cuales contribuirán a la disminución de estos: consumo de energía: Realizar capacitaciones y sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales, enviar correos masivos con tips para el uso eficiente de los recursos naturales. Consumo de agua: Sensibilización y jornadas pedagógicas en uso racional del recurso hídrico a Personal de servicios generales, vigilancia y servidores públicos. Tips ambientales en el ahorro de recursos naturales, celebración de fechas ambientales concernientes al ahorro del agua. Consumo de papel: Jornadas de sensibilización para uso eficiente del recurso natural, Aplicación de política de cero papel a través del Sistema de Gestión, documental Electrónica, de directrices y sensibilización para el buen uso del papel, separación en la fuente Jornadas de sensibilización para uso adecuado de puntos ecológico. Generación de material particulado: Jornadas de orden y aseo en el área de archivo y fumigación.

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

De acuerdo con la calificación arrojada en la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos realizado a las actividades y procesos que maneja la regional Tolima; se identificaron los aspectos ambientales que generan situación de emergencia.

- ✓ Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos
- ✓ Acumulación de residuos sólidos
- ✓ Generación de residuos de manejo especial
- ✓ Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)
- ✓ Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles

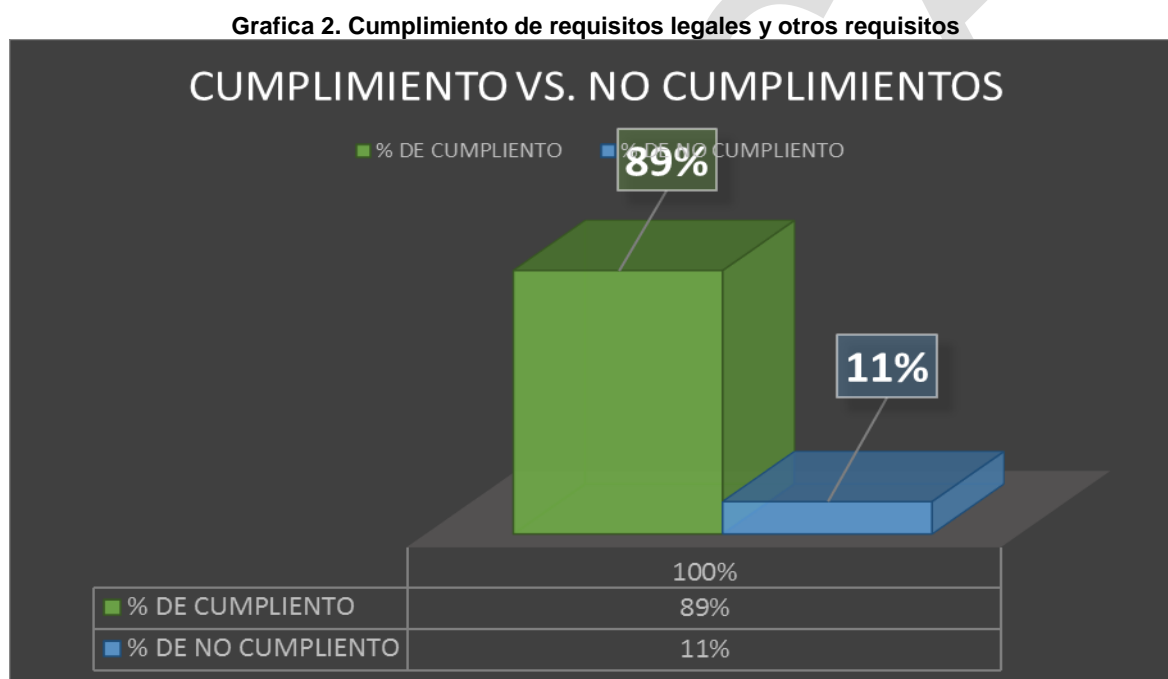
*Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!*

Teniendo en cuenta estos aspectos el ICBF tiene unos instructivos, protocolos y procedimientos para mitigar los impactos que puedan generarse; instructivo manejo y almacenamiento de sustancias químicas, protocolo cargue combustible plantas eléctricas, protocolo manejo y atención de emergencias ambientales relacionadas con derrames.

### 2.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Los requisitos legales ambientales que aplican para la Regional Huila 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:




Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos Regional Huila 2017.

**Tabla 3. Requisitos legales y otros requisitos ambientales incumplidos**

Requisito	Impacto en la prestación de los servicios del ICBF en las últimas dos (2) vigencias	Recursos y estrategias ejecutadas	Estrategias que se proyectaría ejecutar Recursos
Directiva presidencial 06 de 2014 Plan de austeridad, el incumplimiento del Requisito legal corresponde al cambio de sistemas hidrosanitarios	Agotamiento de los recursos naturales, Alto consumo del recurso hídrico.	Se contempló la instalación de grifería con sensor para bajo consumo de agua, en el cronograma del plan de compras de	Realizar un inventario en la Regional, no se cuenta con sistema ahorrador de agua. (grifería), para determinar la cantidad que se necesita para cambiarlos

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 13 de 37

Requisito	Impacto en la prestación de los servicios del ICBF en las últimas dos (2) vigencias	Recursos y estrategias ejecutadas	Estrategias que se proyectaría ejecutar Recursos
por bajo consumo.		gestión ambiental 2018.	gradualmente.
Directiva presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papel en la administración.	Agotamiento de los recursos naturales	Durante la vigencia 2017 se realizaron actividades de sensibilización en buenas prácticas ambientales del uso adecuado del papel, disminución de su consumo mediante la utilización de los medios de comunicación electrónicos. (Correo).	Seguir incentivando la política de cero papel mediante actividades de sensibilización a colaboradores y servidores públicos del ICBF.

Fuente: Matriz de Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos Regional Huila 2017.

Para el caso de la Sede de la Regional Huila y sus Centros Zonales es prioritario gestionar el cumplimiento de los requisitos legales enmarcados en la matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. En las cuales se establece los programas para uso eficiente y ahorro de agua, la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua; las cuales están relacionadas con el cambio en los sistemas ahorradores para las instalaciones Hidrosanitarias y los aspectos relacionados con la eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papel en la administración. De acuerdo con las actividades que se manejan en el ICBF, es muy difícil cumplir con dicha política teniendo en cuenta que existen procedimientos que van en contravía con la misma. Sin embargo, Se sigue trabajando en la sensibilización en el ahorro de los recursos naturales.

## 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 Huila 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.

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

### 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 Huila.

**Tabla 4. Resultados lista de chequeo ambiental**

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CZ NEIVA	CZ LA GAITANA	CZ PITALITO	CZ GARZON	CZ LA PLATA	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA	5	4	4	4	4	4	4	Bueno
AIRE	4	4	4	4	4	4	4	Bueno
ENERGÍA	4	4	4	4	4	4	4	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	5	4	4	5	4	5	5	Bueno
PAPEL	5	5	4	4	5	4	5	Bueno
APROPIACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	4	5	4	4	4	4	4	Bueno

Fuente: Consolidado Lista Chequeo Ambiental Regional Huila y Centros Zonales, 2018

De acuerdo con las listas de chequeo aplicadas, Formato Lista de Chequeo Ambiental Sede Regional Huila y sus 5 CZ, se encontraron debilidades en los temas relacionados con el componente aire debido a que en algunas oficinas de la Sede Regional y el centro Zonal Pitalito presentan malos olores debido al alcantarillado que se encuentra con tubería obsoleta; sin embargo, se han hecho gestiones y trabajos de limpieza para los mismos. Para el componente agua hace falta cambiar la grifería de alto consumo por grifería de bajo consumo. En cuanto al acceso al agua potable, el servicio prestado por la Empresa Pública de Neiva es bueno. Para el componente de energía algunos colaboradores manifestaron que no se están apagando los aparatos electrónicos cuando no se están utilizando, pese a las campañas y sensibilizaciones realizadas; se encuentran colaboradores que no han tomado conciencia frente al tema del cuidado del medio ambiente.


### 2.4.2. 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 Huila y en sus Centros Zonales

**Tabla 5. Resultados encuesta ambiental-2018**

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
AGUA	4,2	BUENO
AIRE	4,3	BUENO
ENERGÍA	4,1	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,6	BUENO
PAPEL	4,5	BUENO

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 15 de 37

ASPECTO	Cuantitativo	Cualitativo
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,4	BUENO

En relación con la percepción de los componentes se obtuvo la calificación cuantitativa buena para todos estos; gracias a las estrategias diseñadas en el plan de Gestión Ambiental de la Regional Huila; donde se seguirá trabajando en cada una de las actividades propuestas en el cronograma del PGA, programa de uso eficiente de agua y energía, vinculando a los colaboradores, personal de servicios generales y personal de vigilancia en la sensibilización.

### 3. PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional Huila 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 Huila y Centros Zonales, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados.

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

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

A continuación, se presenta la Ficha 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	
<b>Objetivo:</b>	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.

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA**

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 16 de  
37

<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos</li> <li>- Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel</li> <li>- Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas</li> <li>- Generación de conciencia ambiental</li> <li>- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	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
<b>H</b>	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con programación.	Anual
	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	Anual
<b>V</b>	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad de sensibilización realizada.	Anual
<b>A</b>	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
<b>Índices de Desempeño</b>		

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 17 de 37

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 Huila y sus Centros Zonales 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		
<b>Objetivo:</b>	Realizar acuerdos con entidades públicas, empresas y/u organizaciones para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos sólidos</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales por consumos irracional de agua, energía y papel</li> <li>- Generación de conciencia ambiental</li> <li>- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>

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



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

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 18 de  
37

<b>P</b>	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para la gestión de los aspectos e impactos ambientales significativos.	Anual
<b>H</b>	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
<b>V</b>	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para el manejo de los aspectos ambientales por medio de informes de actividades semestrales.	Semestral
<b>A</b>	Evaluar la efectividad de los acuerdos definidos y determinar su continuación para la siguiente vigencia.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
NA	NA	<p>Actas o documentos de formación de acuerdos y/o convenios</p> <p>Registro fotográfico, listados de asistencia e informes de las actividades realizadas.</p> <p>Demás documentos que soporten el desarrollo de los acuerdos.</p>

### 3.3 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se evidencian aspectos ambientales de la Regional Huila y sus Centros Zonales, 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.

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 HUILA**

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3


Página 19 de  
37

Ficha Ambiental 3. Manejo ambiental de obra

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
			Versión 3

<b>V</b>	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
<b>A</b>	En caso de incumplimiento realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Semestral</b>	*cuando el proyecto de obra genere escombros:  m3 de residuos de construcción y demolición dispuestos adecuadamente en lugar autorizado/ m3 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

### 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	
<b>Objetivo:</b>	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.
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa

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



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

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 21 de  
37

	Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos</li> <li>- Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos</li> <li>- Sobreocupación del relleno sanitario</li> <li>- Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	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 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
<b>H</b>	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 HUILA**

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 22 de  
37

	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 las actividades de mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Semestral
<b>V</b>	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.	Trimestral
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Trimestral
<b>A</b>	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
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Trimestral</b>	Total kg de residuos sólidos aprovechados en el trimestre evaluado/ Total kg de residuos generados trimestre evaluado* 100	Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos  - Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos

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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA**

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 23 de  
37

<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos</li> <li>- Cuadro de control Residuos Sólidos.</li> <li>- Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento</li> <li>-Listado Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – “RAEE's”.</li> <li>- Listado Residuos Peligrosos. - Actas de acuse y recibo de residuos aprovechables , RAEES y/o peligrosos</li> <li>-Certificaciones de disposición final de los residuos entregados.</li> </ul>
---	---

### 3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional Huila y los Centros Zonales 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		
<b>Objetivo:</b>	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>

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 HUILA**

PL9.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 24 de  
37

<b>P</b>	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
<b>H</b>	Implementar plan de Intervenciones y cronograma de mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Trimestral
<b>V</b>	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.	Semestral
<b>A</b>	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	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!**

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 25 de 37

### 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		
<b>Objetivo:</b>	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	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	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Determinar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratistas y/o proveedores de bienes y servicios sobre mantenimiento y servicio de transporte.	Anual
	(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
<b>H</b>	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	Anual

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



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

PL9.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 26 de  
37

	normativa ambiental, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento.	
<b>V</b>	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
<b>A</b>	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Trimestral
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Trimestral
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>NA</b>	<b>NA</b>	<p>Cronograma de mantenimiento automotriz</p> <p>Contratos de servicio de transporte y mantenimiento de vehículos con obligaciones ambientales</p> <p>Carpeta del vehículo con certificaciones de Revisión técnico mecánica y certificación de gases</p> <p>Certificaciones de manejo y disposición final de residuos, permisos y/o autorizaciones ambientales, entre otras evidencias de tipo ambiental del servicio y mantenimiento automotriz.</p> <p>Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico</p> <p>Oficios, correos, actas de reunión con</p>

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 27 de 37

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


### 3.7 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

#### Ficha Ambiental 7. Manejo de Zonas Verdes

7. MANEJO DE ZONAS VERDES		
<b>Objetivo:</b>	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	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
<b>H</b>	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
<b>V</b>	Realizar seguimiento al estado de los arboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados,	Semestral

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 28 de 37

	identificando otras medidas de manejo.	
<b>A</b>	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Semestral
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Anual</b>	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 GESTION AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos ambientales en la Regional Huila y los Centros Zonales 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		
<b>Objetivo:</b>	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.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	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	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>

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



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

PL9.SA

06/06/2018

Versión 3

Página 29 de  
37


<b>P</b>	Identificar los requisitos ambientales que deben cumplir las contratitas y/o proveedores de bienes y servicios.	Anual
<b>H</b>	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.	Semestral
<b>V</b>	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
<b>A</b>	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
NA	NA	<p>Contratos con obligaciones ambientales</p> <p>Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc)</p> <p>Actas de reunión, oficios, correos a contratistas.</p>

### 3.9 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Uno de los aspectos ambientales más significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional Huila y Centros Zonales 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

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 30 de 37

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 09. Programa de Consumo Sostenible

9. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
<b>Objetivo:</b>	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional Personal de Mantenimiento de la Regional	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	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
<b>H</b>	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).	Trimestral
	Implementar medidas de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel en aquellas sedes y/o áreas que hayan	Trimestral

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



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

PL9.SA


06/06/2018

Versión 3

Página 31 de  
37

	reportado mayor consumo.	
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc).	Trimestral
<b>V</b>	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
<b>A</b>	Realizar las reparaciones y/o correcciones inmediatas a las fugas, averías y demás contingencias presentadas.	Trimestral
	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
<b>Seguimiento</b>		
<b>Periodicidad</b>	<b>Índices de Desempeño</b>	<b>Registro</b>
<b>Cuatrimestral</b>	<p><b>Indicador consumo de energía:</b></p> <p>Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de energía de la Regional de la vigencia actual del cuatrimestre a evaluar) / Consumo de energía de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar *100</p> <p><b>Indicador consumo de agua:</b></p> <p>Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar - Consumo de agua de la Regional de la vigencia actual del cuatrimestre a evaluar) / Consumo de agua de la Regional de la vigencia anterior del cuatrimestre a evaluar *100</p> <p><b>Indicador consumo de papel</b></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>

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 32 de 37

		Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios  Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios  Informes de sensibilización sobre ahorro de agua, energía y papel  # de resmas de papel entregadas.
--	--	---

### 3.10 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

Teniendo en cuenta que estas situaciones pueden afectar la salud y bienestar de las personas, así como las condiciones de la infraestructura, las actividades de este programa deben estar articulados 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	
<b>Objetivo:</b>	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.
<b>Área o Grupo</b>	Referente Ambiental

**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 HUILA**

PL9.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 33 de  
37**10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL**

<b>Responsable:</b>	Referente de SST Personal de Mantenimiento de la Regional	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	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
<b>H</b>	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Trimestral
	Realizar las capacitaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Trimestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
	Realizar la compra de elementos o intervenciones necesarias para la prevención y control de las situaciones de emergencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos y sustancias químicas, y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
<b>V</b>	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
<b>A</b>	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

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL9.SA	06/06/2018
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	Versión 3	Página 34 de 37

### 10. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

	Realizar refuerzo a la capacitación en caso que el personal capacitado no cumpla con las evaluación 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
<b>Cuatrimestral</b>	# de condiciones de emergencias ambientales atendidas / # de condiciones de emergencias ambientales detectadas	Informes de Inspección con registro fotográfico.  Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.  Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.  Lista de chequeo de sustancias químicas.  Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento  Informes de adecuaciones y compra de elementos

### 3.11 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE – RUIDO –PEV)

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 (Aire- Ruido- PEV)

11. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	
<b>Objetivo:</b>	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa  Referente Ambiental  Arquitecto y/o Ingeniero Civil de la Regional  Personal de Mantenimiento de la Regional
<b>Impacto Ambiental:</b>	-Contaminación del aire  -Contaminación auditiva  -Contaminación Visual

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 HUILA**

PL9.SA

06/06/2018


Versión 3

Página 35 de  
37

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.	Anual
A	En caso de incumplimiento realizar las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación.	Anual
<b>Seguimiento</b>		
Periodicidad	Índices de Desempeño	Registro
Semestral	# de plantas eléctricas detectadas con condiciones anormales de ruido y emisiones/ # de plantas eléctricas existentes *100	<p>Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire</p> <p>Informes de mantenimiento</p> <p>Permisos y/o autorizaciones ambientales para y maquinaria elementos PEV</p> <p>Informes de inspección</p> <p>Informes de adecuación y/o</p>

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 36 de 37

		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 Huila y sus Centros Zonales
- ✓ Matriz de riesgos del eje ambiental
- ✓ Programa manejo de residuos de la regional Huila
- ✓ 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!*

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL HUILA</b>	PL9.SA	06/06/2018
		Versión 3	Página 37 de 37

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/14	PP31.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 Huila. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental, contexto ambiental donde se incluyen los resultados de la matriz DOFA, partes interesadas y matriz de Riesgos, 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, Situaciones de emergencia ambiental y la inclusión del programa de Calidad del Aire con su respectivo índice ambiental.
03/05/2017	PL9.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL9.SA Versión 2	<p>La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental para lo cual se tuvo en cuenta: la formulación del contexto eje ambiental utilizando a través de la matriz DOFA, identificación de partes interesadas, identificación de riesgos y acciones de tratamiento, aspectos e impactos ambientales así como los aspectos e ambientales que pueden generar situación de emergencia.</p> <p>De igual forma se realizó el cambio en la ficha del programa de manejo de sustancias químicas por situaciones de emergencia ambiental.</p> <p>Se ajustaron los índices de desempeño para algunos de los programas, así como los indicadores de agua y energía.</p>

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

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