



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ



**BIENESTAR
FAMILIAR**

Bogotá
2024

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 1 de 43

TABLA DE CONTENIDO

1	PRESENTACIÓN	4
1.1	ALCANCE	5
1.2	OBJETIVOS	5
1.3	POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL	5
1.3.1	Política Ambiental	5
1.3.2	Objetivo del Eje Ambiental	6
2	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	7
2.1	INFORMACIÓN GENERAL	7
2.2	CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	8
2.2.1	Análisis DOFA.....	9
2.2.2	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	11
2.2.3	Riesgos y Acciones de tratamiento	14
2.3	ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	15
2.4	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	20
2.5	RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	21
2.5.1	Lista de Chequeo Ambiental	21
2.5.2	Encuestas de Percepción Ambiental	24
3	PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	27
3.1	PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	27
	Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	27
3.2	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	29
	Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos	29
3.3	PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	31
	Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos	31

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 2 de 43

3.4	PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	32
	Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor	32
3.5	PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES.....	33
	Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes.....	33
3.6	PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL.....	34
	Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental Contractual	34
3.7	PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE.....	35
	Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible.....	35
3.8	PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	37
	Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental	37
3.9	PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	39
	Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire	39
4	PRESUPUESTO	40
5	SEGUIMIENTO	40
6	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	42
7	CONTROL DE CAMBIOS.....	43

	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ</p>	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 3 de 43

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Regional.....	7
Tabla 2. Análisis DOFA.....	9
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	11
Tabla 4. Riesgos Ambientales	15
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos.....	17
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia	18
Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	22
Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2024	24
Tabla 9. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental	40
Tabla 10. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental.....	41

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos	16
Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos	16
Gráfica 3. Impactos Ambientales Positivos	17
Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	21

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 4 de 43

1 PRESENTACIÓN

El Plan de Gestión Ambiental de la Regional Bogotá como herramienta de planificación, inicia con el análisis del contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la identificación y valoración de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos, gestión de riesgos del Sistema; así como, los resultados de la aplicación de las herramientas Lista de Chequeo y Encuesta de Percepción Ambiental.

El anterior análisis, se realiza con el propósito de generar buenas prácticas ambientales, la mejora continua y la protección del medio ambiente.

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

- Comunicación y Sensibilización Ambiental
- Manejo de Residuos Sólidos
- Manejo de Vertimientos
- Manejo del Parque Automotor
- Manejo de Zonas Verdes
- Gestión Ambiental Contractual
- Consumo Sostenible
- Situaciones de emergencia ambiental
- Calidad del aire (Aire-ruido-PEV)

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 Bogotá.

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 un año y su actualización se realizará teniendo en cuenta la *G4.SA Guía de Actualización de los Planes de Gestión Ambiental*, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca el Gobierno Nacional.

Así mismo, dentro de este plan se darán las indicaciones para realizar el seguimiento a los resultados obtenidos por la implementación de los programas (indicadores e índice de desempeño), al igual que las directrices respecto a los recursos necesarios para su implementación.

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 5 de 43

1.1 ALCANCE

Este Plan de Gestión Ambiental inicia con el diagnóstico, continua con la formulación de acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales asociadas al funcionamiento de la Regional Bogotá y sus Centros Zonales, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas.

1.2 OBJETIVOS

-  Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Bogotá, incluyendo la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; así como, los resultados de la identificación contexto interno y externo, necesidades y expectativas de las partes interesadas y riesgos del eje ambiental.
-  Establecer los programas de manejo ambiental que permitan la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de las actividades desarrolladas en la Regional Bogotá.
-  Determinar los recursos y responsables 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 Bogotá y sus centros zonales.

1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

1.3.1 Política 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 requisitos, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel; efectuando acciones que permitan minimizar los efectos adversos del cambio climático, aportando al cuidado del ambiente y la sostenibilidad, a partir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para con ello contribuir al bienestar de los niños, niñas, adolescentes, familias y colaboradores del ICBF.

	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ</p>	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 6 de 43

1.3.2 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.
-  Consumo sostenible de los recursos agua, energía y papel.
-  Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.

PÚBLICA

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 7 de 43

2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

El diagnóstico ambiental se realiza analizando los resultados de la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, análisis DOFA, partes interesadas y riesgos; así como los resultados de la aplicación de herramientas 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 INFORMACIÓN GENERAL

La Regional Bogotá ubicada en la ciudad de Bogotá presta sus servicios en los siguientes centros zonales:

Tabla 1. Sedes Regional

NOMBRE DEL CENTRO ZONAL Y UNIDAD LOCAL	DIRECCION
CZ. BARRIOS UNIDOS	KR 16 No. 63 - 81
CZ. BOSA 1	CL 65 Sur No. 80 C - 56
CZ. BOSA 2	CL 64 sur No. 80-21
CZ. CIUDAD BOLIVAR	TV 17 A BIS No. 64 09 sur
CZ. ENGATIVA	KR 103 No. 73 - 13
CZ. FONTIBON	CL 23 D No. 100 – 26
CZ. KENNEDY	CL 38 C Sur No. 73 A - 12
CZ. KENNEDY CENTRAL	CL 35 A Sur No 78-58
CZ. MARTIRES	CL13 No.31 - 04
CZ. PUENTE ARANDA Y CREER	CL 12 No. 30 - 35
CZ. RAFAEL URIBE	KR 12 D # 22 – 56 Sur
CZ. REVIVIR	AC 53 No. 66 C – 45
CZ. SAN CRISTOBAL	CL 6 No. 5A - 03 Sur
CZ. SANTA FE	CL 22 A No. 2 - 26
CZ. SUBA	AK 58 No. 128 B – 94 Pisos 3 y 4
CZ. TUNJUELITO	KR 19 A No. 56 - 08 Sur
CZ. USAQUEN	CL 163 A No. 13 B - 50
CZ. USME	Calle 72 sur # 12-18
DEFENSORIAS	KR 7 No. 12 C – 23 Ed. Nemqueteba
ARCHIVO CENTRAL	Transversal 93 # 51 – 98 interior 2 bodega 38

Fuente: Referente Ambiental Regional Bogotá, 2024.

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 8 de 43

2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL

Desde el año 2008, la Regional Bogotá del ICBF ha desarrollado acciones para la promoción, cuidado y protección del medio ambiente, la implementación de buenas prácticas y el cumplimiento de requisitos legales. Estas acciones buscan prevenir la contaminación, controlar los aspectos ambientales asociados al consumo de recursos (agua, energía y papel) y contribuir al bienestar de la comunidad del ICBF.

El presente Plan de Gestión Ambiental (PGA) aplica a la Regional Bogotá, incluyendo 18 Centros Zonales, una Defensoría (Nemqueteva) y un Archivo Central. Las sedes se encuentran en espacio urbano con cobertura de servicios públicos (agua, alcantarillado, energía, gas natural y recolección de residuos sólidos).

Dentro de los logros a resaltar de las vigencias anteriores se cuenta con el traslado del Archivo Central y el Centro Zonal Rafael Uribe a instalaciones con mejores condiciones ambientales y sanitarias, la implementación de dos muros verdes en las sedes Regional Bogotá y Centro Zonal Usaquén, reconocidos por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS), el cumplimiento del PGA con un índice entre el 95% y 100% en los últimos tres años, igualmente es importante mencionar la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos de la Regional, adicionalmente la adecuación y manejo de los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas y residuos sólidos y de esta manera por último y no menos importante la entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y residuos peligrosos (RESPEL) a través de las campañas de la SDA.

Dentro del desempeño ambiental durante la vigencia 2023, se tiene el cumplimiento de los indicadores establecidos como lo son: Sensibilización ambiental, en el cual se logró sensibilizar al 137.6% de los colaboradores y visitantes, superando la meta anual del 10%, frente a la gestión de residuos peligrosos, se dispuso el 90% de los residuos peligrosos (toners y luminarias) a través de gestores ambientales o puntos autorizados, superando la meta anual del 55% y finalmente el consumo de papel, se logró cumplir la meta de no superar las 5.570 resmas, alcanzando un consumo de 5.393 resmas.

En cuanto al ahorro y uso eficiente de agua y energía, se ha trabajado de forma constante en el ahorro y uso eficiente de agua y energía en las instalaciones de la Regional y los Centros Zonales, igualmente se incentiva la implementación de la estrategia de ahorro de servicios mediante llamados de atención a quienes no aplican buenas prácticas, sin embargo, es importante resaltar que se requiere un mayor compromiso por parte de los colaboradores para optimizar los resultados.

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 9 de 43

Frente a la cultura de conciencia ambiental, este tema ha sido uno de los mayores retos, igualmente que la rotación de personal, la falta de aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y la falta de interés de algunos colaboradores han dificultado este proceso, también se requiere implementar estrategias para incentivar la participación en las actividades ambientales.

Por otra parte, la ejecución de recursos dispuestos por la Sede de la Dirección General se han utilizado para: Realizar estudios y actividades para tramitar conceptos técnicos ante la SDA, implementar tratamientos silviculturales a los árboles de la Regional, la adquisición de elementos ambientales para las Sedes Administrativas, priorizando contenedores y estructuras para puntos ecológicos, kit antiderrames, estibas y estantería plásticas, dispensadores de jabón líquido, canecas con tapa y pedal para los baños.

Bajo este contexto, se puede concluir que desde la Regional Bogotá se ha logrado avances significativos en la implementación del PGA, se han superado algunas metas, como la sensibilización ambiental y la gestión de residuos peligrosos, importante mencionar, que se requiere un mayor compromiso por parte de los colaboradores en el ahorro de agua y energía y en la creación de una cultura de conciencia ambiental y de esta forma finalmente en cuanto, a la ejecución de los recursos ha permitido realizar importantes mejoras en las instalaciones de la Regional.

Es así como la Regional Bogotá el Eje Ambiental, se proyecta en: Fortalecer la cultura de conciencia ambiental a través de estrategias de incentivo y capacitación implementar acciones para mejorar el ahorro de agua y energía, continuar con la gestión adecuada de los residuos y seguir mejorando el desempeño ambiental de la Regional Bogotá.

2.2.1 Análisis DOFA

En la Regional Bogotá y Centros Zonales para el eje ambiental se identificaron las siguientes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Análisis DOFA

INTERNO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Alto consumo de papel por la necesidad de documentación en físico que requieren los diferentes procesos.	Se cuenta con puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos ubicados estratégicamente en las instalaciones de la Entidad.
Falta de espacios con iluminación natural que generen una disminución en el consumo energético.	Implementación de estrategias, buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.
No se cuenta en las Regionales con un profesional especializado en áreas de infraestructura e ingeniería civil que apoye actividades de obra y mantenimiento que soporte el cumplimiento de los Ejes del SIGE.	Se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.

¡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 BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 10 de 43

INTERNO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Baja apropiación y compromiso con la gestión ambiental por parte de los colaboradores	Promedio de Sensibilización y seguimiento a las actividades del personal de aseo y mantenimiento para la continuidad en la gestión ambiental.
Bajo uso de elementos reciclables y amigables con el medio ambiente durante el desarrollo de eventos y/o actividades de capacitación.	Se cuenta con procesos de auditoría interna y externa que contribuyen a la mejora continua del Eje Ambiental
Contaminación de residuos aprovechables por la inadecuada disposición de los EPP (tapabocas y demás) que se puedan generar por parte de colaboradores y/o visitantes, al incumplir con las indicaciones de separación en la fuente.	Se cuenta con indicadores de seguimiento y control para el Sistema de Gestión Ambiental, así como para el consumo de recursos (agua, energía y papel), generación de residuos y sensibilización.
Falta de programación y ejecución de jornadas de fumigación, desratización y control de palomas en las sedes administrativas, por parte del contratista de aseo y cafetería	Se identifican, valoran y controlan los aspectos e impactos ambientales derivados de la prestación del servicio de la Entidad, así como, el establecimiento, desarrollo de controles y tratamiento en los procesos para prevenir y mitigar riesgos e impactos ambientales.
	Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas para colaboradores en temas relacionados con la gestión ambiental
EXTERNO	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de las partes interesadas que visitan las instalaciones del ICBF.	Articulación con entidades de apoyo para la prevención y atención a emergencias ambientales (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, UNGRD).
Deficiencia en la atención por parte de las redes de apoyo en una eventual emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, UNGRD).	Actualización de la legislación y normativa relacionada con el Eje Ambiental que permite mayor control sobre la prevención de las afectaciones que genera la Entidad sobre el medio ambiente.
Ausencia de gestores ambientales, empresas y/u organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.	Ubicación geográfica y condiciones climáticas que permiten el ahorro de recursos y mayor eficiencia en el uso de tecnologías limpias.
Situaciones de emergencia, condiciones climáticas y catástrofes naturales (sismo, inundación, terremoto, desbordamiento de ríos, tormenta eléctrica, incendios forestales, pandemias, erupción volcán.	Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales que contribuyen con el cumplimiento de la política ambiental del ICBF.
Incumplimiento de los requisitos legales, obligaciones del Eje Ambiental, por parte de los proveedores (operadores) y/o contratistas externos	Alianzas y/o convenios interinstitucionales que permitan fortalecer las estrategias de sensibilización del Sistema de Gestión Ambiental dirigida a los colaboradores y operadores de programas misionales.
Limitación para el cumplimiento de los requisitos ambientales relacionados con la disposición final de residuos por las dificultades propias de la región	Proveedores y/o contratistas con licencias y certificaciones ambientales que cumplen con los requisitos para la prestación del servicio en el ICBF.
	Existencia de tecnologías amigables e iniciativas innovadoras para la gestión ambiental.

Fuente: Matriz DOFA Dirección Administrativa, 2024.

¡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 BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 11 de 43

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Para la Regional Bogotá, es importante entender las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, tales como: sociedad, peticionarios, usuarios, colaboradores, estado, comunidad, proveedores y aliados estratégicos, las cuales se describen a continuación:

Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
ALIADOS ESTRATÉGICOS	Acueducto y alcantarillado de Bogotá. ANDI UAESP Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de posconsumo y gestor disponga	Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos posconsumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.
	Asociación de recicladores debidamente legalizada y conformada	Participar en las estrategias definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental.	Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados.
COLABORADORES	Servidores públicos Contratistas de prestación de servicios profesionales Personal de aseo y vigilancia Servidores públicos	Formular e implementar planes, programas, procedimientos, Guías y formatos que faciliten y orienten la gestión ambiental en la Entidad	Articulación del ICBF con otras Entidades y/u organizaciones para aportar a la conservación y protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y cumplimiento a la política ambiental del país
		Profesionales idóneos para desarrollar las actividades del sistema de gestión ambiental	Divulgar buenas prácticas ambientales que permitan fomentar cultura ambiental ciudadana y su réplica en los hogares de los colaboradores y beneficiarios
		Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente	Implementar estrategias innovadoras con el fin de reducir la afectación al medio ambiente a través de la implementación de tecnologías limpias y de alta eficiencia
		Realizar seguimiento al desempeño ambiental de la Entidad e implementar acciones que permitan mejorar el desempeño	Lograr la participación y apropiación del Eje Ambiental dentro de los colaboradores.
		Realizar simulacros que permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental	Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente
		Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental	
		Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento de los 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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 12 de
43

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		Comunicar las actividades realizadas y los resultados relacionados con el desempeño ambiental de la Entidad	
		Mantener instalaciones del ICBF en condiciones adecuadas, con el fin de no generar riesgos y/o afectaciones al medio ambiente y comunidad	
		Asignación de recursos para el cumplimiento de los requisitos legales asociados a las necesidades del Eje Ambiental	
COMUNIDAD	Comunidad	Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones sin afectación al medio ambiente y comunidad	Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales y su vinculación en actividades para cuidado del medio ambiente
		Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	Aportar a la educación ambiental de los NNAF a través de la implementación de los programas misionales.
		Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo.	Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF.
			Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones.
ESTADO	Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- Alcaldía Mayor de Bogotá Alcaldías Locales Secretaría Distrital de Salud -SDS-	Contar con información disponible y responder oportunamente los requerimientos que en materia ambiental realicen las autoridades ambientales y los entes de control.	Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables.
		Cumplimiento de los requisitos legales ambientales para el funcionamiento del ICBF.	Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente
		Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental.	
		Participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente.	
		Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades.	

¡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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 13 de
43

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		Articulación con los demás entes gubernamentales en la prevención y atención de situaciones de emergencias	
PROVEEDORES	UDS Instituciones Internados Seminternados Hogares infantiles Madres comunitarias Redentor Hogar femenino	Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental	Disponer de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato.
		Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato	Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y comunidad en general, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado.
		Asignación de los recursos económicos suficientes que permitan dar cumplimiento a las exigencias ambientales requeridas en el desarrollo de los contratos de aporte	Incluir dentro de los criterios de selección de proveedores y contratistas las certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.
		Definir las exigencias ambientales a través de obligaciones contractuales de manera clara y acordes al objeto contractual	Realizar acompañamiento constante y realimentación respecto al cumplimiento de las obligaciones del eje y el desempeño ambiental
		Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales que permitan desarrollar los programas misionales	
USUARIOS	Niños Niñas Adolescentes Jóvenes Padres de familia Familias colombianas	Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables y seguros para los NNA	Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental a través de los medios de comunicación del ICBF, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado
		Exigir y verificar a contratistas y proveedores la implementación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales	Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el ICBF
		Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	Realizar actividades de sensibilización ambiental innovadoras y que articulen no solamente al beneficiario, sino además a su familia
		Sensibilización en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental	
		Formular e implementar herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en	

¡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 BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 14 de 43

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención.	
SOCIEDAD	Veedurías Ciudadanas, Medios de Comunicación, otras formas de organización de la ciudadanía.	Minimizar la entrega de información impresa a los usuarios y beneficiarios del ICBF, priorizando canales virtuales y socializando la accesibilidad a los mismos. Brindar un ambiente sano para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, con el fin de proteger y conservar el entorno.	Cumplir los requisitos legales con el fin de no alterar el medio ambiente y su entorno por parte de los operadores misionales.
PETICIONARIOS	Personas naturales Personas jurídicas peticiones mediante anónimos	Que la entidad disponga de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales, ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables para la atención de sus peticiones. Responder oportunamente las peticiones ambientales emitidas al ICBF. Socializar a los peticionarios las herramientas de comunicación, así como el uso adecuado de las mismas.	Que la entidad realice buenas prácticas en materia ambiental, con el fin de garantizar que los puntos de atención en los que se reciben peticiones cumplan con condiciones adecuadas de sanidad (control de plagas, disposición final de desechos, entre otros). Recepción de peticiones relacionadas con el componente ambiental a través de herramientas, canales de comunicación digital y redes sociales.

Fuente: Anexo identificación y actualización de necesidades y expectativas, Eje Ambiental, 2024.

2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

En la matriz de riesgos de la Regional Bogotá se identificaron los siguientes riesgos:

-  Posibilidad de sanciones derivadas del incumplimiento de requisitos legales y deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales por la no identificación de requisitos legales ambientales correspondientes a los tramites ambientales.
-  Posibilidad de incumplimiento de la política en lo relacionado a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores por causa de la baja apropiación del Sistema de Gestión Ambiental.
-  Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la gestión de residuos sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental.

Una vez realizado el análisis de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados en la Regional, en la siguiente tabla se muestra el riesgo que continúa con una valoración residual alta y por consiguiente al cual se le formuló plan de tratamiento:

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

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

Tabla 4. Riesgos Ambientales

RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO	VALORACIÓN RESIDUAL
Posibilidad de sanciones derivadas del incumplimiento de requisitos legales y deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales por la no identificación de requisitos legales ambientales correspondientes a los tramites ambientales.	1. Identificar las sedes propias o recibidas en comodato que requieren gestión de tramites o permisos ambientales para su operación.	ALTA-IMPORTANTE 4
	2. Definir el cronograma de acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato que cuentan con tramites o permisos ambientales	
	3. Realizar acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato que cuentan con tramites o permisos ambientales con el fin de verificar el cumplimiento de los actos administrativos	
	4. Realizar informe de acompañamiento a las sedes, describiendo los incumplimientos, acciones de mejora identificados y/o plan de acción definido	
	5. Comunicar a las partes interesadas (proveedores) los incumplimientos o acciones de mejora identificadas	
	6. Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos producto del acompañamiento	
Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables.	1. Remitir al enlace ambiental del nivel central el análisis de causas y plan de acción de las acciones de mejora identificadas para su retroalimentación, previo a su cargue en el aplicativo correspondiente.	MODERADO 3
	2. Realizar el cargue del análisis de causa y plan de acción considerando las observaciones del enlace ambiental	
	3. Informar al enlace el cumplimiento del plan de acción reportado en el aplicativo correspondiente, previo al cierre de la acción en el aplicativo	
Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la gestión de residuos sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental.	1. Implementar las acciones de cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos	ALTA-IMPORTANTE 4
	2. Realizar seguimiento de las acciones implementadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos	

Fuente: Matriz de Riesgos del Eje Ambiental, 2024.

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

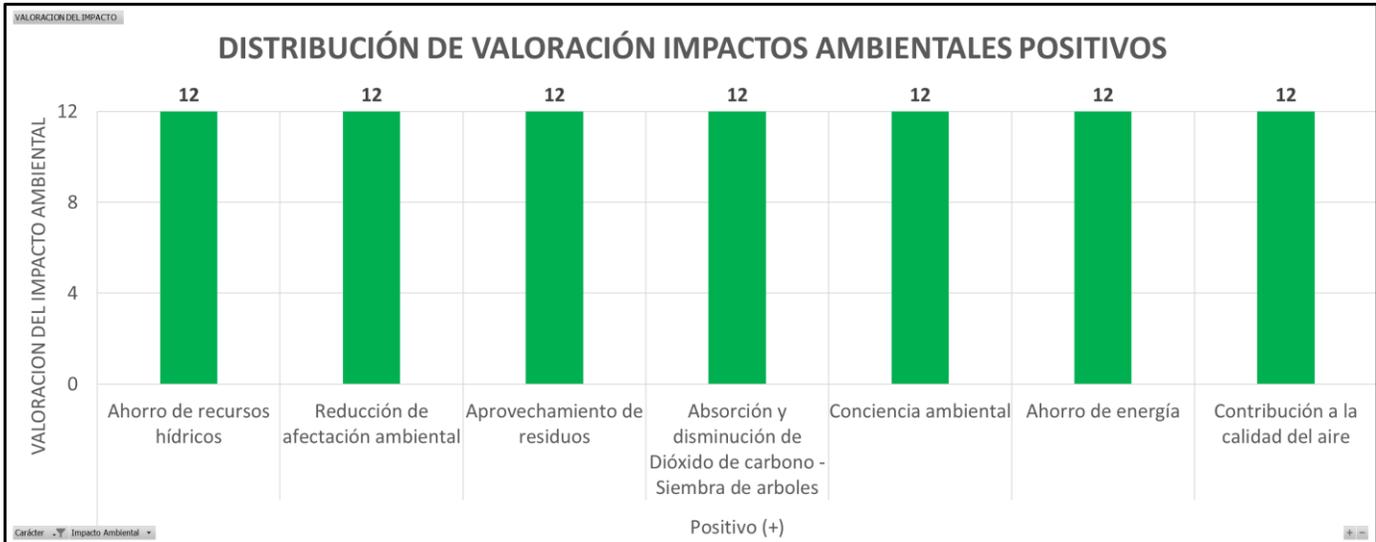
A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados en el desarrollo de las diversas actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Sede Regional y los respectivos centros zonales.

En la Regional Bogotá, se tienen identificados los siguientes aspectos ambientales significativos: Consumo de papel, Generación de residuos aprovechables reciclables, Consumo de agua, Consumo

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 17 de 43

Gráfica 3. Impactos Ambientales Positivos



El análisis de las gráficas revela los impactos ambientales positivos y negativos más significativos evidenciando entre estos la contaminación del aire, suelo y agua, junto a cambios adversos en los ecosistemas, causados por el consumo de recursos y la falta de prácticas sostenibles lo cual la mayoría de las ocasiones es por causa de la falta de apropiación por parte de los colaboradores hacia el sistema de gestión ambiental.

Sin embargo, también se destacan aspectos positivos como el ahorro de agua y energía, la reducción de la afectación ambiental y el aprovechamiento de recursos.

Para avanzar hacia un desarrollo sostenible, es recomendable continuar enfáticamente con la implementación del programa integral de gestión ambiental, fortalecer la cultura ambiental del personal, y establecer alianzas con entidades ambientales. De esta manera, se podrán minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos, asegurando un futuro ambientalmente responsable para la Regional Bogotá.

Para cada uno de los aspectos ambientales significativos se diseñaron controles operacionales, los cuales se exponen en el siguiente cuadro:

Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Generación de olores y/o vapores por sustancias volátiles	Instalación de sistemas ahorradores de energía, sensibilizaciones y charlas ambientales,
Educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales	Contratos con gestores externos para la disposición final de RESPEL, instalación sistemas de ventilación en cuarto de almacenamiento de RESPEL, capacitación constante a personal de mantenimiento y servicios generales para la gestión de RESPEL.

¡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 BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 18 de 43

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Generación de material particulado	Contratos con gestores externos para la disposición final de RESPEL, instalación sistemas de ventilación en cuarto de almacenamiento de RESPEL, capacitación constante a personal de mantenimiento y servicios generales para la gestión de RESPEL.
Generación de residuos peligrosos - aseo	
Generación de residuos peligrosos - baterías y pilas	
Acumulación de archivos en lugares NO apropiados	
Acumulación de RESPEL	Instalación de puntos ecológicos, capacitaciones y sensibilizaciones, implementación de formatos para el control de almacenamiento y entrega de residuos de tipo NO aprovechable
Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD	
Generación de residuos aprovechables reutilizables	
Generación de residuos de manejo especial - aceites y grasas	
Generación de residuos de manejo especial - Luminarias	Instalación de sistemas de ventilación, controles sanitarios
Generación de residuos de material vegetal	Capacitaciones y sensibilizaciones con personal interno como externo de la institución como entes de control, adquisición de más kits para el control de derrames
Ocupación de archivos en espacios inadecuados	Sensibilización en buenas prácticas ambientales a colaboradores, Celebración de contrato de material reciclable.
Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación	
Separación de residuos en la fuente	
Generación de residuos peligrosos - medicamentos vencidos	Actas de entrega y recolección de RAEEES, informes, actas y certificaciones de participación de jornadas por entes de control como la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de recolección y entrega de RAEEES, registro fotográfico
Eliminación de residuos acuosos (Lodos, grasas)	control de gasto de inventario en almacén y en áreas relacionadas, formatos de generación de residuos,
Generación de vertimientos - ARD	Contratos con gestores externos para la disposición final de RESPEL, instalación sistemas de ventilación en cuarto de almacenamiento de RESPEL, capacitación constante a personal de mantenimiento y servicios generales para la gestión de RESPEL.
Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales	Divulgación de buenas prácticas ambientales mediante carteles y la pantalla digital.
Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	
Aumento de gases efecto invernadero	Instalación de sistemas ahorradores de energía, sensibilizaciones y charlas ambientales.
Aprovechamiento de luz natural	Seguimiento del consumo de agua a través del indicador correspondiente.

Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros.2024

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

A continuación, se presentan los aspectos ambientales identificados que pueden generar una emergencia y los controles establecidos:

Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Acumulación de archivos en lugares NO apropiados	Generación de vectores	Implementación de la estrategia de la 5'S, controles e inspecciones de orden y aseo, control de archivo
Acumulación de archivos en lugares NO apropiados		
Acumulación de archivos en lugares NO apropiados		

¡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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 19 de
43

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Generación de residuos ordinarios		
Generación de residuos ordinarios		
Ocupación de archivos en espacios inadecuados		
Generación de residuos aprovechables reutilizables	Colmatación de residuos Aprovechables	Instalación de puntos ecológicos,
Consumo de papel	Acumulación de material aprovechable en el cuarto de almacenamiento temporal de residuos solidos	Sensibilización en buenas prácticas ambientales a colaboradores, mediante divulgación de piezas por correo interno, protector de pantalla y campañas. Celebración de contrato de material reciclable.
Generación de material particulado	Acumulación de material particulado que puedan generar enfermedades respiratorias	Instalación de sistemas de ventilación, controles sanitarios
Generación de material particulado	Acumulación de material particulado que puedan generar enfermedades respiratorias	Instalación de sistemas de ventilación, controles sanitarios
Generación de residuos aprovechables reciclables	Generación de vectores	Instalación de puntos ecológicos,
Consumo de energía	Generación de vectores	Instalación de sistemas ahorradores de energía, sensibilizaciones y charlas ambientales,
Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes		
Generación de residuos peligrosos - medicamentos vencidos		
Generación de residuos peligrosos - baterías y pilas		
Generación de residuos peligrosos – aseo	Colmatación de residuos no reciclables	Contratos con gestores externos para la disposición final de RESPEL, instalación sistemas de ventilación en cuarto de almacenamiento de RESPEL, capacitación constante a personal de mantenimiento y servicios generales para la gestión de RESPEL.
Generación de residuos NO aprovechables	Colmatación de residuos no reciclables	Instalación de puntos ecológicos, capacitaciones y sensibilizaciones, implementación de formatos para el control de almacenamiento y entrega de residuos de tipo NO aprovechable
Consumo de agua	Generación y acumulación de olores ofensivos que pueden generar enfermedades respiratorias	Instalación de sistemas de ventilación, controles sanitarios
Consumo de agua		
Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semisólidas y gases	Riesgo de explosión, acumulación de olores ofensivos que puedan generar enfermedades respiratorias	capacitaciones y sensibilizaciones con personal interno como externo de la institución como entes de control, adquisición de más kits para el control de derrames
Generación de residuos aprovechables reciclables	Colmatación de residuos no reciclables	Sensibilización en buenas prácticas ambientales a colaboradores, Celebración de contrato de material reciclable.

¡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 BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 20 de 43

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Generación de residuos peligrosos - RAEE'S.	Sobreocupación del cuarto de Residuos	Actas de entrega y recolección de RAEE'S, informes, actas y certificaciones de participación de jornadas por entes de control como la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de recolección y entrega de RAEE'S, registro fotográfico
Consumo de insumos para mantenimiento	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Control de gasto de inventario en almacén y en áreas relacionadas, formatos de generación de residuos,
Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes	Colmatación de Residuos con características de peligrosidad y/o derrame de sustancias	Contratos con gestores externos para la disposición final de RESPEL, instalación sistemas de ventilación en cuarto de almacenamiento de RESPEL, capacitación constante a personal de mantenimiento y servicios generales para la gestión de RESPEL.
Consumo de insumos para mantenimiento	Derrame de productos accidentalmente por manipulación de las operarias de aseo	Contratos con gestores externos para la disposición final de RESPEL, instalación sistemas de ventilación en cuarto de almacenamiento de RESPEL, capacitación constante a personal de mantenimiento y servicios generales para la gestión de RESPEL.
Educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales	Sobreocupación del cuarto de Residuos	Divulgación de buenas prácticas ambientales mediante carteles y la pantalla digital.
Consumo de energía	Sobreocupación del cuarto de Residuos	Instalación de sistemas ahorradores de energía, sensibilizaciones y charlas ambientales,
Disminución de consumo de agua	Emergencia sanitaria por falta de agua.	Seguimiento del consumo de agua a través del indicador correspondiente.
Consumo de papel	Acumulación de material aprovechable en el cuarto de almacenamiento temporal de residuos solidos	Sensibilización ambiental a colaboradores para buenas prácticas ambientales.

Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. 2024

2.4 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:

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 21 de 43

Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. 2024

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
Decreto 959 de 2000 Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá.	La Secretaría Distrital de Ambiente - SDA- (Autoridad frente a la que se realizó el pago del registro de la publicidad exterior visual) no cuenta con tiempos establecidos para realizar la correspondiente visita de verificación y por ende otorgamiento de la autorización y/o registro.	Adelantar gestiones (visitas y comunicados) frente a la Autoridad ambiental SDA con el fin de indagar el estado del trámite.

Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. 2024

2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta que es importante conocer el estado de las infraestructuras; así como, la percepción de los colaboradores, frente a la gestión ambiental de la Entidad, se aplican las listas de chequeo y encuestas de percepción en la Regional Bogotá y sus Centros Zonales.

A partir de los resultados obtenidos con la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente, se identifican las principales dificultades físicas de las sedes; así como, los aspectos más débiles en la gestión ambiental que los colaboradores consideran se deben mejorar. Para posteriormente formular las acciones en los programas del PGA y determinar los recursos para mejorar dichos aspectos.

2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental

A continuación, se presentan los resultados consolidados de la Lista de Chequeo Ambiental, aplicadas en cada uno de los Centros Zonales y en la Sede Regional:

¡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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 22 de 43

Tabla 7. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CENTRO ZONAL CREER	CENTRO ZONAL CESPA	CENTRO ZONAL FONTIBÓN	CENTRO ZONAL KENNEDY	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE	CENTRO ZONAL SANTA FE	CENTRO ZONAL TUNJUELITO	CENTRO ZONAL USAQUÉN	CENTRO ZONAL USME	CENTRO ZONAL RAFAEL URIBE	CENTRO ZONAL CIUDAD BOLIVAR	CENTRO ZONAL TUNJUELITO	CENTRO ZONAL SAN CRISTOBAL	CENTRO ZONAL REVIVIR	CENTRO ZONAL BOSA	CENTRO ZONAL B. UNIDOS	CENTRO ZONAL SUBA	CENTRO ZONAL ENGATIVA	CENTRO ZONAL MÁRTIRES	CENTRO ZONAL KENNEDY CENTRAL	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	12	16	16	24	6	82	16	10	13	7	9	24	14	15	12	15	9	11	22	16	13	18	Bueno
AGUAS RESIDUALES	4	4	4	11	5	19	5	6	3	3	7	11	5	6	7	5	4	4	6	11	11	7	Bueno
ENERGÍA	11	3	3	5	2	19	5	5	10	2	10	8	5	10	10	5	10	10	5	10	8	8	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	22	5	5	48	36	56	19	22	26	44	41	36	22	41	36	19	34	39	11	30	31	32	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	13	4	4	12	4	12	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	6	6	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	0	12	12	6	0	6	4	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	1	Bueno

De acuerdo con las listas de chequeo aplicadas en cada uno de los Centros zonales incluida la Regional, se evidencian fortalezas frente al beneficio de encontrarse cada sede en suelo urbano, cuentan con cobertura de servicios públicos como lo son: agua, energía y recolección de residuos sólidos de tipo ordinarios y especiales como entre ellos los residuos de construcción y demolición, generando de esta manera solidez en la gestión ambiental al no requerir ningún tipo de permiso para la obtención, abastecimiento y uso de estos servicios.

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 23 de 43

En cuanto a las fortalezas es importante mencionar que todos los Centros Zonales se encuentran en suelo urbano, con acceso a servicios públicos como agua, energía y recolección de residuos. Esto facilita la gestión ambiental y elimina la necesidad de permisos para la obtención y uso de estos servicios. Igualmente, el traslado del Centro Zonal Mártires a un nuevo inmueble con un cuarto de almacenamiento de sustancias químicas, otro de residuos sólidos, puntos ecológicos, contenedores para la segregación de residuos y ventanales para iluminación y ventilación natural representa una mejora significativa en la gestión ambiental. Frente a la gestión de residuos se realiza con entrega segregada (ordinarios, especiales y aprovechables) mediante acuerdos de reciclaje, campañas de consumo responsable y recolección por empresas especializadas.

Así mismo, es importante mencionar la identificación de debilidades como: El uso inapropiado de los Puntos Ecológicos por parte de colaboradores y usuarios, mezcla de residuos debido al cambio de codificación de colores en las canecas de segregación temporal y falta de un equipo de mantenimiento para solucionar fugas o problemas, y en algunos casos, como en los Centros Zonales CESPÁ y CREER, se presentan continuos problemas de bombeo de agua debido a la antigüedad del inmueble.

Frente a las posibles oportunidades se evidencian la implementación de programas de capacitación para colaboradores y usuarios sobre el correcto uso de los Puntos Ecológicos y la importancia de la segregación de residuos, la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para solucionar de manera oportuna las fugas o problemas en la infraestructura, como finalmente la actualización de la codificación de colores de las canecas de segregación temporal para evitar la mezcla de residuos.

De este modo, se puede concluir que la gestión ambiental en los Centros Zonales presenta fortalezas en cuanto a la ubicación, infraestructura y gestión de residuos. Sin embargo, existen debilidades en el manejo de residuos y oportunidades para mejorar a través de la capacitación, el mantenimiento y la actualización de la infraestructura.

Bajo este contexto, la Regional Bogotá realiza las siguientes recomendaciones con el fin de seguir fortaleciendo el sistema de gestión ambiental:

- Implementar un programa de seguimiento y evaluación de la gestión ambiental para medir su eficacia y realizar los ajustes necesarios.
- Involucrar a la alta dirección en la gestión ambiental para asegurar el compromiso y la asignación de recursos necesarios.
- Compartir las buenas prácticas ambientales entre los Centros Zonales para promover la mejora continua.

¡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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 24 de 43

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 1106 encuestas; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:

Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2024

ASPECTO	PUENTE ARANDA		RAFAEL URIBE		REGIONAL BOGOTA		REVIVIR		SAN CRISTOBAL		SANTA FE		SUBA		TUNJUELITO		USAQUEN		USME		PROMEDIO	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa																				
AGUA	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	3	REGULAR	3	REGULAR	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR
AIRE	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	3	REGULAR	3	REGULAR	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR
ENERGÍA	3	REGULAR	4	BUENO	3	REGULAR																
RESIDUOS SÓLIDOS	4	BUENO																				
PAPEL	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO	4	REGULAR	4	BUENO										
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR
PROMEDIO	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO										

¡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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 25 de 43

ASPECTO	ARCHIVO CENTRAL		BARRIOS UNIDOS		BOSA		CIUDAD BOLIVAR		CREER		ENGATIVA		FONTIBON		KENNEDY		MARTIRES		NEMQUETEVA	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa																		
AGUA	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	3	REGULAR	3	REGULAR	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO
AIRE	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	3	REGULAR	3	REGULAR	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO
ENERGÍA	3	REGULAR	4	BUENO																
RESIDUOS SÓLIDOS	4	BUENO																		
PAPEL	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	REGULAR	4	BUENO										
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	3	REGULAR	4	BUENO	4	BUENO	4	BUENO

ASPECTO	KENNEDY CENTRAL	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	4	BUENO
AIRE	4	BUENO
ENERGÍA	4	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4	BUENO
PAPEL	4	BUENO

En cuanto a la percepción del agua y el aire, se obtuvo una calificación regular. Entre las principales causas se encuentran la falta de temporizadores y sistemas ahorradores en la grifería y las baterías sanitarias, espacios insuficientes para el personal, malos olores en los baños, deficiente ventilación en algunas oficinas y el uso innecesario de la iluminación artificial.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ</p>	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 26 de 43

Sin embargo, se observa una mejora significativa en la percepción ambiental del Centro Zonal Ciudad Bolívar, gracias a su traslado a un nuevo inmueble que cumple con las condiciones medioambientales y ofrece herramientas de control operacional para la gestión ambiental.

No obstante, se identifican aspectos a mejorar en el consumo de energía y el manejo de residuos sólidos. Se observa una falta de buenas prácticas para el ahorro de energía, un uso deficiente de los puntos ecológicos y una inadecuada segregación de residuos. Además, la falta de personal de mantenimiento genera retrasos en la atención de fugas y otras fallencias.

En general, la percepción ambiental es regular y se requiere un mayor compromiso por parte de los colaboradores. Se recomienda implementar medidas para mejorar la eficiencia energética, el manejo de residuos y la atención de las necesidades de mantenimiento.

Asimismo, es fundamental fomentar el uso de herramientas tecnológicas para reducir el consumo de papel y promover una cultura ambiental responsable dentro de la organización.

PUBLICA

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 27 de 43

3 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

Los Programas de Gestión Ambiental de la Regional establecen las actividades a desarrollar en las sedes administrativas, 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 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 y requisitos legales, 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, aspectos e impactos significativos, requisitos legales aplicables, riesgos, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas externos y visitantes.

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

A continuación, se presenta la Ficha Ambiental de Comunicación y Sensibilización Ambiental:

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, contratistas externos 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:	Conciencia ambiental, Reducción de afectación ambiental, Afectación a la comunidad.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales	Anual
	Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, riesgos, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales,	Anual

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 28 de
43

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

	para colaboradores, contratistas externos y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo, 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
	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar acuerdos para promover la toma de conciencia.	Anual
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación.	Trimestral
	Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores prácticas ambientales para colaboradores, contratistas externos y visitantes	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.	Semestral
	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del programa y gestionar los acuerdos para promover la toma de conciencia.	Anual
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad realizada.	Semestral
	Reportar al nivel central los resultados de las actividades vinculadas en el Plan Institucional de Capacitación	Semestral
	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para promover la toma de conciencia.	Semestral
A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de actividades de refuerzo	Anual

EVIDENCIAS

-  Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales
-  Listados de asistencia
-  Actas de reunión
-  Piezas de Comunicación
-  Registro fotográfico de las actividades
-  Informes de las actividades realizadas
-  Evaluaciones de eficacia y satisfacción
-  Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental
-  Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental
-  Correos Electrónicos
-  Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 29 de 43

3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

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 2. Manejo de Residuos Sólidos

2. 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, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de aseo	
Impacto Ambiental:	Aprovechamiento de residuos, contaminación del suelo por residuos sólidos, estado de las condiciones sanitarias, contaminación del suelo por lixiviados.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los residuos sujetos de aprovechamiento, RAEE's, RESPEL y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar contratos, acuerdos y/o convenios para promover la gestión de los residuos.	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como los elementos requeridos para su adecuado manejo, pesaje y almacenamiento.	Anual
	Realizar la programación de las actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
H	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE's, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.	Trimestral
	Realizar el mantenimiento y la calibración de los instrumentos utilizados para el pesaje de residuos.	Anual
	Gestionar 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

¡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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 30 de
43

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Semestral
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Anual
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE's.	Trimestral
	Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas de entrega de los residuos entregados a la empresa recicladora, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales.	Trimestral
	Verificar el estado y la existencia de los certificados de mantenimiento y calibración de los instrumentos utilizados para el pesaje de residuos.	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.	Anual

EVIDENCIAS

- Programación mantenimiento y aseo a espacios y elementos de residuos
- Convenios, contratos y/o acuerdos de entrega de residuos
- Lista de chequeo de puntos ecológicos y cuartos de residuos
- Cuadro de control Residuos Sólidos.
- Lista de Inspección puntos ecológicos y/o cuarto de almacenamiento
- Formato manejo de Residuos de especiales.
- Formato manejo de Residuos Peligrosos.
- Formato identificación de residuos peligrosos.
- Actas de acuse y recibo de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, aprovechables, especiales y/o peligrosos
- Certificaciones de disposición final de los residuos entregados

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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 31 de 43

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

Tenido en cuenta que dentro de los aspectos e impactos ambientales de la Regional se encuentran los relacionados con la generación de vertimientos y que estos dependen del estado de sus redes hidrosanitarias y puntos de desagües.

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

Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos

3. 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 Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	
Impacto Ambiental:	Contaminación del agua, Estado de las condiciones sanitarias, Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados) y Contaminación de aguas superficiales.	
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
	Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.	Anual
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Semestral
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.	Semestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  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.  Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 32 de 43

3.4 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 4. Manejo del Parque Automotor

4. 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:	Alteración de emisiones atmosféricas (por fuentes móviles) , Presencia de material particulado, Degradación de suelos, Contaminación del suelo, Contaminación de aire.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar el cronograma de inspecciones a vehículos de transporte.	Anual
	Apoyar la programación de mantenimiento preventivo a los vehículos propios de la Regional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	Anual
H	Definir e incluir las obligaciones contractuales del eje ambiental aplicables a los contratos de mantenimiento de automotores y servicios de transporte celebrados desde la Regional.	Anual
	Socializar a los contratistas las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales.	Anual
	Realizar mantenimientos preventivos a los vehículos automotores de acuerdo con el cronograma establecido.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales incluidas en los contratos y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Semestral
	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma mantenimiento preventivo	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
	Realizar las reparaciones necesarias, según daños evidenciados en los vehículos.	Trimestral

EVIDENCIAS

-  Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico
-  Correos electrónicos
-  Actas de reunión con contratistas
-  Demás evidencias contractuales acordadas

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 33 de 43

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes

5. 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:	Presencia de biodiversidad silvestre, Contribución a la calidad del aire, Reforestación, Proyectos ambientales - Abonos por medio del compostaje y Proyectos ambientales -Huertas caseras.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico de las 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 las 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 árboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Trimestral
V	Realizar seguimiento al estado de los árboles 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.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Informe de inspección  Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.  Ficha Técnica Inventario Forestal  Tramites y permisos de manejo de arbolado 		

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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 34 de 43

3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la responsabilidad del manejo de los aspectos e impactos ambientales relacionados con el funcionamiento de las sedes administrativas es compartida con los contratistas y/o proveedores, el seguimiento y control se realiza a través de las obligaciones contractuales, de la siguiente manera:

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental Contractual

6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de proveedores contratados desde Servicios Administrativos, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Conciencia ambiental, Reducción de afectación ambiental, Afectación a la comunidad	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento, suministros, entre otros.	Anual
H	Apoyar la inclusión de las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios.	Anual
	Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.	Anual
V	Acompañar la verificación del cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
A	Apoyar los respectivos requerimientos al contratista o proveedor, en caso de incumplimiento de las obligaciones ambientales en los contratos.	Anual

EVIDENCIAS

-  Contratos de Servicios Administrativos 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
-  Memorandos y oficios
-  correos electrónicos

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 35 de 43

3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

Los aspectos ambientales significativos en el funcionamiento de las instalaciones de la Regional es el consumo de recursos, como agua, energía y papel con 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:

Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible
7. 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 Profesional del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos naturales	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.	Anual
	Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual
H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)	Semestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Trimestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Semestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
A	Comunicar al Coordinador Administrativo los resultados de las inspecciones para determinar las intervenciones a realizar.	Semestral
	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.	Bimensual

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

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

	<p align="center">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p align="center">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ</p>	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 36 de 43

7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

EVIDENCIAS

-  Cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios
-  Diagnóstico y plan de reposición de equipos eléctricos e hidrosanitarios
-  Línea base sobre consumo de agua, energía y papel
-  Informe de mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios
-  Informes de inspecciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios

PÚBLICA

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 37 de 43

3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

Dentro de la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, se determinó que algunos aspectos pueden derivar situaciones de emergencia, por tal razón, este programa está enfocado a la orientación de acciones que permitan prevenir y controlar aquellos hechos anormales y restablecer las condiciones para su correcto funcionamiento.

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 el Plan 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 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. 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	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos naturales, Contaminación del suelo, Atmosférica y agua por residuos, Cambios adversos en los ecosistemas y Deforestación.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Revisar las matrices de riesgos de emergencias y los planes de emergencias y contingencias de la Regional y Centros zonales e identificar los ajustes necesarios para eje ambiental	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones de infraestructura, a las bodegas de almacenamiento de inservibles, cuartos almacenamiento de productos de aseo y mantenimiento, cuartos de residuos convencionales y peligrosos, archivos, plantas eléctricas y demás espacios requeridos de manera articulada con el referente/profesional SST	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, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones	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 BOGOTÁ

PL1.SA

19/06/2024

Versión 10

Página 38 de
43

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

	establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	
	Actualizar los inventarios de las sustancias químicas y las matrices de compatibilidad y asegurando la publicación y ubicación junto con las hojas de seguridad en los espacios de almacenamiento en articulación con el referente/profesional SST	Semestral
	Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Semestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental descritas en los planes de emergencias y contingencias, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
	Realizar la compra de elementos y demás acciones 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.	Anual
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado.	Semestral
A	En caso de la materialización de una emergencia o amenazas, actualizar la matriz de riesgos amenazas y de aspectos e impactos con el fin de reevaluar la probabilidad y los controles operacionales de manera articulada con el referente/profesional SST. Actualizar el o los planes de emergencias y contingencias correspondientes según el análisis realizado.	Anual
	Realizar refuerzo al personal capacitado, en caso de que no cumpla con el resultado de eficacia esperado en las evaluaciones de conocimiento aplicadas en las actividades.	Anual
	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.	Anual

EVIDENCIAS

- Informes de Inspección con registro fotográfico.
- Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.
- Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.
- Matriz de riesgos de emergencia
- Planes de Emergencias y Contingencias
- Informes de comisión
- Lista de chequeo de sustancias químicas.
- Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento
- Informes de adecuaciones y compra de elementos

¡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	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 39 de 43

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

Considerando que la Regional Bogotá y los centros zonales, cuentan con plantas eléctricas y demás equipos que por su operación pueden ocasionar contaminación del aire por la generación de emisiones y contaminación auditiva por la generación de 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 9. Calidad del Aire

9. 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 Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Contaminación Auditiva y Atmosférica	
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
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	Anual
A	Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire y auditiva  Informes de mantenimiento  Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV  Informes de inspección  Informes de adecuación y/o mejoras 		

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 40 de 43

4 PRESUPUESTO

La Dirección Administrativa, establece los recursos para la ejecución de las acciones de la gestión ambiental anualmente de acuerdo con lo establecido en el *P29.SA Procedimiento para la Gestión Ambiental* y su seguimiento se realiza a través del *F2.P29.SA Formato Cronograma de Ejecución Ambiental*.

La responsabilidad de la ejecución y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental está a cargo de la Coordinación Administrativa de las Regionales y para la Sede de la Dirección General estará a cargo de la Dirección Administrativa, conforme a los requisitos establecidos en materia de ejecución presupuestal de la Entidad.

5 SEGUIMIENTO

Para evaluar el cumplimiento del objetivo del Sistema de Gestión ambiental y la efectividad de los controles correspondientes a los Programas del PGA relacionados con dicho objetivo, se han establecido los siguientes indicadores, los cuales son reportados en el tablero de control.

Así mismo, se cuenta con los índices de desempeño ambiental, los cuales son reportados a través del *F2.P29.SA Formato Cronograma de Ejecución Ambiental* en la pestaña “IND AMBIENTALES” de manera mensual.

Los programas Gestión Ambiental Contractual, Manejo de Vertimientos, Manejo del Parque Automotor, Manejo de Zonas Verdes, Calidad del aire (aire-ruido-PEV) y Emergencias Ambientales no cuentan con índices de seguimiento específicos, por cuanto sus aspectos e impactos ambientales no hacen parte de los valorados como significativos; sin embargo, la Entidad considera que deben ser gestionados.

Tabla 9. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO DEL EJE	PROGRAMAS PGA ASOCIADO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Consumo sostenible de los recursos agua, energía y papel	Consumo Sostenible	Número de metros cúbicos de agua per cápita	<i>Número de la sumatoria de los consumos mensuales per cápita en metros cúbicos del cuatrimestre a evaluar.</i>
		Número de kilovatios de energía per cápita	<i>Número de la sumatoria de los consumos mensuales per cápita en kilovatios/hora del cuatrimestre a evaluar.</i>

¡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 BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 41 de 43

Tabla 10. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental

OBJETIVO DEL EJE	PROGRAMAS PGA ASOCIADO	FORMULA DEL ÍNDICE
La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.	Comunicación y Sensibilización Ambiental	$\frac{\text{Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ}}{\text{Promedio de colaboradores de la vigencia anterior}}$
Consumo sostenible de los recursos agua, energía y papel	Consumo Sostenible	<p><i>Línea base de resmas de papel definidas para la Regional y Centros Zonales</i> – Número de resmas de papel consumidas en el cuatrimestre evaluado</p> <p>Nota: La línea base se determina a partir de los consumos de la vigencia anterior.</p>
Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.	Manejo de Residuos Sólidos	$\frac{\text{Total Kg de reiduos sólidos aprovechados entregados al gestor}}{\text{Total Kg de residuos sólidos generados}}$ $\frac{\text{Total Kg de reiduos especiales y peligrosos entregados a los gestores ambientales para disposición final}}{\text{Total Kg de residuos especiales y peligrosos generados}}$

El seguimiento a la implementación de los Planes de Gestión Ambiental se realiza a través del *F2.P29.SA Formato Cronograma de Ejecución Ambiental*, así como, el reporte mensual del indicador “*Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental*”.

La revisión del cumplimiento oportuno de las actividades, la calidad de las evidencias del cronograma, la ejecución eficiente de los recursos económicos asignados y el cumplimiento de la meta de los índices e indicadores hacen igualmente parte del seguimiento de los PGA’S.

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL1.SA	19/06/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOGOTÁ	Versión 10	Página 42 de 43

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-  Matriz aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros
-  Matriz de riesgos de emergencias
-  Matriz de riesgos del eje ambiental
-  Anexo Contexto Externo e Interno ICBF
-  Anexo Identificación y Actualización de Necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
-  Guía de adquisición de bienes y servicios con calidad
-  Cartilla para la implementación del sistema integrado de gestión en la prestación del servicio de los programas misionales
-  Programa manejo de residuos
-  Planes de Emergencias y Contingencias
-  Guía para la actualización de planes de gestión ambiental
-  Procedimiento Gestión Ambiental Administrativa
-  Procedimiento Aspectos e Impactos Ambientales y Otros Requisitos
-  Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos
-  Procedimiento para la Elaboración de Planes de Emergencias y Contingencias
-  Procedimiento Manejo Residuos Especiales
-  Procedimiento Manejo Residuos Peligrosos
-  Procedimiento Manejo Seguro 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 BOGOTÁ	PL1.SA	19/06/2024
		Versión 10	Página 43 de 43

7 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
15/05/2023	PL1.SA Versión 9	Se actualizo el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2024, incluyendo la actualización de la Política Ambiental, los resultados del análisis de contexto interno y externo, la identificación de necesidades y expectativas, los riesgos ambientales definidos para la vigencia, los resultados de la lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental, los cambios provenientes por la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales.
16/005/2022	PL1.SA Versión 8	Se actualizo el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2023, teniendo en cuenta los resultados de las herramientas ambientales: lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental, los cambios realizados a la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, contexto de la entidad y riesgos identificados para el eje ambiental, para proceder con la actualización de los programas que hacen parte del Plan de Gestión Ambiental.
02/06/2021	PL1.SA Versión 7	Se actualizo el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los cambios realizados a la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, contexto de la entidad y riesgos identificados para el eje ambiental.
18/05/2020	PL1.SA Versión 6	Se actualizo la Política Ambiental, matriz DOFA, necesidades y expectativas del eje ambiental, resultados de aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de requisitos legales ambientales
13/08/2019	PL1.SA Versión 5	Se elimino capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales. Se incluyeron nuevas actividades relacionadas con el programa situaciones de emergencia ambiental, igualmente se ajustó las actividades del programa de Gestión Ambiental Contractual enfocadas a los procesos adelantado por Servicios Administrativos. Se ajustó el objetivo del Eje Ambiental y los indicadores e índices de desempeño ambiental.
06/06/2018	PL1.SA Versión 4	Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades en los programas gestión ambiental contractual, manejo de residuos y programa de sensibilización y comunicación. Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales. Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son índices. Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales.
05/07/2017	PL1.SA Versión 3	Ajuste del Diagnóstico Ambiental, incluyendo el Contexto Eje Ambiental, Matriz DOFA, Matriz de Partes Interesadas, Riesgos y Acciones de Tratamiento. Inclusión de las emergencias ambientales, cambio de la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Programa de Emergencias Ambientales.
03/05/2017	PL1.SA – Versión 2	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
26/04/2017	PL1 .SA – Versión 1	Modificación del nombre del proceso de gestión Soporte a Servicios administrativos en el ítem de presentación.
11/08/2014	PP3.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 Quindío. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL y está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.

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

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