



# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS




**BIENESTAR  
FAMILIAR**

(San Andrés Islas)  
2023

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 1 de 46

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. PRESENTACIÓN</b>	<b>4</b>
1.1 <b>ALCANCE</b>	<b>5</b>
1.2 <b>OBJETIVOS</b>	<b>5</b>
1.3 <b>POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL</b>	<b>5</b>
1.3.1 <b>POLÍTICA AMBIENTAL:</b>	<b>5</b>
1.3.2 <b>OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:</b>	<b>6</b>
<b>2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>	<b>7</b>
2.1 <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	<b>7</b>
2.2 <b>CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL</b>	<b>7</b>
2.2.1 <b>Análisis DOFA</b>	<b>10</b>
2.2.2 <b>Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas</b>	<b>11</b>
2.2.3 <b>Riesgos y Acciones de tratamiento</b>	<b>16</b>
2.3 <b>ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</b>	<b>18</b>
2.4 <b>REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS</b>	<b>24</b>
2.5 <b>RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES</b>	<b>26</b>
2.5.1 <b>Lista de Chequeo Ambiental</b>	<b>26</b>
2.5.2 <b>Encuestas de Percepción Ambiental</b>	<b>29</b>
<b>3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30</b>
3.1 <b>PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>30</b>
<b>Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental</b>	<b>31</b>

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


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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 2 de 46

<b>3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS</b> .....	<b>32</b>
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos.....	32
<b>3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS</b> .....	<b>34</b>
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos .....	34
<b>3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b> .....	<b>35</b>
Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor.....	35
<b>3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES</b> .....	<b>36</b>
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes .....	36
<b>3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL</b> .....	<b>37</b>
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual .....	37
<b>3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE</b> .....	<b>38</b>
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible .....	38
<b>3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL</b> .....	<b>39</b>
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental .....	39
<b>3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)</b> .....	<b>40</b>
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire.....	41
<b>4. PRESUPUESTO</b> .....	<b>42</b>
<b>5. SEGUIMIENTO</b> .....	<b>42</b>
<b>6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b> .....	<b>44</b>
<b>7. CONTROL DE CAMBIOS</b> .....	<b>45</b>

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

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

 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	PL13.SA	03/05/2023
		Versión 8	Página 3 de 46

## LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Regional.....	7
Tabla 2. Análisis DOFA.....	10
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	12
Tabla 4. Riesgos Ambientales .....	16
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos.....	20
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia .....	23
Tabla 7. Lista de chequeo Ambiental.....	26
Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2023 .....	29
Tabla 9. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental .....	42
Tabla 10. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental.....	43

## LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Porcentaje de avance del Plan de Gestión Ambiental.....	8
Gráfica 2. Aspectos Ambientales Significativos .....	18
Gráfica 3. Impactos Ambientales Negativos .....	19
Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	25

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS</b>	Versión 8	Página 4 de 46

## 1. PRESENTACIÓN

El Plan de Gestión Ambiental de la Regional San Andrés 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, le 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 de Ambiental Contractual
- Consumo Sostenible
- Calidad del aire (Aire-ruido-PEV)
- Emergencias Ambientales


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

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.

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 5 de 46

## 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 San Andrés y su Centro Zonal los Almendros, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas.

## 1.2 OBJETIVOS

-  Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional San Andrés, 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 San Andrés.
-  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 San Andrés.


## 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, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas; para con ello contribuir al bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y colaboradores del ICBF.




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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	PL13.SA	03/05/2023
		Versión 8	Página 6 de 46

### 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	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 7 de 46

## 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 San Andrés ubicado en la Isla de San Andrés presta sus servicios en el siguiente centro zonal y Unidad Local de Providencia:

Tabla 1. Sedes Regional

CENTRO ZONAL Y UNIDAD LOCAL	DIRECCIÓN
Centro Zonal Los Almendros y Regional San Andrés	San Andrés - AV. Newball calle 6a No 1-82
Unidad Local Providencia	Providencia - AV. Santa Isabel

### 2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL


Dentro del contexto interno, desde el año 2008 se vienen adelantando, acciones asociadas a la promoción, cuidado, protección del medio ambiente, implementación de buenas prácticas y el cumplimiento de requisitos y otros requisitos. La Regional San Andrés, se encuentra en el Archipiélago de San Andrés, está localizada entre los paralelos 10° y 18° de Latitud Norte y los meridianos 78° y 82° de Longitud Oeste. Su forma es alargada con dirección Suroeste (SW) – noreste (NE).

La Regional San Andrés y el Centro Zonal Los Almendros, se encuentra sobre el costado noroccidental de la Isla de San Andrés, su infraestructura se ubica en las coordenadas geográficas 12°34.5460' de latitud norte y 81°42.2455' longitud oeste. Es importante destacar que las condiciones demográficas y limitaciones geográficas del territorio insular permitió la construcción de la regional y centro zonal sobre una zona destinada como relleno en la cual no se permite hacer ningún tipo de excavación de tierra

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

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



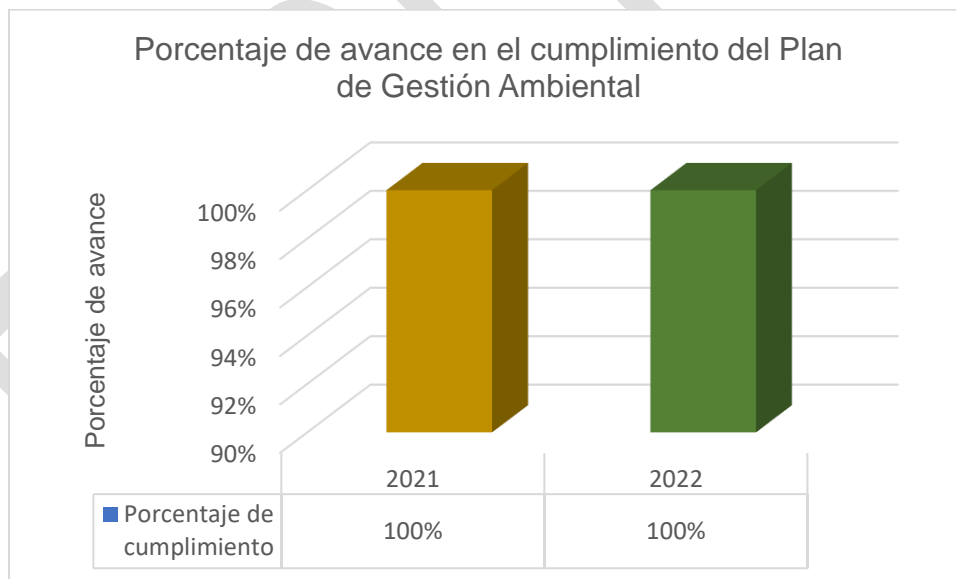
	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 8 de 46

ya que se causaría un deterioro en el suelo que ocasionaría de manera inmediata la propagación y brote de agua ya que la construcción yace sobre el relleno de la zona marítima. La regional posee una superficie amplia de cobertura vegetal que funciona como un pequeño ecosistema, donde viven animales e insectos que interactúan entre sí.

La funcionalidad de la regional San Andrés y Centro Zonal los almendros es técnicamente prestar servicio enfocado con la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, adolescentes y jóvenes el bienestar de las familias. Además, esta participa en Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) liderado por la corporación autónoma regional CORALINA, donde convocan las diferentes instituciones locales e involucran a la población para aunar y fortalecer una cultura ambiental para el desarrollo sostenible, a través de la conmemoración de fechas ambientales y la aplicación de conceptos y prácticas alternativas de uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Por otro lado, con relación al análisis del avance del cumplimiento del PGA en los dos años anteriores, se han obtenido principalmente los siguientes resultados:

**Gráfica 1. Porcentaje de avance del Plan de Gestión Ambiental**




**Fuente: Reportes de Cronograma de PGA, corte diciembre de 2021 y 2022**

En la gráfica N°1, se observa el porcentaje de cumplimiento y ejecución del plan de gestión ambiental, lo que indica la implementación y acato de medidas eficientes para el control de los impactos ambientales generados por el desarrollo de las actividades cotidianas dentro de la regional. Así mismo, esto ha permitido obtener cambios positivos frente al desarrollo interno ambiental del instituto.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS</b>	Versión 8	Página 9 de 46

Influyendo también el fortalecimiento de la gestión interinstitucional con Entidades como la Corporación Ambiental del departamento, Gobernación y empresas de servicio público en actividades de sensibilización ambiental y campañas de recolección de residuos especiales.

Por otro lado, se analizaron los indicadores de desempeño y resultados de la ejecución de los recursos de las actividades realizadas dentro de los programas ambientales durante los años 2021 y 2022 los cuales arrojaron un resultado **óptimo**.

Para el año 2021, la Regional participó en el comité interinstitucional de educación ambiental (CIDEA), en el cual se celebraron las fechas del calendario ambiental en articulación con otras instituciones; dichas Actividades contribuyeron al cumplimiento exitoso del programa de capacitaciones ambientales del Plan de Gestión Ambiental de la Regional, puesto que estas se basaban en sensibilizaciones didácticas realizadas a todos los colaboradores. Además de esto, se realizaron continuas campañas de ahorro y uso eficiente de energía, a fin de disminuir significativamente el consumo de este dentro de la regional. Tarea institucional que se logró articuladamente dejando a la regional durante los cuatro trimestres en un rango óptimo.

En cuanto a los indicadores, cabe resaltar que el consumo del recurso hídrico no es posible ser medido dentro de la Regional debido al deficiente servicio que presta la empresa de servicios medioambientales del departamento. El servicio prestado por dicha empresa es intermitente, por lo tanto, cuando se presenta escasez del recurso, se requiere la compra de carro tanques, dificultando así la medición de consumo dentro de la institución.

Durante la vigencia 2021 se implementaron acciones de gestión y manejo integral de este tipo de residuos, en donde es de especial importancia que los mismos sean entregados a gestores autorizados y/o programas postconsumo según el caso para la disposición y/o aprovechamiento apropiado de acuerdo con lo establecido en las normas ambientales vigentes.


Igualmente, se ejecutaron acciones relacionadas con el fortalecimiento de la educación ambiental de Colaboradores y Visitantes, mediante campañas de sensibilización periódicas de acuerdo con lo establecido en el control operacional asociado.

En virtud de lo antes expuesto, y en busca del mejoramiento de estos aspectos, es importante que las acciones de sensibilización se mantengan fortalecidas y se ejecuten de manera estricta y sucesiva, creando aún más conciencia en los Colaboradores y Visitantes; siendo importante que de manera paralela, se implementen labores de cambio y reposición de elementos de consumo, por aquellos que sean más eficientes y de menor consumo, por lo que resulta indispensable que desde la Coordinación Administrativa se gestionen los recursos necesarios para tal fin.

Para la vigencia 2021, desde la sede nacional, se asignaron recursos de \$11.772.734 los cuales fueron destinados para la recolección, transporte y disposición final de residuos especiales: escombros, luminarias, medicamentos vencidos, RAAES, chatarras, llantas usadas entre otros, suministro de canecas plásticas para baños, rectangular con tapa tipo pedal, báscula digital portable para el pesaje

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 10 de 46

de los residuos sólidos y la impresión e instalación de aviso doble cara institucional fachada principal icbf.

Finalmente, para la vigencia del año 2022, se realizaron campañas internas de recolección de residuos especiales tales como RAAES, luminarias, entre otros los cuales fueron evacuados bajo el contrato de gestión ambiental, adicionalmente se realizaron campañas internas de recolección de plástico los cuales fueron entregados a la fundación ecoisla bajo alianza interadministrativa, se realizó seguimiento al cumplimiento de los aspectos ambientales generados con especial énfasis en el manejo de los residuos sólidos, buenas prácticas ambientales en el uso adecuado de la energía y del agua. en este aspecto se trabajó con los colaboradores y se socializan de forma continua motivaciones para el cumplimiento de los aspectos e impactos ambientales, finalmente se realizó campaña de decoración navideña en bloques del instituto con material reciclable.

## 2.2.1 Análisis DOFA


En la Regional San Andrés y Centro Zonal los Almendros 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
Baja apropiación y compromiso con la gestión ambiental por parte de los colaboradores.	Asignación de recursos para la implementación y desarrollo del Plan de Gestión Ambiental.
Alto consumo de papel por la necesidad de documentación en físico que requieren los diferentes procesos.	Se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.
Falta de espacios con iluminación natural que generen una disminución en el consumo energético.	Se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.
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 Eje...	Se identifican, valoran y controlan los aspectos e impactos ambientales derivados de la prestación del servicio de la Entidad.
Dificultad del personal de servicios generales en el uso de medios tecnológicos, para recibir las capacitaciones del eje ambiental.	Establecimiento y desarrollo de controles en los procesos para prevenir y mitigar riesgos e impactos ambientales.
falta de asignación de recursos para la implementación de los sistemas ahorradores hidrosanitarios	Implementación de estrategias, buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.
La entidad contratante del aseo y orden no capacitan a su personal en el manejo de las sustancias químicas.	Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas para colaboradores en temas relacionados con la gestión ambiental.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 11 de 46


	Se cuenta con profesionales idóneos y capacitados del Eje Ambiental en la Sede de la Dirección General y Regionales. Promedio de Se cuenta con profesionales idóneos y capacitados del Eje Ambiental en la Sede de la Dirección General y Regionales
	Indicaciones para el manejo de residuos de elementos de protección personal (guantes y tapabocas) definidas en el protocolo de bioseguridad del ICBF a nivel nacional.
	Se cuenta con controles operacionales que contribuyen con el consumo sostenible de los recursos agua, energía y papel.
<b>EXTERNO</b>	
<b>AMENAZAS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>
Ausencia de gestores ambientales, empresas y/u organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.	Existencia de tecnologías amigables e iniciativas innovadoras para la gestión ambiental.
Ausencia de proveedores para la adquisición de elementos y estudios que se requieren para la gestión ambiental.	Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales que contribuyen con el cumplimiento de la política ambiental del ICBF.
Limitación para el cumplimiento de los requisitos ambientales relacionados con la disposición final de residuos por las dificultades propias de la región.	Existencia de planes e iniciativas para la sustitución, conservación y siembra de árboles en las sedes con apoyo de otras Entidades.
Demoras y falta de claridad por parte de las autoridades ambientales frente a los tramites y permisos ambientales.	Herramientas definidas por el Gobierno Nacional y las entidades ambientales, con indicaciones para el cumplimiento de la gestión ambiental.
Condiciones climáticas (veranos prolongados) que dificultan el ahorro de recursos agua y energía.	Articulación con entidades de apoyo para la prevención y atención a emergencias ambientales (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, UNGRD).
Situaciones de emergencia, condiciones climáticas y catástrofes naturales (sismo, inundación, terremoto, desbordamiento de ríos, tormenta eléctrica, incendios forestales, pandemias, entre otros).	Alto nivel de articulación entre el ICBF y diferentes entidades del sector, en el desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a los colaboradores y operadores.
Mal manejo de las sustancias químicas y su disposición final	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.

## 2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Para la Regional San Andrés, 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:

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 12 de 46

**Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas**

Parte interesada	Nombre de la parte interesada	Necesidad	Expectativa
<b>Sociedad</b>	Grupos de familias aledañas al instituto.	<p>Diseñar estrategias innovadoras que generen cultura ambiental.</p> <p>Actuar frente a las necesidades insatisfechas respecto de los derechos de los NNA de la sociedad del Departamento garantizando un ambiente sano.</p> <p>Cubrir necesidades en temas de sensibilización en materia ambiental en cada área de la sociedad.</p>	<p>Las expectativas con la sociedad es cumplir con la visión de la institución, adicionalmente que la niñez, adolescentes y jóvenes de la región, además promover buenas prácticas ambientales en la sociedad.</p> <p>Oportunidad de atención y respuesta ante peticiones y requerimientos ambientales.</p>
<b>Peticionarios</b>	Personas naturales, jurídicas, o anónimos	<p>Que la entidad cuente con una línea técnica clara respecto al trámite de las peticiones, alineada a la normatividad vigente y las necesidades de la entidad y la ciudadanía.</p> <p>Tener acceso fácil y rápido a un canal de comunicación que le permita reportar presuntos casos de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, así como pedir orientación sobre otras situaciones que amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescente.</p>	<p>Que la opinión de los peticionarios sea tomada en cuenta para proponer y realizar acciones de mejora en los diferentes canales establecidos por la entidad para interactuar con la ciudadanía.</p> <p>Reforzar la capacitación de los profesionales que atienden los casos y los protocolos de atención de tal manera que se ofrezca mayor agilidad en la atención y en los procesos.</p>
<b>Aliados estratégicos</b>	<p>-INPEC – CARCEL NUEVA ESPERANZA.</p> <p>-Empresa Lexmark (Programa de Recolección de Cartuchos Láser)</p> <p>-Empresa HP (Programa de reciclaje HP Planet Partners)</p> <p>-Gobernación Departamental del Archipiélago de San Andrés Y Providencia (Programa de recolección de pilas y baterías).</p> <p>-Trash Busters S.A. ESP (Empresa prestadora de servicio público de aseo).</p>	<p>Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de posconsumo y gestor disponga.</p> <p>Participar en las estrategias definidas por los aliados estratégicos encaminados a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental.</p>	<p>Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos posconsumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.</p> <p>Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados.</p>

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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL13.SA

03/05/2023

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES**

Versión 8

Página 13 de 46

	<p>-Corporación autónoma regional CORALINA.</p> <p>Corporación ambiental para el desarrollo sostenible CORALINA.</p>		
<b>Colaboradores</b>	<p>Servidores públicos</p> <p>Contratistas de prestación de servicios profesionales</p> <p>Personal de aseo y vigilancia</p>	<p>Formular e implementar planes, programas, procedimientos, Guías y formatos que faciliten y orienten la gestión ambiental en la Entidad.</p> <p>Profesionales idóneos para desarrollar las actividades del sistema de gestión ambiental.</p> <p>Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente.</p> <p>Realizar seguimiento al desempeño ambiental de la Entidad e implementar acciones que permitan mejorar el desempeño.</p> <p>Realizar simulacros que permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental.</p> <p>Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental.</p> <p>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.</p> <p>Comunicar las actividades realizadas y los resultados relacionados con el desempeño ambiental de la Entidad.</p> <p>Mantener instalaciones del ICBF en condiciones adecuadas, con el fin de no generar riesgos y/o afectaciones al medio ambiente y comunidad.</p> <p>Asignación de recursos para el cumplimiento de los requisitos legales</p>	<p>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.</p> <p>Divulgar buenas prácticas ambientales que permitan fomentar cultura ambiental ciudadana y su réplica en los hogares de los colaboradores y beneficiarios</p> <p>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.</p> <p>Lograr la participación activa y apropiación del Eje Ambiental dentro de los colaboradores.</p> <p>Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente.</p>

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

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





BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES**

PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

Página 14 de 46

		asociados a las necesidades del Eje Ambiental.	
<b>Comunidad</b>	Población Habitante	<p>Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones sin afectación al medio ambiente y comunidad.</p> <p>Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>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.</p>	<p>Aportar a la educación ambiental de los NNAF a través de la implementación de los programas misionales.</p> <p>Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF.</p> <p>Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF.</p> <p>Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones.</p>
<b>Estado</b>	Gobernación, Alcaldía Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República Corporación ambiental para el desarrollo sostenible CORALINA. Grupos de bomberos de San Andrés Islas. Alcaldía de Providencia. Defensa civil de San Andrés Islas.	<p>Contar con información disponible y responder oportunamente los requerimientos que en materia ambiental realicen las autoridades ambientales y los entes de control.</p> <p>Cumplimiento de los requisitos legales ambientales para el funcionamiento del ICBF.</p> <p>Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental.</p> <p>Participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente.</p> <p>Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades.</p> <p>Articulación con los demás entes gubernamentales en la prevención y atención de situaciones de emergencias.</p>	<p>Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales Aplicables.</p> <p>Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente.</p>

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

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



**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PL13.SA

03/05/2023

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES**

Versión 8


Página 15 de 46

<p><b>Proveedores</b></p>	<p>Entidades administradoras de servicio misional, proveedores para los servicios de aseo, cafetería, vigilancia, mantenimiento, adecuaciones, jardinería, y transporte. Empresas de suministro de papelería, ferretería, combustibles, entre otros elementos requeridos para el funcionamiento de la Entidad.</p>	<p>Asistencia técnica en temas relacionados con el eje ambiental.</p> <p>Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato.</p> <p>Asignación de los recursos económicos suficientes que permitan dar cumplimiento a las exigencias ambientales requeridas en el desarrollo de los contratos de aporte.</p> <p>Definir las exigencias ambientales a través de obligaciones contractuales de manera clara y acordes al objeto contractual.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Incluir dentro de los criterios de selección de proveedores y contratistas las certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.</p> <p>Realizar acompañamiento constante y realimentación respecto al cumplimiento de las obligaciones del eje y el desempeño ambiental.</p>
<p><b>Usuarios</b></p>	<p>Niños Niñas Adolescentes Jóvenes Padres de familia Familias colombianas</p>	<p>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.</p> <p>Exigir y verificar a contratistas y proveedores la implementación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el ICBF.</p>

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

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







 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 16 de 46

		<p>Sensibilización en temas relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental.</p> <p>Formular e implementar herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención.</p>	<p>Realizar actividades de sensibilización ambiental innovadoras y que articulen no solamente al beneficiario, sino además, a su familia.</p>
--	--	---	---

### 2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

En la matriz de riesgos de la Regional San Andrés 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 afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables.
-  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:

**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. 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	<b>ALTA – IMPORTANTE</b> <b>4</b>

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

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

03/05/2023


Versión 8

Página 17 de 46

	<p>de verificar el cumplimiento de los actos administrativos.</p> <p>4. Realizar informe de acompañamiento a las sedes, describiendo los incumplimientos, acciones de mejora identificados y/o plan de acción definido.</p> <p>5. Comunicar a las partes interesadas (proveedores) los incumplimientos o acciones de mejora identificadas.</p> <p>6. Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos producto del acompañamiento.</p> <p>1. Identificar requisitos ambientales que actualmente los operadores de las sedes propias o recibidas en comodato requieren avanzar en su cumplimiento</p> <p>Nota: Esta actividad solo deberá realizarse por las regionales que no hayan identificado tramites o permisos ambientales en las sedes propias o recibidas en comodato.</p> <p>2. Comunicar a la parte interesada (proveedores) los requisitos ambientales que requieran avanzar en su cumplimiento.</p> <p>Nota: Esta actividad solo deberá realizarse por las regionales que no hayan identificado tramites o permisos ambientales en las sedes propias o recibidas en comodato.</p> <p>3. Realizar acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato para el cumplimiento de los requisitos ambientales.</p> <p>Nota: Esta actividad solo deberá realizarse por las regionales que no hayan identificado tramites o permisos ambientales en las sedes propias o recibidas en comodato.</p> <p>4. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos ambientales</p> <p>Nota: Esta actividad solo deberá realizarse por las regionales que no hayan identificado tramites o permisos ambientales en las sedes propias o recibidas en comodato.</p>	
<p>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.</p>	<p>1. Realizar las mediciones de la apropiación de buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la Regional y Centros Zonales, a través de la herramienta definida por el Eje Ambiental.</p> <p>2. Realizar el análisis de los resultados de la medición de apropiación.</p> <p>3. Definir las mejoras requeridas de acuerdo con los resultados de la medición con el fin de</p>	<p><b>MODERADO</b> <b>6</b></p>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 18 de 46

	<p>fortalecer las actividades y estrategias de apropiación.</p> <p>4. Realizar la divulgación de resultados de apropiación a los colaboradores a través del micrositio.</p>	
<p>Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables.</p>	<p>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.</p> <p>2. Realizar el cargue del análisis de causa y plan de acción considerando las observaciones del enlace ambiental.</p> <p>3. Informar al enlace el cumplimiento del plan de acción reportado en el aplicativo correspondiente, previo al cierre de la acción en el aplicativo.</p>	<b>MODERADO</b> <b>3</b>
<p>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.</p>	<p>1. Implementar las acciones de cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos.</p> <p>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.</p>	<b>ALTA – IMPORTANTE</b> <b>4</b>

### 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 el respectivo centro zonal.

En la Regional San Andrés, se tienen identificados los siguientes aspectos ambientales significativos: Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros), Consumo de agua, Educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales, Generación de residuos peligrosos - RAEE'S, Generación de residuos NO aprovechables, consumo de energía, consumo de papel, Generación de residuos de material vegetal, Generación de residuos ordinarios, Adopción de mejores prácticas ambientales, Generación de residuos peligrosos – aseo, Intervención del paisaje, Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales, Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos, Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD, Acumulación de residuos sólidos , Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles, Disminución del consumo de energía, Generación de residuos aprovechables reciclables, Generación de residuos aprovechables orgánicos, asociados al funcionamiento habitual y desarrollo de las actividades dentro del ICBF.

**Gráfica 2. Aspectos Ambientales Significativos**

*¡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 SAN ANDRES

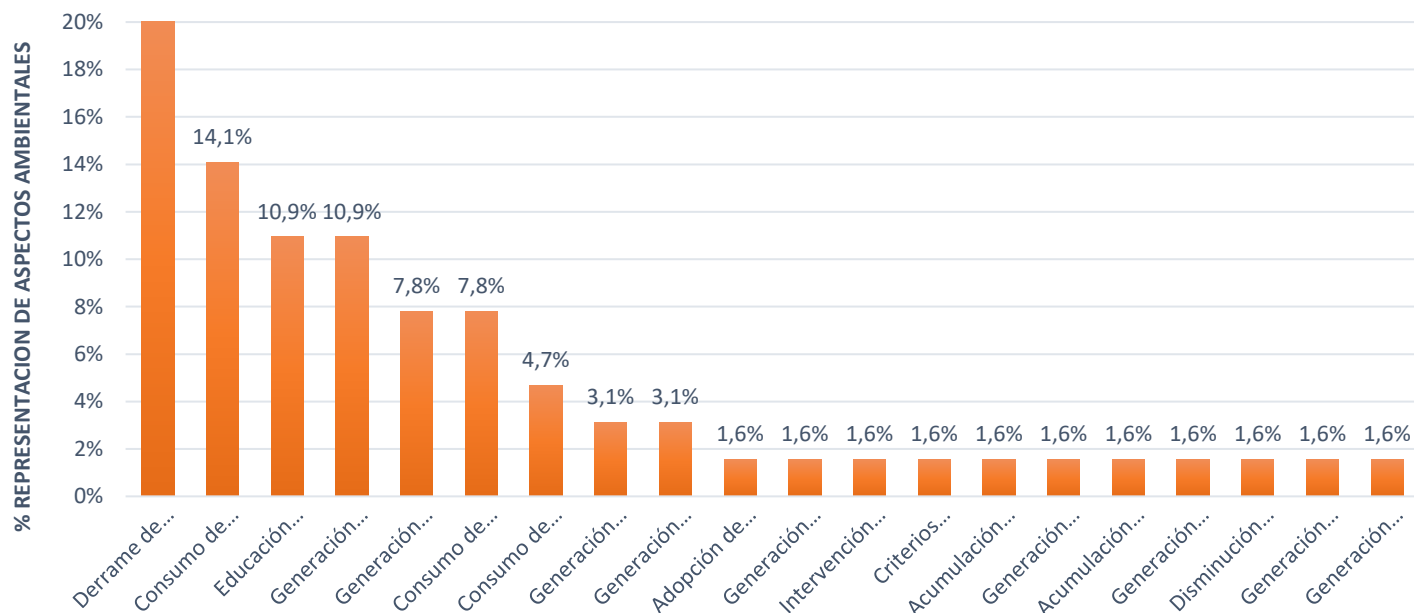
PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

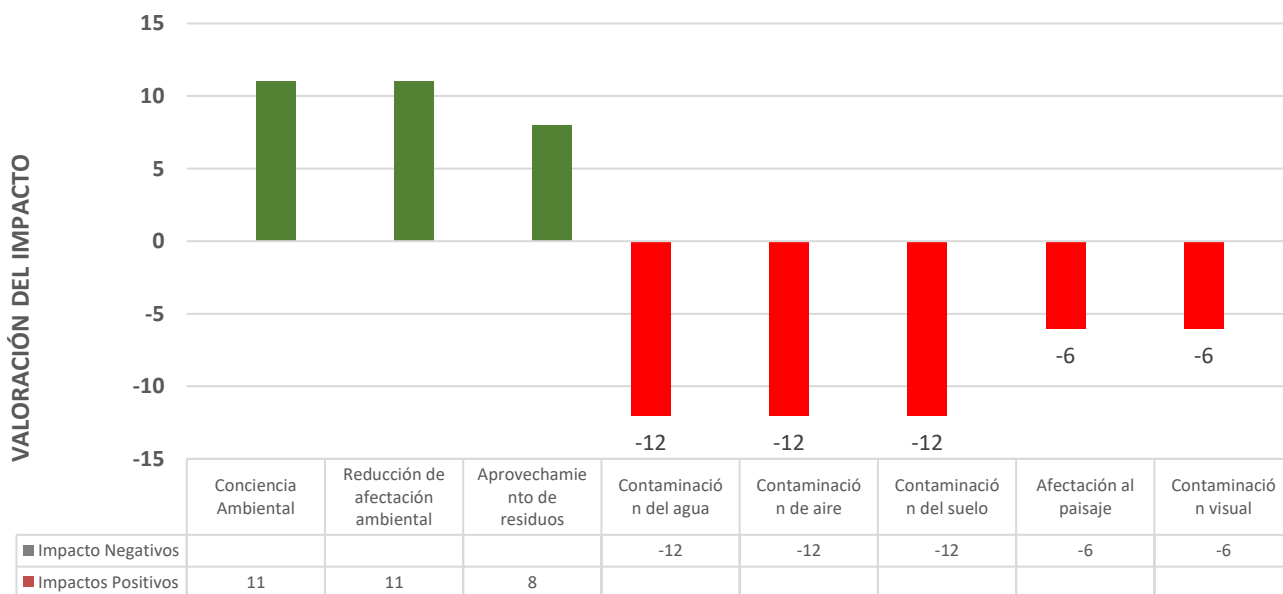
Página 19 de 46

### REPRESENTACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES



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


Gráfica 3. Impactos Ambientales Positivos y Negativos



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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 20 de 46

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
<b>Consumo de energía</b>	<p>Acciones de sensibilización ambiental a Colaboradores y visitantes que hagan uso de las instalaciones, referente al buen uso de la energía eléctrica.</p> <p>Envío de información ambiental masiva vía correo electrónico sobre buenas prácticas ambientales sobre el ahorro de la energía eléctrica.</p> <p>Análisis periódico de los consumos de energía eléctrica.</p> <p>Medición y análisis de indicadores de consumo de energía.</p>
<b>Consumo de agua</b>	<p>Acciones de sensibilización a Colaboradores en general y visitantes sobre buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro del agua.</p> <p>Envío de información ambiental masiva vía correo electrónico sobre buenas prácticas ambientales sobre el ahorro del agua.</p> <p>Labores de reposición y/o cambios de equipos de alto consumo energético e hídrico, de tecnología obsoleta o deficientes desde el punto de vista operativo.</p> <p>Fortalecimiento de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas hidrosanitarios.</p>
<b>Generación de residuos no aprovechables</b>	<p>Acciones de sensibilización ambiental.</p> <p>Realización de informes de inspección.</p> <p>Gestión y disposición final de residuos sólidos ante el prestador del servicio de aseo local.</p> <p>Implementación del Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos.</p>
<b>Consumo de papel</b>	<p>Acciones de sensibilización ambiental a Colaboradores y visitantes que hagan uso de las instalaciones, referente al uso razonable del papel.</p> <p>Envío de información ambiental masiva vía correo electrónico sobre buenas prácticas ambientales sobre el ahorro del papel y la directiva presidencia de cero papeles en la administración pública.</p> <p>Análisis periódico de los consumos de papel.</p> <p>Medición y análisis de indicadores de consumo de papel.</p>

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

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



PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

Página 21 de 46

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
<b>Derrame de productos químicos (Combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)</b>	Aplicación del Formato Inventario de Sustancias Químicas.  Realización periódica de simulacros asociados a la atención de derrames de sustancias químicas.  Disponibilidad de las Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad de las sustancias químicas.  Etiquetado, rotulado y/o marcado de envases contenedores de sustancias químicas.
<b>Educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales</b>	Acciones de toma de conciencia y sensibilización ambiental a todas las dependencias de la institución, haciendo actividades y simulacros para evidenciar la reacción y actitud de los colaboradores en temas ambientales.
<b>Generación de residuos peligrosos - RAEE'S</b>	Aplicación del Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEE'S  Aplicación del Formato Listado RAEE'S  Aplicación del Formato Identificación Residuos Peligrosos  Entrega de residuos peligrosos a gestores de programas posconsumo y/o gestores autorizados según el caso.
<b>Generación de residuos de material vegetal</b>	Acciones de sensibilización al Colaborador de mantenimiento y aseo.
<b>Generación de residuos ordinarios</b>	Acciones de sensibilización al personal de aseo, mantenimiento y Colaboradores  Aplicación del Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos.
<b>Adopción de mejores prácticas ambientales</b>	Acciones de sensibilización a Colaboradores en general sobre manejo de residuos sólidos.  Aplicación del Formato Inspección de cuartos de almacenamiento de residuos.  Aplicación del Formato Control de residuos.  Aplicación de Procedimientos, Guías e Instructivos relacionadas con el Manejo de Residuos.
<b>Generación de residuos peligrosos – aseo</b>	Acciones de sensibilización al personal de aseo, mantenimiento y demás personal que manipula o resguarda sustancias químicas.  Aplicación del Procedimiento Manejo Seguro de Sustancias Químicas.  Aplicación del Formato de Verificación Condiciones Sustancias Químicas.  Aplicación del Formato Inventario 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 SAN ANDRES**

PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

Página 22 de 46

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
	<p>Realización periódica de simulacros asociados a la atención de derrames de sustancias químicas.</p> <p>Disponibilidad de las Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad de las sustancias químicas.</p> <p>Etiquetado, rotulado y/o marcado de envases contenedores de sustancias químicas.</p> <p>Dotación de elementos de protección y atención de derrames.</p> <p>Entrega de envases de sustancias químicas a gestores autorizados por la Autoridad Ambiental competente, según el caso y las directrices establecidas en las Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad.</p> <p>Obtención de los respectivos certificados de disposición final según el caso.</p>
<b>Intervención del paisaje</b>	<p>Registros de publicidad exterior visual.</p> <p>Inspecciones a las adecuaciones realizadas a los avisos respecto a medidas, ubicación y limpieza.</p>
<b>Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales</b>	<p>Inclusión de cláusulas ambientales en los contratos a celebrar para la adquisición y suministro de insumos de oficina.</p>
<b>Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos</b>	<p>Aplicación de Instructivo Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas</p> <p>Aplicación del Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEE'S</p> <p>Aplicación del Formato Listado RAEE'S</p> <p>Aplicación del Formato Identificación Residuos Peligrosos</p> <p>Entrega de residuos peligrosos a gestores de programas posconsumo y/o gestores autorizados según el caso.</p>
<b>Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD</b>	<p>Acciones de sensibilización ambiental integral al personal de obra, mantenimiento y aseo.</p>
<b>Acumulación de residuos sólidos</b>	<p>Acciones de sensibilización al personal de aseo y Colaboradores en general.</p>
<b>Generación de emisiones atmosféricas provenientes de fuentes móviles</b>	<p>Acciones de sensibilización ambiental a conductores.</p> <p>Certificados de revisión técnico-mecánica y de gases vigente.</p>
<b>Disminución del consumo de energía</b>	<p>Acciones de sensibilización ambiental a colaboradores y personal de aseo y cafetería sobre buenas prácticas ambientales y manejo eficiente de recursos.</p>

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

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





BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

Página 23 de 46

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Generación de residuos aprovechables reciclables, Generación de residuos aprovechables orgánicos	Acciones de sensibilización ambiental Aplicación del Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos Aplicación del Formato Cuadro de Control Residuos Sólidos Aplicación del Formato Inspección Puntos Ecológicos y Cuarto de Almacenamiento.

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

• 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
Derrame de productos químicos (combustibles, sustancias peligrosas, hidrocarburos, otros)	Derrame de sustancias químicas por manipulación inadecuada, reenvase y recipientes averiados o inapropiados	Inspecciones periódicas de cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. Sensibilización sobre manejo de sustancias químicas y atención de derrames al personal de aseo, mantenimiento y demás personal que manipula o resguarda sustancias químicas. Disponibilidad de las Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad de las sustancias químicas. Etiquetado, rotulado y/o marcado de envases contenedores de sustancias químicas. Activación del Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames. Realización de las adecuaciones de infraestructura y/o dotación de elementos para el correcto almacenamiento. Realización periódica de simulacros asociados a la atención de situaciones de la emergencia descrita.
Generación de residuos peligrosos RAAE'S	Durante el desarrollo de las actividades de almacenamiento de bienes, elementos y/o desechos con características de peligrosidad, se puede presentar acumulación excesiva de los mismos, derrames de sustancias	Aplicación de Instructivo Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas Aplicación del Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEES

¡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 SAN ANDRES**

PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

Página 24 de 46

	químicas y componentes líquidos, potencializando la ocurrencia de cortos circuitos y posibilidad de incendios con afectación a los cuartos de almacenamiento, emisión de gases tóxicos, vertimiento de fluidos al suelo.	Aplicación del Formato Listado RAEE'S Aplicación del Formato Identificación Residuos Peligrosos Entrega de residuos peligrosos a gestores de programas posconsumo y/o gestores autorizados según el caso.
<b>Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos</b>	Durante el desarrollo de las actividades de almacenamiento de bienes, elementos y/o desechos con características de peligrosidad, se puede presentar acumulación excesiva de los mismos, derrames de sustancias químicas y componentes líquidos, potencializando la ocurrencia de cortos circuitos y posibilidad de incendios con afectación a los cuartos de almacenamiento, emisión de gases tóxicos, vertimiento de fluidos al suelo.	Acciones de sensibilización al Colaborador de almacén, mantenimiento y aseo Aplicación de Instructivo Manejo y Almacenamiento de Sustancias Químicas Aplicación del Procedimiento para la Disposición Final de Residuos de Aparatos Electrónicos RAEE'S Aplicación del Formato Listado RAEE'S Aplicación del Formato Identificación Residuos Peligrosos Entrega de residuos peligrosos a gestores de programas posconsumo y/o gestores autorizados según el caso.


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

## 2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

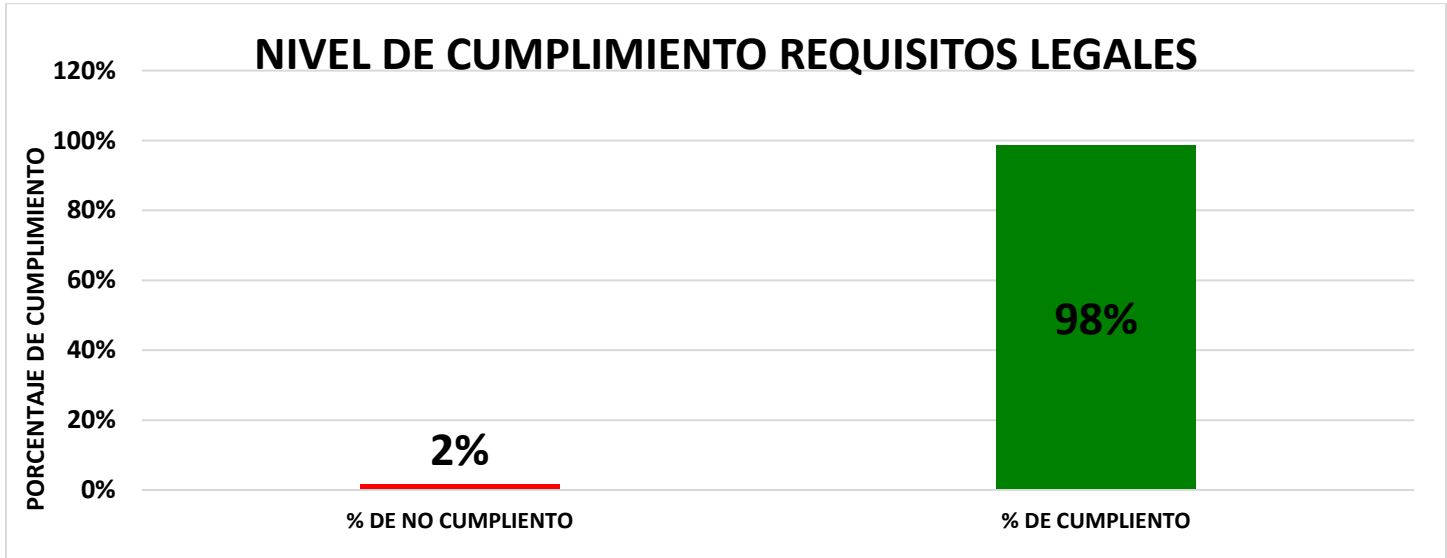
A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos centros zonales, así como los resultados de su cumplimiento:

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 25 de 46

Gráfica 4. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales




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

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
<b>Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua</b>	Dentro de la institución se cuenta con el suministro del recurso hídrico por parte de la empresa prestadora del servicio público de agua potable de la Isla (Veolia S.A E.S. P), el cual una vez recibido es conducido por tuberías internas hasta los sistemas de almacenamiento tipo alberca de concreto y bombeo a tanques elevado para finalmente surtir las necesidades en baños y limpieza de las instalaciones principalmente. Como factor de debilidad referente a este componente, se identifica que la frecuencia del servicio público no es permanente, razón por la cual es indispensable la implementación de estrategias y acciones adicionales para la obtención del recurso hídrico, entre ellas, la compra de carrotanques, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias, por lo que en la Sede Regional de San Andrés y Centro Zonal Los Almendros y unidad local Providencia se mantiene como prioridad el	Las acciones de mejora están orientadas a diseñar estrategia de ahorro y buenas prácticas en relación con el uso adecuado del líquido, Adicionalmente se hizo un compromiso en RXD la gestión de recursos para el cambio paulatino de sistemas sanitarios a tecnologías ahorradores en grifos y unidades sanitarias. Se solicitó ante la empresa prestadora del servicio de acueducto Veolia, realizar la revisión de la acometida y remitir la información necesaria del estado y/o situación de la tubería principal ya que se presume la obstrucción en la red de acueducto, lo cual se evidencia en la limitación y disminución del flujo del agua que conduce hacia nuestra instalación de almacenamiento, adicionalmente la se solicitó la instalación de medidor adecuado bajo las condiciones que exija la norma.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 26 de 46

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
	mantenimiento y buen funcionamiento de las canaletas de recepción de las mismas.	

## 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 San Andrés y sus Centro Zonal los Almendros.

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:

Tabla 7. Lista de chequeo Ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	REGIONAL SAN ANDRES	CENTRO ZONAL LOS ALMENDROS	UNIDAD LOCAL DE PROVIDENCIA	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	26	26	26	26	Bueno
AGUAS RESIDUALES	12	12	12	12	Bueno
ENERGÍA	8	8	8	8	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	33	33	23	30	Regular
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	10	10	7	9	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	3	3	3	3	Critico

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 27 de 46

Los resultados ilustrados corresponden al consolidado de la calificación cualitativa del estado de los componentes ambientales en términos de: agua potable, aguas residuales, energía, residuos sólidos, regulación de temperatura y riesgos ambientales. En la Sede Regional San Andrés y Centro Zonal Los Almendros y Unidad Local de Providencia, existe la particularidad que se comparte la misma infraestructura física y en ese sentido, todos los elementos evaluados en la herramienta hacen parte de la misma operatividad de la Entidad, razón por la cual la calificación es igual en ambos casos. De acuerdo con los resultados presentados, se indica una calificación cualitativa en rango “BUENO”, para todos los componentes tales como agua potable, aguas residuales, energía y regulación de temperatura, con calificación “REGULAR” el componente de residuos sólidos y con calificación “CRITICO” el componente de riesgos ambientales. De acuerdo con lo anterior, se pueden establecer los siguientes análisis e identificación de las siguientes debilidades:

- **Agua Potable**

Se cuenta con el suministro del recurso hídrico por parte de la empresa prestadora del servicio público de agua potable de la Isla (Veolia S.A E.S. P), como factor de debilidad referente a este componente, se identifica que la frecuencia del servicio público no es permanente, razón por la cual es indispensable la implementación de estrategias y acciones adicionales para la obtención del recurso hídrico, entre ellas, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias, por lo que en la Sede Regional de San Andrés, Centro Zonal Los Almendros y Unidad Local Providencia se mantiene como prioridad el mantenimiento y buen funcionamiento de las canaletas de recepción de las mismas.

En este orden de ideas se diseñan estrategias de ahorro y buenas prácticas en relación con el uso adecuado del líquido; no obstante, se requiere la instalación de dispositivos ahorradores que faciliten e introduzcan en el Instituto la adecuación de tecnologías más amigables con el medio ambiente ya que la regional no cuenta con la modernización de estos sistemas.


En relación con el mantenimiento se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 1575 del 2007, en el cual se realiza el lavado de los sistemas de almacenamiento semestralmente; igualmente, durante los procesos de revisión en caso de identificar alguna anomalía se procede a atender la situación según sea la necesidad de manera inmediata y finalmente se solicitó ante la empresa prestadora de servicio público la instalación de medidor adecuado bajo las condiciones que exija la norma.

- **Aguas Residuales**

Con relación a la calificación “BUENO” de este componente, las instalaciones de la Sede Regional, Centro Zonal Los Almendros y Unidad Local Providencia, cuentan con conexión y servicio permanente del servicio de alcantarillado; en donde la realización de los controles y mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura sanitaria es de especial importancia a fin de evitar impactos ambientales por vertimiento incontrolado de aguas residuales; especialmente el desarrollo de las inspecciones periódicas que sean establecidas, con el objetivo de detectar las fallas y poder tomar las medidas a que haya lugar de manera oportuna.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 28 de 46

- **Energía**

El suministro de energía eléctrica proviene de la prestación del servicio público local. Los controles operacionales asociados al uso eficiente de este recurso tienen que ver con las diversas campañas de sensibilización que se ejecutan, el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas; así mismo, se realiza el cambio y/o reposición de equipos y elementos de iluminación por aquellos que sean más eficientes en términos de consumo.

- **Residuos sólidos**

Con respecto a la calificación “REGULAR”, para la gestión y manejo de los residuos sólidos se cuenta con la implementación de puntos ecológicos externos con protección de condiciones climáticas y en espacios internos en bloques y pasillos; sin embargo, como principal debilidad se evidencia el uso inapropiado de estos elementos por parte de algunos colaboradores y visitantes; pues, se evidencia la mezcla de residuos durante las inspecciones, situación que determina la continuidad de las acciones de sensibilización ambiental frente a este tema.

Los controles operacionales asociados a este tema se ajustan a las obligaciones mínimas establecidas por las normas ambientales vigentes, en términos de almacenamiento, presentación y disposición final por parte de la entidad local prestadora del servicio de aseo en el caso de los residuos ordinarios; y la entrega a empresas gestoras autorizadas para la disposición final y/o aprovechamiento en el caso de los residuos con características de peligrosidad y RAEE’s.

Con respecto al material reciclable, como debilidad principal se encuentra la inexistencia en la isla de empresas dedicadas a la recepción y aprovechamiento de estos residuos; razón por la cual las acciones tendientes a la gestión integral de estos elementos se mantiene limitada, se opta por la realización de acuerdos con otras entidades como la cárcel la nueva esperanza del departamento, que puedan utilizar estos elementos y de esta forma avanzar en las acciones de reúso y reutilización del material reciclable, por lo que resulta importante fortalecer dichas relaciones interinstitucionales hasta el punto de poder suscribir convenios y que la gestión sea aún más eficiente.


Sin embargo, la calificación arrojó regular ya que la Unidad Local de Providencia no cuenta con ciertos criterios que bajan la sumatoria tales como: falta de bolsas plásticas con los colores, no cuentan con cuarto de residuos sólidos para el almacenamiento temporal de los residuos, para la disposición final no cuentan con acuerdos y/o convenios de reciclajes ni campañas posconsumo.

- **Regulación de la temperatura**

Con referencia al tema, se trata de un aspecto orientado al manejo adecuado de las temperaturas en la regional situación que fue subsanada el año inmediatamente anterior mediante la instalación y apropiación de nuevos equipos de acondicionamiento térmico, los cuales redujeron las molestias a colaboradores y visitantes; contribuyendo de manera positiva en el mejoramiento de la eficiencia energética a partir de la selección de tecnologías inverter de bajo consumo. El mantenimiento de estos equipos se realiza con personal calificado y realizándose la gestión final de los mismos una vez hayan cumplido su vida útil.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 29 de 46

- Riesgos ambientales**

En lo referente al componente de riesgos ambientales, pues se trata de aquellas situaciones en las que pueden estar expuestas las instalaciones y operatividad de la entidad; que por las condiciones topográficas y localización geográfica se identifican eventos a ocurrir con algún tipo de probabilidad tales como: zona de inundación (causada por fuertes precipitaciones en las épocas de lluvias, sumado a la deficiencia de drenajes naturales); zona de influencia de tsunami (por nuestra condición de insularidad y siendo el área de ubicación de la infraestructura a nivel del mar) y vendavales (por la ubicación geográfica de del Departamento, que hace parte del cruce probable de ciclones y/o huracanes); igualmente la unidad local de providencia se encuentra en una zona de ocurrences temblores los cuales pueden ocasionar remoción de masa ya que se encuentran en zona montañosa e igualmente zona de influencia de tsunami ya que el área de ubicación de la infraestructura se encuentra al nivel del mar por el hecho de ser isla.

### 2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centro Zonal se aplicaron 25 encuestas; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:

**Tabla 8. Resultados Encuesta Ambiental – 2023**

ASPECTO	REGIONAL SAN ANDRES Y CZ LOS ALMENDROS	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	3,6	REGULAR
AIRE	4,2	BUENO
ENERGÍA	4,5	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,6	BUENO
PAPEL	4,7	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,5	BUENO
PROMEDIO	4,4	BUENO

Fuente: Resultados de encuestas de percepción ambiental, 2023


Los resultados ilustrados en la tabla anterior corresponden a la percepción ambiental de 25 colaboradores encuestados en la Sede Regional San Andrés y Centro Zonal Los Almendros, quienes en términos generales consideran que los aspectos relacionados con la gestión ambiental ejecutada son buenos para las categorías asociadas con los componentes de aire, energía, residuos sólidos, papel y apropiación del sistema.

Sin embargo, para el aspecto del agua se observa en la tabla una calificación cualitativa regular ya que haciendo un análisis más detallado el conocimiento que tienen los colaboradores frente a este

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

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



 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS</b>	Versión 8	Página 30 de 46

aspecto se define por el deficiente servicio que presta la empresa veolia S.A E.S. P en el departamento referente al servicio de suministro y abastecimiento de agua potable, por lo cual se determinó un control regular frente al aspecto. por otro lado, por cada categoría indican el desconocimiento de los colaboradores, especialmente en los tópicos relacionados con el mantenimiento de infraestructura, sistemas hidrosanitarios, eléctricos y acciones desarrolladas frente a la disposición final de los residuos con características de peligrosidad; que si bien es cierto, no determinan una deficiencia en el control operacional ejecutado en la realidad, si desfavorece los temas asociados con la toma de conciencia sobre el ámbito ambiental.

En ese orden de ideas, los resultados arrojados fueron favorables, pues los colaboradores reconocen las acciones que se implementan y los esfuerzos que se materializan en el mejoramiento del desempeño ambiental de las sedes sobre estos componentes.

En ese sentido, se reconoce el desarrollo de las acciones de sensibilización integral de los conceptos del eje ambiental, y la implementación de buenas prácticas ambientales, la implementación de elementos para la separación de residuos (puntos ecológicos), así mismo, la instalación de avisos alusivos al buen uso de baños, ahorro de energía, agua y papel.

En conclusión, es importante que las acciones de gestión ambiental relacionadas con el programa de comunicación y sensibilización ambiental aborden temas más integrales con respecto a los temas identificados, lo cual conlleve a fortalecer el conocimiento de los colaboradores y mejorar la percepción ambiental de los mismos frente a la ejecución de los programas ambientales implementados.

### **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.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 31 de 46

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		
<b>Objetivo:</b>	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.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos</li> <li>- Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel</li> <li>- Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas</li> <li>- Generación de conciencia ambiental</li> <li>- Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Programar celebración de fechas ambientales	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, para colaboradores, contratistas externos y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	Anual
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo, 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
<b>H</b>	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación.	Trimestral
	Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores prácticas ambientales para colaboradores, contratistas externos y visitantes	Semestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.	Semestral

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

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





BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES

PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

Página 32 de 46

	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del programa y gestionar los acuerdos para promover la toma de conciencia.	Semestral
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad realizada.	Trimestral
	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	Semestral

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

### 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	
<b>Objetivo:</b>	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.  Garantizar la disposición final de residuos RAEE's, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de aseo
<b>Impacto Ambiental:</b>	-Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos - Sobreocupación del relleno sanitario

¡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 SAN ANDRES**

PL13.SA

03/05/2023


Versión 8

Página 33 de 46

FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
	- Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento	
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.	Semestral
	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
	Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Trimestral
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.	Semestral
	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.	Semestral











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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS</b>	Versión 8	Página 34 de 46

	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
<b>A</b>	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Semestral

#### 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

### 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		
<b>Objetivo:</b>	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	
<b>Impacto Ambiental:</b>	-Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos - Sobreocupación del relleno sanitario - Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>

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

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS**

PL13.SA

03/05/2023

Versión 8

Página 35 de 46

P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Identificar las sedes que no están conectadas a la red de alcantarillado público, así como existencia de permisos y sistemas de tratamiento de vertimientos.	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.	Anual
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Trimestral
<b>EVIDENCIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües</li> <li> Lista de Chequeo Ambiental – Inspección.</li> <li> Cronograma de mantenimiento</li> <li> Plan de Intervenciones</li> <li> Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.</li> <li> Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.</li> <li> Demás evidencias que se consideren necesarias</li> </ul>		

### 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		
<b>Objetivo:</b>	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional.</li> <li>- Contaminación del agua por vertimientos</li> <li>- Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores</li> </ul>	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los vehículos que pertenecen al contrato de transporte (contrato).	Anual
H	Realizar revisión documental (revisión técnico-mecánica y soat) de los vehículos que hacen parte del contrato de transporte (contrato).	Semestral
V	Verificar del cumplimiento de las obligaciones ambientales incluidas en el contrato (certificados de disposición final de aceites y filtros) (contrato)	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista (contrato).	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	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 36 de 46




#### EVIDENCIAS

-  Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico
-  Certificación técnico-mecánica – Soat
-  Certificado de disposición final de residuos peligrosos.
-  Demás evidencias contractuales acordadas
-  Correos electrónicos

### 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		
<b>Objetivo:</b>	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	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
<b>H</b>	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Semestral
	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.)	Bimestral
<b>V</b>	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
<b>A</b>	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Informe de inspección</li> <li> Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.</li> <li> Ficha Técnica Inventario Forestal</li> </ul>		

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

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






 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 37 de 46

 Tramites y permisos de manejo de arbolado

### 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		
<b>Objetivo:</b>	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.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	-Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos -Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel -Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	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
<b>H</b>	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.	Semestral
	Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.	Anual
<b>V</b>	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
<b>A</b>	Apoyar los respectivos requerimientos al contratista o proveedor, en caso de incumplimiento de las obligaciones ambientales en los contratos.	Semestral
<b>EVIDENCIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Contratos de Servicios Administrativos con obligaciones ambientales</li> <li> Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc)</li> <li> Actas de reunión</li> <li> Memorandos y oficios</li> <li> correos electrónicos</li> </ul>		

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

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



 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 38 de 46

### 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		
<b>Objetivo:</b>	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Personal de mantenimiento	
<b>Impacto Ambiental:</b>	Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de 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
<b>H</b>	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)	Cuatrimestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Semestral
<b>V</b>	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Trimestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
<b>A</b>	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.	Semestral
<b>EVIDENCIAS</b>		

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 39 de 46

-  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

### 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		
<b>Objetivo:</b>	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Referente Ambiental Referente de SST Personal de mantenimiento	
<b>Impacto Ambiental:</b>	-Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos -Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	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

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

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



	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 40 de 46


8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
	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 establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Semestral
	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.	Semestral
	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.	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Informes de Inspección con registro fotográfico.</li> <li> Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.</li> <li> Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.</li> <li> Matriz de riesgos de emergencia</li> <li> Planes de Emergencias y Contingencias</li> <li> Informes de comisión</li> <li> Lista de chequeo de sustancias químicas.</li> <li> Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento</li> <li> Informes de adecuaciones y compra de elementos</li> </ul>		

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

Considerando que la Regional San Andrés y su Centro Zonal, cuenta con equipos que por su operación pueden ocasionar contaminación del aire por la generación de emisiones y contaminación auditiva por

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






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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 41 de 46

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)		
<b>Objetivo:</b>	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
<b>Impacto Ambiental:</b>	-Contaminación del aire -Contaminación auditiva -Contaminación Visual	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	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
<b>H</b>	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Anual
<b>V</b>	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	Semestral
<b>A</b>	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	Semestral
<b>EVIDENCIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire y auditiva</li> <li> Informes de mantenimiento</li> <li> Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV</li> <li> Informes de inspección</li> <li> Informes de adecuación y/o mejoras</li> </ul>		

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRÉS</b>	Versión 8	Página 42 de 46

#### 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 Procedimiento 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>

Nota: Para la Regional San Andres no aplica el indicador Número de metros cúbicos de agua per cápita.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 43 de 46

**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 style="text-align: center;"><i>Línea base de resmas de papel definidas para la Regional y Centros Zonales</i> – <i>Número de resmas de papel consumidas en el cuatrimestre evaluado</i></p> <p><b>Nota:</b> 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.

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 44 de 46

## 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.


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 45 de 46

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
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.
03/05/2017	PL13.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL13.SA – Versión 2	La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental para lo cual se tuvo en cuenta: la formulación del contexto eje ambiental utilizando a través de la matriz DOFA, identificación de partes interesadas, identificación de riesgos y acciones de tratamiento, aspectos e impactos ambientales, así como los aspectos e ambientales que pueden generar situación de emergencia. De igual forma se realizó el cambio en la ficha del programa de manejo de sustancias químicas por situaciones de emergencia ambiental. Se ajustaron los índices de desempeño para algunos de los programas, así como los indicadores de agua y energía.
06/06/2018	PL13.SA – Versión 3	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.
03/09/2019	PL13.SA – Versión 4	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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL13.SA	03/05/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL SAN ANDRES</b>	Versión 8	Página 46 de 46

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
		Contractual enfocadas a los procesos adelantado por Servicios Administrativos. Se ajustó el objetivo del Eje Ambiental. Se ajustaron los indicadores e índices de desempeño ambiental.
12/05/2020	PL13.SA – Versión 5	Se actualizó la Política Ambiental, matriz DOFA, necesidades y expectativas del eje ambiental, resultados de aspectos e impactos ambientales y cumplimiento de requisitos legales ambientales.
20/12/2021	PL13.SA – Versión 6	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.
16/05/2022	PL13.SA – Versión 7	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.

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

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