



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA



**BIENESTAR
FAMILIAR**

(Ibagué)
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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 1 de 49

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN.....	4
1.1 ALCANCE.....	5
1.2 OBJETIVOS.....	5
1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL.....	5
1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:.....	5
1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:.....	6
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.....	7
2.1 INFORMACIÓN GENERAL.....	7
2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL.....	8
2.2.1 Análisis DOFA.....	9
2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	11
2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	16
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.....	18
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.....	24
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES.....	28
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	28
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	30
3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS.....	32
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.....	32
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	33

¡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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 2 de 49

3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	34
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos.....	34
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	36
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos	36
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	37
Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor.....	37
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	38
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes	38
3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	39
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual	39
3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	40
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible	40
3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	41
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental	42
3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	43
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire.....	43
4. PRESUPUESTO	45
5. SEGUIMIENTO	45
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	47
7. CONTROL DE CAMBIOS	48

¡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	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 3 de 49

niños

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Regional.....	7
Tabla 2. Análisis DOFA.....	10
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	11
Tabla 4. Riesgos Ambientales	16
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos.....	19
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia	21
Tabla 7. Requisitos legales con incumplimiento	25
Tabla 8. Resultados lista de chequeo ambiental.....	28
Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2023	30

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos	18
Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos	19
Gráfica 3. 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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 4 de 49

1. PRESENTACIÓN

El Plan de Gestión Ambiental de la Regional Tolima 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 Tolima.

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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 5 de 49

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 Tolima y sus Centros Zonales, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas.

1.2 OBJETIVOS

-  Realizar diagnóstico de la situación ambiental de la Regional Tolima, 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 Tolima.
-  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 Tolima.
- 


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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 6 de 49

1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:


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

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

PÚBLICA

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 7 de 49

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 Tolima ubicada en la ciudad Tolima presta sus servicios en los siguientes centros zonales:


Tabla 1. Sedes Regional

CENTRO ZONAL UNIDAD LOCAL	DIRECCIÓN
SEDE REGIONAL	Carrera 5 # 43 – 23 Barrio Restrepo
CENTRO ZONAL IBAGUÉ	Manzana A entrada Barrio Galán, Frente a la escuela José Celestino Mutis
CENTRO ZONAL JORDÁN	Carrera 11 # 77 - 20 Edificio Frontera Piso 6 y 7 Barrio San Francisco
CENTRO ZONAL GALÁN	Calle 13 No.2-94 -. Antiguo Hotel Nelson IN
CENTRO ZONAL ESPINAL	Calle 19 # 8 – 38 Barrio Santa Margarita María
CENTRO ZONAL PURIFICACIÓN	Calle 7 # 7 A - 24 Barrio Santa Bárbara
CENTRO ZONAL CHAPARRAL	Avenida el Estudiante Vía Rioblanco - Edificio ICA
CENTRO ZONAL MELGAR	Calle 8 # 19 - 10 C.C. Ulloa Plaza Piso 2 Avenida Cafam.
CENTRO ZONAL LERIDA	Avenida Circunvalar Frente al Hospital Reina Sofía.
CENTRO ZONAL LÍBANO	Calle 6 # 14 - 86 Barrio San José.
CENTRO ZONAL HONDA	Carrera 14 # 7 - 31 Antiguas Oficinas de Telecom Barrio Altos del Rosario

Fuente: Referente Ambiental de la Regional, 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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 8 de 49

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, no solo con colaboradores y contratistas, sino también involucrando a operadores de servicios misionales a través de constante acompañamiento, asistencia técnica en el cumplimiento de obligaciones contractuales, visitas de inspección para la identificación de aspectos y condiciones ambientales que puedan causar impactos negativos. Adicionalmente; se invitan a participar de las celebraciones y eventos en pro de la protección de los recursos naturales y aprovechamiento de residuos sólidos, como ferias y campañas educativas.

La regional Tolima se encuentra geográficamente bien ubicada, contando con vías de acceso terrestres en buen estado hacia sus centros zonales, que facilita la prestación del servicio de forma oportuna y eficaz, con estándares de calidad. Así mismo; facilita el desplazamiento para el fortalecimiento del sistema de gestión ambiental en cada una de las sedes, logrando un impacto positivo y alcanzando los objetivos propuestos por el eje en cabeza de su referente y en articulación con las entidades del sector que trabajan por la educación ambiental.

Por otro lado, la regional y sus sedes administrativas cuentan con conexión a servicios públicos de saneamiento básico como acueducto, alcantarillado, energía, gas, telefonía, fundamentales para el cumplimiento total de todas sus actividades y facilitando el seguimiento a los consumos de los recursos naturales para minimizar el agotamiento de estos.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se evidencian los logros y dificultades presentados durante la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la Regional Tolima.

En los dos últimos años, la Regional, ha presentado un desempeño óptimo en la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), dando cumplimiento al 100% de las actividades establecidas en los programas, igualmente, se ha identificado que el mayor reto es la generación de toma de conciencia en colaboradores, visitantes y operadores, debido a la rotación del personal, la baja aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, así como la poca participación de los colaboradores y operadores, por la ausencia de incentivos; cargas laborales elevadas, entre otros factores. Sin embargo; cada día se han venido sumando a la causa, producto del acompañamiento constante desde el eje.

Es importante destacar durante la vigencia anterior, los indicadores se mantuvieron en estado óptimo, siendo el indicador de agua y energía otro de los grandes retos debido a los factores anteriormente mencionados.

Grandes avances en la implementación del sistema 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

PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 9 de 49

- ♻️ Inclusión de cláusulas ambientales en los diferentes contratos celebrados desde el área misional y de apoyo de acuerdo con la guía de adquisición de bienes y servicios.
- ♻️ Actividades de sensibilización y seguimiento para identificación de falencias y acciones de mejora.
- ♻️ Implementación de estrategias para la reutilización del papel, así como también estrategias de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales como agua y energía.
- ♻️ Convenios con gestores ambientales autorizados para la entrega de residuos aprovechables, especiales y peligrosos para su tratamiento y disposición final.
- ♻️ Adquisición de elementos de tipo ambiental para la disposición de residuos sólidos (Puntos ecológicos) y almacenamiento de sustancias químicas (kits antiderrames).
- ♻️ Adquisición de elementos de tipo ambiental para el pesaje de residuos sólidos (Basculas de piso)
- ♻️ Fortalecimiento institucional para la celebración de fechas especiales ambientales
- ♻️ Participación constante en comités departamentales de riesgos, convocados por la gobernación, desde la secretaria de medio ambiente y gestión del riesgo.
- ♻️ Adecuación de zonas verdes, resaltando el aprovechamiento de residuos sólidos “Estrategia ECOBIENESTAR”

Por último, conviene enfatizar que durante la vigencia 2021 y 2022 se destinó un total de \$ 26'324.000 para el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y la normatividad colombiana, tal como se describe en la siguiente tabla:


VIGENCIA	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS LIBERADOS	DESTINACION
2021	\$12.824.000	\$12.537.020	\$286.980	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de elementos para el almacenamiento de sustancias químicas • Adquisición de elementos de tipo ambiental para la recolección de residuos sólidos, en las instalaciones de la regional Tolima y centros zonales.
2022	\$13.500.000	\$13.455.250	\$44.750	<ul style="list-style-type: none"> • Prestar el servicio de poda, tala, recolección, siembra de especies forestales y lavado de tanques de almacenamiento de agua de la sede regional, centros zonales y unidades de servicio del ICBF regional Tolima”. • Adquisición de elementos de tipo ambiental para el pesaje y almacenamiento temporal de residuos sólidos, y atención de emergencias ambientales del ICBF Regional Tolima y centros zonales”

Fuente: Referente Ambiental de la Regional, 2023.

2.2.1 Análisis DOFA

¡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	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 10 de 49

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

Tabla 2. Análisis DOFA

INTERNO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Alto consumo de papel por la necesidad de documentación en físico que requieren los diferentes procesos.	Se cuenta con puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos ubicados estratégicamente en las instalaciones de la Entidad.
Bajo uso de elementos reciclables y amigables con el medio ambiente durante el desarrollo de eventos y/o actividades de capacitación.	Se cuenta con profesionales idóneos y capacitados del Eje Ambiental en la Sede de la Dirección General y Regionales.
No se cuenta en las Regionales con un profesional especializado en áreas de infraestructura e ingeniería civil que apoye actividades de obra y mantenimiento que soporte el cumplimiento de los Ejes del SIGE.	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.
Dificultad en el acompañamiento presencial por parte de los Referentes Ambientales Regionales debido a la ubicación geográfica de algunos Centros Zonales.	Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas para colaboradores en temas relacionados con la gestión ambiental.
Dificultad del personal de servicios generales en el uso de medios tecnológicos, para recibir las capacitaciones del eje ambiental.	Se cuenta con indicadores de seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel), generación de residuos y sensibilización.
	Se identifican y valoran los riesgos para el eje ambiental y se formulan sus planes de tratamiento.
	Se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.
	Se consulta y verifica oportunamente las normas, comunicados y/o guías emitidas por el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales para su adopción al interior de la Entidad.
	Se cuenta con herramientas virtuales e ideas innovadoras para el desarrollo de capacitaciones, sensibilizaciones y comunicaciones, así como para el reporte de evidencias del Sistema de Gestión Ambiental
	Establecimiento y desarrollo de controles en los procesos para prevenir y mitigar riesgos e impactos ambientales.
EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales que contribuyen con el cumplimiento de la política ambiental del ICBF.	Condiciones climáticas (veranos prolongados) que dificultan el ahorro de recursos agua y energía.
Herramientas definidas por el Gobierno Nacional y las entidades ambientales, con indicaciones para el cumplimiento de la gestión ambiental.	Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de las partes interesadas que visitan las instalaciones del ICBF.

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 11 de 49

Realización de acuerdos y/o convenios con asociaciones locales de recicladores para dar manejo y disposición final a los residuos sólidos aprovechables.	Cambios en la normatividad asociada al código de colores para la separación de residuos en la fuente, generando reprocesos en sensibilizaciones y compra de puntos ecológicos.
Facilidad en el desarrollo de actividades de sensibilización y/o capacitación con entidades ambientales a través de medios virtuales.	Incumplimiento en la entrega de las hojas de seguridad de las sustancias químicas por parte de los proveedores de insumos y servicios.
Articulación con entidades de apoyo para la prevención y atención a emergencias ambientales (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, UNGRD).	Ausencia de gestores ambientales, empresas y/u organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.
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.	Limitación para el cumplimiento de los requisitos ambientales relacionados con la disposición final de residuos por las dificultades propias de la región.
Proveedores y/o contratistas con licencias y certificaciones ambientales que cumplen con los requisitos para la prestación del servicio en el ICBF.	

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

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

Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
USUARIOS	<i>NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES JOVENES PADRES DE FAMILIA FAMILIAS COLOMBIANAS</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. • Sensibilización en temas relacionados con el eje de gestión ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental. • Formular e implementar herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención • Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover la toma de conciencia en los usuarios sobre el cuidado del ambiente y la implementación de las 3 R Reducir, Reutilizar y Reciclar. • Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el 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

PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 12 de 49

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		<ul style="list-style-type: none"> • Contar con instalaciones y zonas verdes libres de residuos, roedores y malos olores. 	
ESTADO	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA" GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DEL TOLIMA ALCALDIA DE IBAGUÉ SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL IBAGUÉ ALCALDIA DE MELGAR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL MELGAR ALCALDIA DE ESPINAL SECRETARÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL DEL ESPINAL ALCALDIA DE PURIFICACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DEL MEDIO AMBIENTE DE PURIFICACIÓN ALCALDIA DE CHAPARRAL SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL ALCALDÍA DE CHAPARRAL ALCALDIA DE LÉRIDA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO LÉRIDA ALCALDIA DE EI LÍBANO SECRETARIA DE PLANEACION LÍBANO ALCALDIA DE HONDA UMATA HONDA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con información disponible y responder oportunamente los requerimientos que en materia ambiental realicen las autoridades ambientales y los entes de control. • Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental. • Participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente. • Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables. • Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente. • Participación en los espacios que lideren las autoridades ambientales para el desarrollo de acciones que aporten al cuidado del medio ambiente.

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 13 de 49

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	PROCURADURIA REGIONAL DE TOLIMA ALCALDIA DE IBAGUÉ BOMBEROS OFICIALES DE IBAGUÉ BOMBEROS VOLUNTARIOS DE IBAGUÉ SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DEL TOLIMA GRUPO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE-GPAD CRUZ ROJA SECCIONAL TOLIMA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA CELSIA IBAL		
COLABORADORES	SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONAL DE ASEO Y VIGILANCIA CONDUCTORES	<ul style="list-style-type: none"> • Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente. • Realizar simulacros que permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental. • Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con el eje de gestión ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental. • Comunicar las actividades realizadas y los resultados relacionados con el desempeño ambiental de la Entidad. • Mantener instalaciones del ICBF en condiciones adecuadas, con el fin de no generar riesgos y/o afectaciones al medio ambiente y comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. • Lograr la participación y apropiación del eje de gestión ambiental dentro de los colaboradores. • Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente.
PROVEEDORES	EMPRESA DE VIGILANCIA CUSTODIAR UNION TEMPORAL EMPRESA DE TRANSPORTE SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia técnica oportuna en temas relacionados con calidad, gestión ambiental, seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo para incrementar la mejora en la prestación de los servicios. • Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de personal idóneo para desarrollar los respectivos acompañamientos, así como 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. • Divulgar las

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 14 de 49

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA (MACRO 4) ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A (MACRO 7)	ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato. • Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales que permitan desarrollar los programas misionales. • Implementación de estrategias que permitan el consumo sostenible del papel, mediante el uso de herramientas tecnológicas tales como: correos electrónicos, vía telefónica, implementación de firmas digitales, Microsoft Teams, SECOP II, entre otros. Evitando así, el exceso en el consumo de insumos de papelería y permitiendo el cumplimiento de la política ambiental del ICBF. • Fortalecimiento de la capacidad de los operadores en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión- SIGE para garantizar el mejoramiento continuo articulado con los procesos del ICBF.	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. • Orientación en la implementación de proyectos ambientales, como tecnologías limpias en las instalaciones de servicios misionales. • Recibir retroalimentación sobre aspectos para mejorar sobre las obligaciones contractuales de calidad, gestión ambiental, seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo. • Obtener puntos adicionales en la evaluación de oferentes para procesos contractuales, cuando se cuente con certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.
ALIADOS ESTRATEGICOS	INTERASEO SAS SERVICIOS AMBIENTALES SAS PURIFICA E.S.P EMPOCHAPARRAL E.S.P. EMPOLERIDA E.S.P EMSER E.S.P EMPUMELGAR E.S.P EAAA DEL ESPINAL E.S.P HONDA TRIPLE A E.S.P CELSIA S.A ESP COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECUPERADORES DE RECICLAJE DEL TOLIMA LTDA. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES LOS PIJAOS ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE IBAGUÉ COLRECICLAR AMBIENTAL PROYECTOS AMBIENTALES	• Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de post consumo y gestor disponga. • Participar en las acciones definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental. • Facilitar oportunamente la información para la ejecución de propuestas relacionadas con el eje ambiental.	• Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados. • Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos post consumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023


Versión 8

Página 15 de 49

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	HERNANDEZ ASOCIADOS LTDA ASEVICAL LTDA. OMNIUM MULTISOCIEDADES LTDA – TRIHOM LTDA COMBUSTIBLES JUANCHITO LTDA GEOAMBIENTAL LTDA ATP INGENIERÍA LTDA EDUARDO HINCAPIE GIRALDO ACEITES USADOS PETROLABIN LTDA SERVIAMBIENTAL S.A. PILAS CON EL AMBIENTE PUNTO AZUL CIERRA EL CICLO LUMINA ECO COMPUTO RUEDA VERDE CORTOLIMA ARCANAS TRADING- RESITOL ECOPLANET INGENIEROS AMBIENTALES		
COMUNIDAD	COMUNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones propiciando la menor alteración al medio ambiente y comunidades. • Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las gestiones efectuadas y resultados obtenidos por la Entidad, así como las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo. • Aportar conocimiento asociado a la educación ambiental en los servicios misionales de la entidad, con el fin de promover la toma de conciencia ambiental en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. • Cuidar el medio ambiente, respetando costumbres de las comunidades indígenas, además de los recursos naturales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales y su vinculación en actividades para cuidado del medio ambiente. • Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF. • Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones.
SOCIEDAD	VEEDURÍAS CIUDADANAS, MEDIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuir la entrega de información impresa a los 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir los requisitos legales con el fin de no alterar el medio

¡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	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 16 de 49

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	DE COMUNICACIÓN, OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA.	usuarios y beneficiarios del ICBF, priorizando canales virtuales. • Brindar un ambiente sano para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, con el fin de proteger y conservar el entorno.	ambiente y su entorno por parte de los operadores misionales
PETICIONARIOS	PERSONAS NATURALES PERSONAS JURÍDICAS PETICIONES MEDIANTE ANÓNIMOS	• Que la entidad disponga de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales, ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables para la atención de sus peticiones. • Responder oportunamente las peticiones ambientales emitidas al ICBF. • Socializar a los peticionarios las herramientas de comunicación, así como el uso adecuado de las mismas.	• Que la entidad realice buenas prácticas en materia ambiental, con el fin de garantizar que los puntos de atención en los que se reciben peticiones cumplan con condiciones adecuadas de sanidad (control de plagas, disposición final de desechos, entre otros). • Recepción de peticiones relacionadas con el componente ambiental a través de herramientas, canales de comunicación digital y redes sociales.

2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

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

-  SA1-AMB
 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.
-  SA2- AMB
 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.
-  SA3-AMB
 Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables.
-  SA5-AMB
 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

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023


Versión 8

Página 17 de 49

RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO	VALORACIÓN RESIDUAL
SA1 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 requisitos ambientales que actualmente los operadores de las sedes propias o recibidas en comodato requieren avanzar en su cumplimiento 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.	ALTA-IMPORTANTE 4
	2. Comunicar a la parte interesada (proveedores) los requisitos ambientales que requieran avanzar en su cumplimiento. 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.	
	3. Realizar acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato para el cumplimiento de los requisitos ambientales. 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.	
	4. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos ambientales 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.	
SA2 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.	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.	MODERADO 6
	2. Realizar el análisis de los resultados de la medición de apropiación	
	3. Definir las mejoras requeridas de acuerdo a los resultados de la medición con el fin de fortalecer las actividades y estrategias de apropiación.	
	4. Realizar la divulgación de resultados de apropiación a los colaboradores a través del micrositio	
SA3 Posibilidad de afectación al sistema de gestión ambiental por debilidad en la	1. Remitir al enlace ambiental del nivel central el análisis de causas y plan de acción de las acciones de mejora identificadas para su	MODERADO 3

¡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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 18 de 49

identificación de situaciones no deseables	retroalimentación, previo a su cargue en el aplicativo correspondiente.	
	2. Realizar el cargue del análisis de causa y plan de acción considerando las observaciones del enlace ambiental	
	3. Informar al enlace el cumplimiento del plan de acción reportado en el aplicativo correspondiente, previo al cierre de la acción en el aplicativo	
SA5 Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales asociados a la gestión de residuos sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental.	1. Implementar las acciones de cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos	ALTA-IMPORTANTE 4
	2. Realizar seguimiento de las acciones implementadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos	

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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

En la Regional Tolima, se tienen identificados los siguientes aspectos ambientales significativos: Consumo de agua con un (9,9%), Consumo de energía con un (8,8%), Generación de residuos ordinarios con un (7,5%), Consumo de papel con un (5,9%), generación de residuos aprovechables reciclables (5,9%), derrame de sustancias químicas- hidrocarburos, combustibles y derivados (5,4 %), educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales (5,1%) asociados al funcionamiento habitual y desarrollo de las actividades dentro del ICBF.

Gráfica 1. 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.



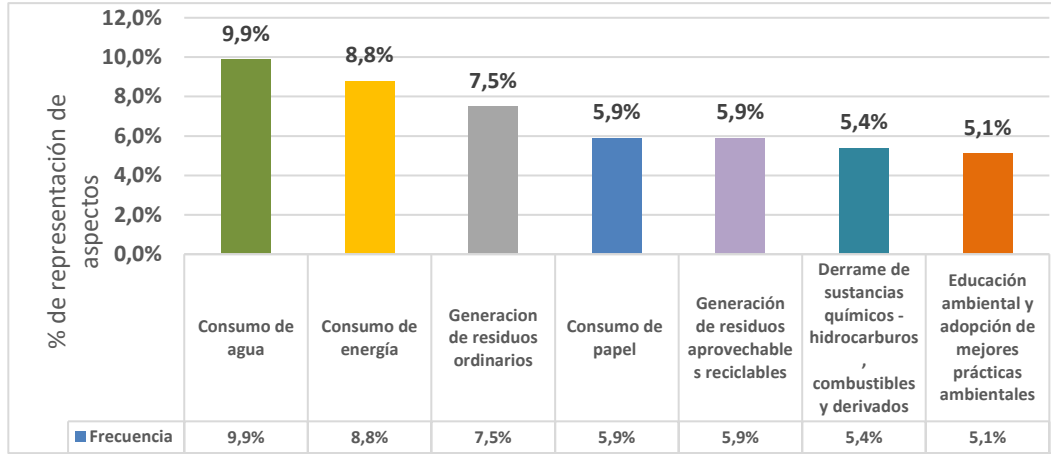
**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

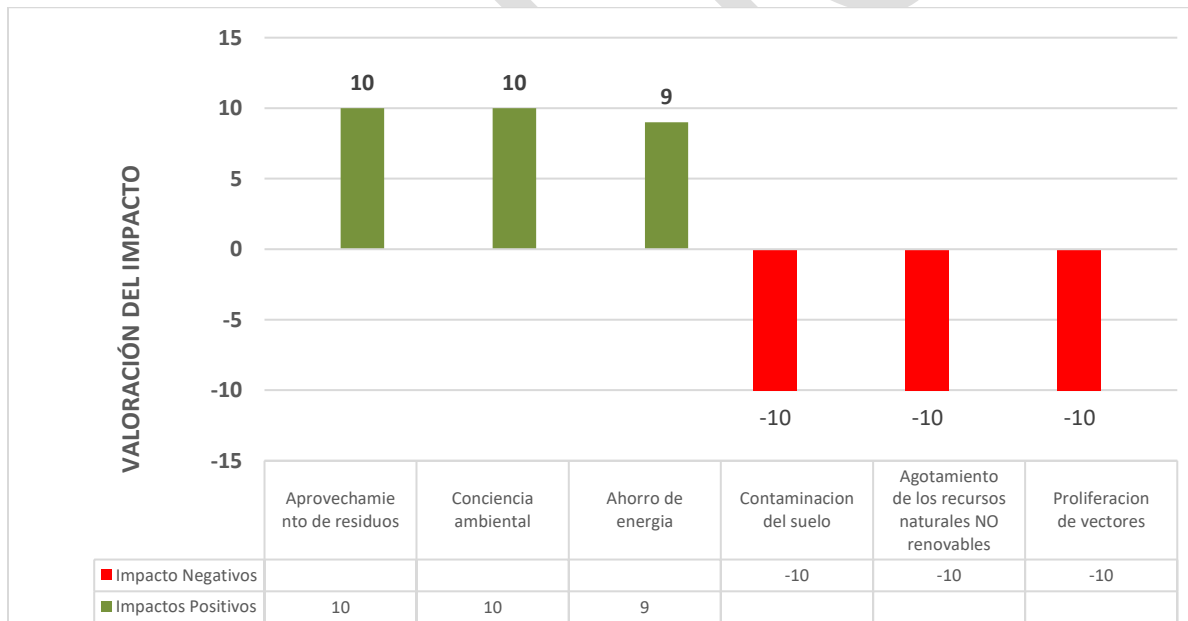
Versión 8

Página 19 de 49



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

Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos



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

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

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 20 de 49

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Consumo de Agua	<ul style="list-style-type: none">- Avisos de ahorro del recurso en baños, pocetas y cocinetas.- Sensibilización al personal de aseo en buenas prácticas ambientales.- Seguimiento a los consumos de servicios públicos – reporte del índice desempeño ambiental.- Chequeo periódico para detectar fugas.- Sensibilizaciones y comunicaciones a los colaboradores y visitantes relacionados con la implementación de buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua.- Inspecciones y mantenimientos correctivos y preventivos a los hidrosanitarios, redes de distribución, tanques de almacenamiento de agua entre otros.- Cambio paulatino de los sistemas convencionales por ahorradores. <p>Evidencias: Listados de asistencia a sensibilización. Registros fotográficos. Informe de mantenimiento. Seguimiento a los consumos</p>
Consumo de Energía	<ul style="list-style-type: none">- Sensibilización en buenas prácticas ambientales.- Señalización y avisos que contribuyan al ahorro de energía dirigido colaboradores, usuarios y personal de servicios generales.- Seguimiento a los consumos de servicios públicos – reporte del índice desempeño ambiental. <p>Evidencias Listados de asistencia Registro fotográfico de sensibilización. Seguimiento a consumo. Informes de mantenimiento</p>
Generación de residuos ordinarios	<ul style="list-style-type: none">- Seguimiento a la cantidad de residuos generados.- Jornadas de capacitación al personal de aseo en manejo de residuos.- Inspecciones a los espacios y elementos de almacenamiento y manejo de residuos.- Compra de contenedores y adecuación de espacios de almacenamiento.- Entrega de residuos a la empresa de servicio público de aseo en los horarios establecidos. <p>Evidencias Cuadro control de residuos, listas de chequeo, registro fotográfico, listados de asistencia.</p>
Consumo de papel	<ul style="list-style-type: none">- Sensibilización en buenas prácticas ambientales- Seguimiento al consumo de papel y reporte oportuno en el cronograma de ejecución- Jornadas de siembra de arboles- Celebración fechas ambientales especiales relacionadas- Recomendaciones de reporte de daños de impresoras, mediante correos masivos <p>Evidencias Registro fotográfico, listados de asistencia, correos electrónicos</p>
Generación de residuos aprovechable reciclable	<ul style="list-style-type: none">- Acciones de sensibilización a colaboradores y personal de aseo.- Chequeo de almacenamiento y separación en la fuente a través de la lista de inspección a puntos ecológicos y cuartos de almacenamiento.- Aplicación de Procedimientos, Guías e Instructivos relacionadas con el Manejo de Residuos.- Medición del material reciclado a través del cuadro control de residuos sólidos.

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 21 de 49

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
	<ul style="list-style-type: none"> - Entrega periódica de material reaprovecharle a gestor autorizado y/o cooperativas de reciclaje o empresas debidamente registradas para la labor de reciclaje, según el caso. - Obtención de los respectivos certificados de aprovechamiento y/o reutilización final. - Adecuación de espacios y suministro de contenedores para la adecuada separación y el almacenamiento. <p>Evidencias Listado de asistencia a sensibilización, registro fotográfico. Inspección a puntos ecológicos.</p>
Derrame de sustancias químicas - hidrocarburos, combustibles y derivados	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar inspección a los lugares donde se almacena combustible. - Aplicar el formato listo de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad - Garantizar el adecuado almacenamiento y manipulación de combustible. - Verificar la publicación de las hojas de seguridad en los espacios donde se almacena y manipula el combustible. - Contar con kits antiderrames en los lugares donde se almacena combustible. - Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas. - verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas. - Publicar la matriz de compatibilidad e inventario. - Aplicar el protocolo para la atención de emergencias ambientales por derrames.
Educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales	<ul style="list-style-type: none"> - Jornadas de capacitación y sensibilización a colaboradores, visitantes y operadores. - Publicación de piezas en el micrositio. - Correos masivos con buenas prácticas ambientales. - Aplicación de encuestas y evaluaciones de eficacia. <p>Evidencias - Listados de asistencia y registro fotográfico de sensibilización.</p>

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
• Generación de vectores	Proliferación excesiva de vectores y roedores producto de las condiciones sanitarias de los inmuebles, predios vecinos y condiciones de la Región, entre otros.	Control de vectores con empresas autorizadas Jornadas de orden y aseo Sensibilizaciones ambientales

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 22 de 49

<ul style="list-style-type: none"> • Acumulación de RESPEL • Acumulación por RAEE'S - Periféricos • Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos • Acumulación de residuos especiales (Lantas, escombros, textiles, otros) • Generación de olores y/o vapores por sustancias volátiles • Generación de residuos peligrosos - aseo • Generación de residuos peligrosos - envases de fumigación • Generación de residuos peligrosos - RAEE'S. 	<p>Colapso en los cuartos de almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar acumulación excesiva, incendios, proliferación de roedores, derrame de sustancias peligrosas, acumulación de gases y explosión.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acciones de capacitación en manejo de residuos sólidos al personal de obra, mantenimiento y aseo. 2. Contactar a las empresas de recolección de residuos alterna para su traslado. 3. Realizar lavado, limpieza y desinfección del cuarto almacenamiento de residuos. 4. Solicitar los certificados o registros de disposición de los residuos. 5. Revisar si los residuos no se encuentran en el inventario de la Entidad, de ser así aplicar el respectivo procedimiento para la baja y venta de estos bienes. 6. Aplicar el protocolo de contingencia para manejo de residuo 7. incluir en los contratos de obra y mantenimiento las cláusulas ambientales. 8. Realizar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales. 8. Realizar los requerimientos al contratista en caso de incumplimiento.
<ul style="list-style-type: none"> • Acumulación de residuos sólidos • Generación de residuos aprovechables reutilizables • Generación de residuos ordinarios 	<p>Colapso en el cuarto de almacenamiento de residuos aprovechables, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar acumulación excesiva, incendios y proliferación de roedores.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acciones de capacitación en manejo de residuos sólidos al personal de obra, mantenimiento y aseo. 2. Contactar a las empresas de recolección de residuos alterna para su traslado. 3. Realizar lavado, limpieza y desinfección del cuarto almacenamiento de residuos. 4. Solicitar los certificados o registros de disposición de los residuos.
<ul style="list-style-type: none"> • Derrame de sustancias químicas - Insumos de aseo, limpieza y desinfección • Consumo de agua • Consumo de insumos para actividades de limpieza y desinfección 	<p>Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas de aseo y mantenimiento.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar inspección a los lugares donde se almacena combustible. 2. Aplicar el formato listo de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad 3. Garantizar el adecuado almacenamiento y manipulación de combustible. 4. Verificar la publicación de las hojas de seguridad en

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 23 de 49

		<p>los espacios donde se almacena y manipula el combustible.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Contar con kits antiderrames en los lugares donde se almacena combustible.6. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas.7. verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas.8. Publicar la matriz de compatibilidad e inventario.9. Aplicar el protocolo para la atención de emergencias ambientales por derrames.
<ul style="list-style-type: none">• Derrame de sustancias químicas hidrocarburos, combustibles y derivados• Generación de fugas o escapes de sustancias líquidas, semisólidas y gases	<p>Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de hidrocarburos.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Realizar inspección a los lugares donde se almacena combustible.2. Aplicar el formato listo de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas y elementos con características de peligrosidad3. Garantizar el adecuado almacenamiento y manipulación de combustible.4. Verificar la publicación de las hojas de seguridad en los espacios donde se almacena y manipula el combustible.5. Contar con kits antiderrames en los lugares donde se almacena combustible.6. Realizar capacitaciones sobre el manejo, uso y posibles derrames de sustancias químicas.7. verificar la fecha de vencimiento y el estado físico de los recipientes de las sustancias químicas.8. Publicar la matriz de compatibilidad e inventario.9. Aplicar el protocolo para la atención de emergencias ambientales por derrames.
<ul style="list-style-type: none">• Generación de residuos peligrosos - pinturas y lubricantes	<p>Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de residuos peligrosos.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Acciones de capacitación en manejo de residuos sólidos al personal de obra, mantenimiento y aseo.2. Contactar a las empresas de recolección de residuos

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 24 de 49

		<p>alterna para su traslado. 3. Realizar lavado, limpieza y desinfección del cuarto almacenamiento de residuos. 4. Solicitar los certificados o registros de disposición de los residuos. 5. Revisar si los residuos no se encuentran en el inventario de la Entidad, de ser así aplicar el respectivo procedimiento para la baja y venta de estos bienes. 6. Aplicar el protocolo de contingencia para manejo de residuo 7. incluir en los contratos de obra y mantenimiento las cláusulas ambientales. 8. Realizar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales. 8. Realizar los requerimientos al contratista en caso de incumplimiento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Uso de elementos de protección personal por covid-19 	<p>Colapso en el cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar acumulación excesiva, derrame de lixiviados, proliferación de roedores, acumulación de gases, explosión e incendios.</p>	<p>1. Inspecciones periódicas a los espacios y elementos de almacenamiento de residuos ordinarios. 2. Recolección diaria de residuos en los puntos de disposición de EPP's para su traslado al cuarto de almacenamiento. 3. Sensibilización de los colaboradores, respecto a la separación adecuada de los residuos de EPP'S. 4. Embalaje en doble bolsa para los residuos de EPP'S. 5. Entrega a la empresa de servicios públicos de aseo de los residuos ordinarios.</p>

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

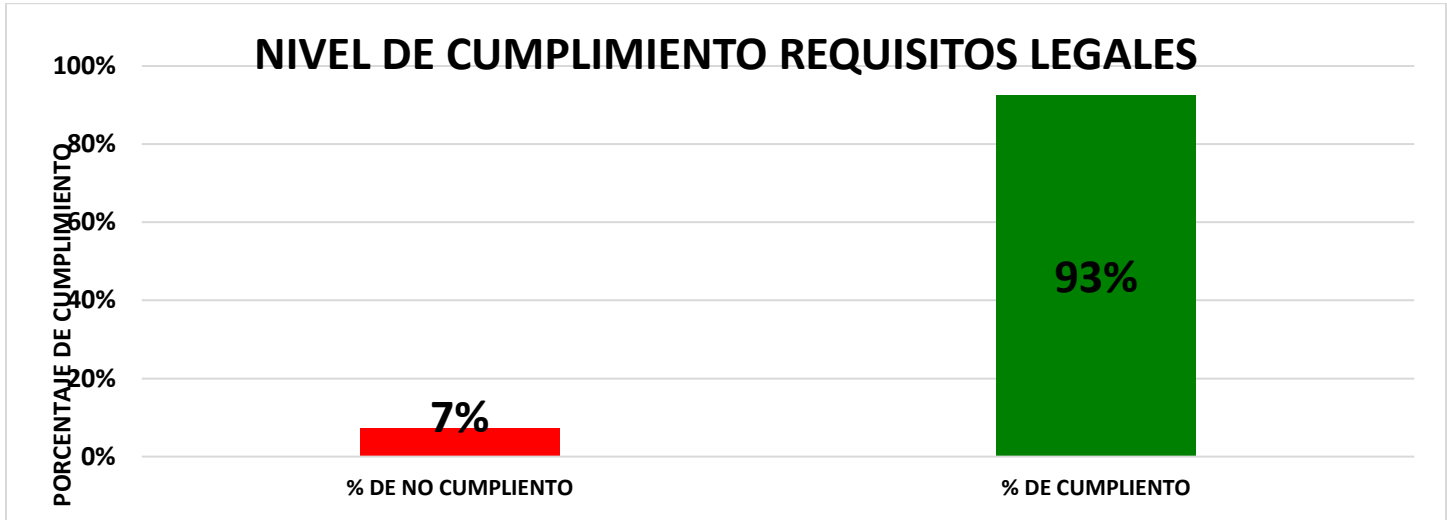
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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.

Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



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

Tabla 7. Requisitos legales con incumplimiento

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
Resolución 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.	No se cuenta con espacio para el almacenamiento temporal de escombros producto de obras de infraestructura por falta de recursos de acuerdo con las especificaciones de la norma. No se incluye en las obligaciones específicas de los contratos de obra, la cláusula de recolección y disposición final de los escombros desde la sede nacional, por lo tanto, los contratistas dejan en lugares no apropiados el material, una vez terminadas las intervenciones	Inclusión de obligaciones específicas a través de la sede nacional, para el adecuado manejo de los residuos especiales y su disposición final Sensibilización a contratistas y operadores Inclusión cláusulas SIGE y seguimiento con solicitud de evidencias de cumplimiento Adecuación de espacios para el almacenamiento de los materiales a través del contrato de ferretería
Directiva presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papel en la administración	No hay suficiente conciencia por parte de los colaboradores en cuanto al ahorro y uso eficiente de papel. Procesos misionales que obligan a la impresión de documentos y grandes expedientes por directrices en los procedimientos	1. Sensibilizaciones a colaboradores en general sobre buenas prácticas ambientales con referencia al uso racional del papel 2. Medición y seguimiento al índice de consumo de papel. 3 listas de asistencia a sensibilizaciones en buenas prácticas ambientales para el uso racional del papel 4. Piezas comunicativas en las impresoras del ICBF 5. Correos electrónicos masivos sobre

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 26 de 49

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
		uso racional del papel 6, Escalar la inconformidad a la sede nacional mediante correos electrónicos para que sea direccionado al área de competencia y surjan ciertos cambios en los procedimientos
Resolución 40072 del 2018, Por el cual se establecen los mecanismos para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada en el servicio público de energía eléctrica.	No adopción al 100 % de la norma en algunas empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica	Solicitud de visita a las sedes administrativas del incumplimiento por parte de la empresa de energía. Sensibilización en buenas prácticas ambientales-consumo eficiente de energía Seguimiento a consumos de energía Mantenimiento preventivo y correctivo a las redes eléctricas Solicitud del contador inteligente
Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	No se cuenta con espacios de almacenamiento de residuos sólidos, de acuerdo a la normatividad vigente por falta de espacios para la construcción y/o adecuación, así mismo, por falta de recursos y algunos centros zonales por estar operando en predios en arriendo o entregados en comodato.	Inspecciones a los espacios destinados para el almacenamiento temporal de residuos sólidos. Por medio del contrato de ferretería, adecuaciones temporales para el almacenamiento de residuos sólidos. Entrega de puntos ecológicos adquiridos con los recursos del eje ambiental. Sensibilizaciones en temas respectos a manejo de residuos solidos Solicitud de recursos para la construcción del cuarto de residuos
Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.	No se cuenta con espacios de almacenamiento de residuos sólidos, de acuerdo con la normatividad vigente por falta de espacios para la construcción y/o adecuación, así mismo, por falta de recursos y algunos centros zonales por estar operando en predios en arriendo o entregados en comodato.	Inspecciones a los espacios destinados para el almacenamiento temporal de residuos sólidos. Por medio del contrato de ferretería, adecuaciones temporales para el almacenamiento de residuos sólidos. Entrega de puntos ecológicos adquiridos con los recursos del eje ambiental. Sensibilizaciones en temas respectos a manejo de residuos solidos
Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la ados por la 77a. Reunión de la	No se cuenta con los recursos para la impresión de las fichas técnicas y hojas de seguridad	Solicitud de recursos para la impresión de fichas técnicas y hojas de seguridad de productos químicas Solicitar al proveedor la entrega de los

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023


Versión 8

Página 27 de 49

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990 Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo".	La entidad proveedora de los productos químicos no suministra las fichas técnicas y hojas de seguridad de las sustancias químicas en su totalidad y constantemente cambia de productos, así como también, los productos químicos no llegan con las etiquetas de acuerdo a la normatividad vigente SGA, algunas etiquetas se encuentran en mal estado y con la información errónea	productos con la etiqueta correspondiente y bajo los parámetros de la norma, a través de correos electrónicos a la sede nacional, para que sea requerido
Decreto 1496 de 2018 " por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"	<ul style="list-style-type: none">• El operador de servicios de aseo y cafetería no suministra las fichas de datos de seguridad de los productos químicos actualizadas para la regional ni centros zonales. El rotulado y etiquetado de los productos químicos que suministra el operador no están acorde al sistema globalmente armonizado.• El almacenamiento de productos químicos no se está realizando correctamente de acuerdo con la clasificación del sistema globalmente armonizado por la falta de las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos, así como también la falta de elementos para el almacenamiento como estanterías adecuadas para tal fin, ya sea metálica o de plástico.• Las sustancias químicas no se encuentran señalizadas y separadas por falta de información del producto (hojas de seguridad) y falta de espacios y elementos de almacenamiento.	<ul style="list-style-type: none">• Continuar los requerimientos al operador de servicios de aseo y cafetería para la entrega de las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos debidamente actualizadas.• Exigir al operador la entrega de productos que cumplan con el sistema globalmente armonizado en cuanto a rótulos y etiquetas.• De no ser posible la adquisición de productos que cumplan con la normal por parte del operador de servicios de aseo y cafetería, cambia de proveedor.• Gestionar la compra de elementos para el almacenamiento de sustancias químicas como estanterías, o adecuar espacios para dicha actividad acorde a la normatividad vigente.
Decreto número 1843 de 1991 (julio 22) por el cual se reglamentan parcialmente los títulos iii, v,vi, vii y xi de la ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas	El servicio integral de fumigación es contratado por acuerdo marco supervisado por la Dirección Administrativa, lo que dificulta el cumplimiento de los requisitos señalados	Solicitud a la Dirección Administrativa que el contratista encargado del servicio en la Regional cumpla con los requisitos exigidos por 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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA							Versión 8	Página 28 de 49

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 Tolima y sus Centros Zonales.

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

2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental

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


Tabla 8. Resultados lista de chequeo ambiental

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	CENTRO ZONAL IBAGUE	CENTRO ZONAL GALAN	CENTRO ZONAL JORDAN	CENTRO ZONAL ESPINAL	CENTRO ZONAL CHAPARRAL	CENTRO ZONAL HONDA	CENTRO ZONAL PURIFICACION	CENTRO ZONAL LERIDA	CENTRO ZONAL LIBANO	CENTRO ZONAL MELGAR	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	11	12	13	13	11	11	11	11	15	15	11	12	Bueno
AGUAS RESIDUALES	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	Bueno
ENERGÍA	5	5	4	3	5	7	4	4	5	5	3	5	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	5	5	6	6	5	5	5	5	6	4	4	5	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	1	2	1	1	10	10	1	10	10	1	10	5	Crítico

A continuación, se evidencian los resultados obtenidos de la aplicación de la lista de chequeo para la presente vigencia 2023 en la Regional y en sus Centros Zonales:

¡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	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 29 de 49

AGUA POTABLE: Es importante indicar que el servicio es suministrado por las empresas de Acueducto EMSER, IBAL, HONDA TRIPLE A, EMPOCHAPARRAL, EAAA DEL ESPINAL, EMPOLERIDA, EMPUMELGAR, PURIFICA E.S.P de los municipios donde funcionan la sede Regional y Centros Zonales; igualmente, cabe mencionar que el agua para consumo de los colaboradores es suministrada por las empresas de aseo y cafetería SERCONAL Y GRUPO EMPRESARIAL SEISO. Por otro lado, todas las sedes cuentan con tanques elevados o subterráneos para el almacenamiento de agua, su mantenimiento y limpieza se realiza semestralmente a través del contrato de lavado de tanques, por último, cada vez que se presentan daños o fugas en la red de acueducto o los sistemas hídricos e hidrosanitarios, son atendidos por los operarios de la Regional.

AGUAS RESIDUALES: El vertimiento de las aguas servidas se realiza directamente al sistema de alcantarillado en cada uno de los municipios donde operan las sedes administrativas de la Regional; así mismo, para la detección y arreglos de fugas, daños, filtraciones y taponamientos se realiza visita en conjunto con la referente ambiental y los operarios de mantenimiento, revisando canaletas, sifones, rejillas y cajas de inspección.

ENERGÍA: Este servicio es suministrado por la empresa CELSIA, así mismo, es preciso señalar que los Centros zonales Lérica, Chaparral, Líbano, Ibagué y la sede Regional cuentan con planta eléctrica, la cual suministra el servicio en caso de fallas o daños en la red eléctrica pública. Por lo anterior, se hace necesario continuar con la instalación de las plantas en Centros zonales como Purificación y Galán, donde en repetidas ocasiones se ha visto afectada la prestación del servicio.


RESIDUOS SÓLIDOS: En primer lugar, la recolección y disposición de residuos ordinarios en la sede Regional y los Centros zonales es realizado por las Empresas INTERASEO, EMPOLERIDA, EMSER, EMPOCHAPARRAL y EMPUMELGAR; así mismo, los residuos especiales y peligrosos generados se entregan en las campañas posconsumo o se gestionan a través de empresas autorizadas de recolección y disposición final con el que se realiza convenios u/o acuerdos. En segundo lugar, la sede Regional y los Centros Zonales Ibagué, Lérica y Purificación cuentan con cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, por lo anterior; se deberá garantizar en los demás Centros Zonales elementos que permitan el almacenamiento temporal sin exposición a las condiciones climáticas, focos de proliferación de roedores y afectaciones a la salud y al medio ambiente.

REGULACIÓN DE TEMPERATURA: En los Centros Zonales se cuenta con ventiladores y equipos de aire acondicionado debido a las altas temperaturas de algunas zonas del departamento, los cuales a su vez se les realiza limpieza y mantenimiento semestralmente; así mismo, se evidencia en algunas oficinas de la sede Regional y Centro Zonal Líbano el aprovechamiento de la ventilación natural, toda vez que los techos son altos, la infraestructura cuenta con grandes ventanales, el clima es templado y se presenta una temperatura aproximada de 20 °C

RIESGOS AMBIENTALES: Las emergencias ambientales que se pueden presentar en la Regional Tolima corresponden principalmente a su cercanía a zonas de influencia volcánica como lo son el Cerro Machín, el Nevado del Ruiz y Nevado del Tolima; además, de posibles influencias sísmicas y altas temperaturas para la mayoría de los Centros zonales.

¡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		PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA		Versión 8	Página 30 de 49

Cabe resaltar que dos de los volcanes mencionados, se encuentran activos y en nivel de alerta AMARILLO

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 174 encuestas; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:


Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2023

ASPECTO	SEDE REGIONAL		CZ IBAGUE		CZ GALAN		CZ JORDAN		CZ ESPINAL		CZ CHAPARRAL	
	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa
AGUA	4,2	BUENO	3,8	REGULAR	4,1	BUENO	4,0	BUENO	4,1	BUENO	3,5	REGULAR
AIRE	3,2	REGULAR	3,4	REGULAR	3,3	REGULAR	3,5	REGULAR	2,1	REGULAR	3,9	REGULAR
ENERGÍA	4,4	BUENO	4,3	BUENO	4,4	BUENO	4,0	BUENO	4,1	BUENO	4,1	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,5	BUENO	4,5	BUENO	4,1	BUENO	4,3	BUENO	4,4	BUENO	4,5	BUENO
PAPEL	4,7	BUENO	4,8	BUENO	4,6	BUENO	4,7	BUENO	4,7	BUENO	4,5	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,4	BUENO	4,4	BUENO	4,0	BUENO	4,5	BUENO	4,5	BUENO	4,4	BUENO

ASPECTO	CZ HONDA		CZ PURIFICACION		CZ LERIDA		CZ LIBANO		CZ MELGAR		PROMEDIO	
	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa
AGUA	4,2	BUENO	3,6	REGULAR	4,2	BUENO	4,2	BUENO	4,8	BUENO	4,1	BUENO
AIRE	3,1	REGULAR	2,6	REGULAR	3,5	REGULAR	3,4	REGULAR	2,6	REGULAR	3,0	REGULAR
ENERGÍA	3,8	REGULAR	3,8	REGULAR	4,8	BUENO	4,4	BUENO	4,9	BUENO	4,2	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,2	BUENO	4,3	BUENO	5,0	BUENO	4,4	BUENO	4,9	BUENO	4,5	BUENO

¡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						PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA						Versión 8	Página 31 de 49

PAPEL	4,5	BUEN O	4,4	BUEN O	4,8	BUEN O	4,3	BUEN O	5,0	BUEN O	4,7	BUEN O
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,2	BUEN O	3,8	REGULAR	4,9	BUEN O	4,3	BUEN O	5,0	BUEN O	4,3	BUEN O

Fuente: Consolidado encuesta de percepción Regional, 2023.

De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas para la vigencia 2023, se puede apreciar que el componente con mayor afectación corresponde a AIRE, sin embargo; cabe mencionar que posiblemente se deba a factores confusos en el diligenciamiento y calificación de la encuesta, pues una de sus preguntas refiere hacia a la presencia de malos olores, factor que no es determinante ni relevante en la sede regional ni centros zonales. Por otro lado, los colaboradores prefieren hacer uso constante de equipos de ventilación, como aires acondicionados, debido a las altas temperaturas presentes en cada una de las sedes.

Uno de los factores determinantes para obtener estos resultados, fueron las sensibilizaciones constantes al personal, la comunicación del sistema de gestión, la promoción de buenas prácticas ambientales mediante herramientas virtuales y actividades presenciales, la interacción constante entre el referente, colaboradores y contratistas de la sede regional y centros zonales

Agua: Para el componente agua, se puede identificar que de los 10 centros zonales y la sede Regional, solo 3 arrojaron un resultado REGULAR que equivale al 27,27%. Estos centros zonales corresponden a Ibagué, Chaparral y Purificación.


Lo anterior, se debe a que el cambio de equipos convencionales por ahorradores se encuentra en proceso y a la fecha, no todos los centros zonales están 100 % dotados con dichos sistemas. Otro factor, la falta de apropiación de algunos colaboradores, desconocimiento y desinterés por temas ambientales.

Aire: Se evidencia que el 100 % de los centros zonales, arrojaron una calificación REGULAR, esto debido a que los colaboradores, manifiestan que las altas temperaturas conllevan al uso frecuente de aires acondicionados, la mayoría prefieren no hacer uso de ventilación natural, como también manifiestan que en su lugar de trabajo los equipos no se encuentran en óptimas condiciones.

Energía: El 81.82 % de los colaboradores encuestados, tienen una buena percepción respecto a este componente y solo el 18,18 % arroja un resultado REGULAR, este porcentaje corresponde a los centros zonales HONDA Y PURIFICACION.

¡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	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 32 de 49

Lo anterior posiblemente se deba a las condiciones de funcionamiento de los equipos, daños en los sistemas eléctricos, infraestructura con poca iluminación natural, por lo que hace estrictamente necesario el uso de aparatos eléctricos de ventilación, entre otros de alto consumo.

Residuos Sólidos: El 100 % de los colaboradores tienen una buena percepción frente a este componente, lo cual se ve reflejado en la adecuada separación en la fuente realizada en los puntos ecológicos del lugar de trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente y su nuevo código de colores. Otros de los factores, son las campañas de sensibilización y convenios con gestores ambientales para el tratamiento y disposición final adecuada de los residuos.

Papel: el 100 % de los colaboradores tienen una buena percepción frente al componente de papel, toda vez que manifiestan participar en jornadas de sensibilización relacionadas con el uso racional de este recurso, adicional a esto los funcionarios reutilizan el papel que no contiene información sensible para impresión y rotulación de carpetas, la mayoría prefieren imprimir a ambas caras y hacer uso del correo electrónico y herramientas de almacenamiento digital, para los procesos que lo permita.

Apropiación del Sistema de Gestión Ambiental: solo el 9.09% de los colaboradores encuestados manifiestan no tener conocimiento de la existencia del Eje Ambiental, su política y objetivos, de igual forma el 90,91 % expresan haber participado en actividades, ferias y jornadas de sensibilización, así como también, han expresado haber contactado al referente ambiental en caso de tener alguna inquietud, inconveniente y/o recomendación frente al sistema.

3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS


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

En dichos programas igualmente se establecen los responsables, la periodicidad en la que se deben cumplir las actividades y las evidencias que soportan el cumplimiento de estos.

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Con base en el diagnóstico realizado, la mayor parte de los aspectos ambientales de la Regional y requisitos legales, están asociados a prácticas y comportamientos sobre uso racional de recursos como agua, energía, papel y almacenamiento y disposición de los residuos generados.

Razón por la cual se hace necesaria la implementación de acciones de toma de conciencia y divulgación de la política y objetivo, aspectos e impactos significativos, requisitos legales aplicables,
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 33 de 49

riesgos, buenas prácticas ambientales, entre otros temas, tanto para colaboradores, contratistas externos y visitantes.

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

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

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL		
Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas externos y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas Generación de conciencia ambiental Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales	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
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación.	Cuatrimstral
	Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores prácticas ambientales para colaboradores, contratistas externos y visitantes	Cuatrimstral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.	Semestral
	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del programa y gestionar los acuerdos para promover la toma de conciencia.	Anual

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 34 de 49

V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad realizada.	Semestral
	Reportar al nivel central los resultados de las actividades vinculadas en el Plan Institucional de Capacitación	Semestral
	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para promover la toma de conciencia.	Anual
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

Objetivo:	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos. Garantizar la disposición final de residuos RAEE's, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023


Versión 8

Página 35 de 49

	Personal de aseo	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos Sobreocupación del relleno sanitario Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los 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.	Semestral
	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
V	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE's.	Cuatrimestral
	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	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 36 de 49

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

EVIDENCIAS

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

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

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

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

Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos

3. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	
Impacto Ambiental:	Contaminación del recurso hídrico y suelo por generación de vertimientos Contaminación del suelo Olores ofensivos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 37 de 49

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.	Semestral
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües Lista de Chequeo Ambiental – Inspección. Cronograma de mantenimiento Plan de Intervenciones Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico. Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Demás evidencias que se consideren necesarias 		

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR


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

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor

4. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los vehículos que pertenecen al contrato de transporte.	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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 38 de 49

H	Realizar revisión documental (revisión técnico-mecánica y soat) de los vehículos que hacen parte del contrato de transporte	Semestral
V	Verificar del cumplimiento de las obligaciones ambientales incluidas en el contrato (certificados de disposición final de aceites y filtros)	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual

EVIDENCIAS

- Certificación técnico-mecánica – Soat
- Certificado de disposición final de residuos peligrosos.
- Demás evidencias contractuales acordadas

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes

5. MANEJO DE ZONAS VERDES		
Objetivo:	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 39 de 49

H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los árboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Anual
V	Realizar seguimiento al estado de los árboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Semestral
A	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none"> Informe de inspección Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico. Ficha Técnica Inventario Forestal Tramites y permisos de manejo de arbolado 		

3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL


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

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual

6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de proveedores contratados desde Servicios Administrativos, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar 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






¡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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 40 de 49

H	Apoyar la inclusión de las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios.	Semestral
	Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.	t
V	Acompañar la verificación del cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
A	Apoyar los respectivos requerimientos al contratista o proveedor, en caso de incumplimiento de las obligaciones ambientales en los contratos.	Anual

EVIDENCIAS

-  Contratos de Servicios Administrativos con obligaciones ambientales
-  Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc)
-  Actas de reunión
-  Memorandos y oficios
-  correos electrónicos

3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

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


A continuación, se presenta la Ficha Ambiental con medidas concretas para la prevención y control de estos aspectos:

Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible

7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
Objetivo:	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Profesional del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Agotamiento de los recursos naturales, por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD






¡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	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 41 de 49

P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.	Anual
	Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual
H	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)	Semestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Anual
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Semestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
A	Comunicar al Coordinador Administrativo los resultados de las inspecciones para determinar las intervenciones a realizar.	Semestral
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Cuatrimestral

EVIDENCIAS

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

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.

¡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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 42 de 49


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

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental Referente de SST Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Revisar las matrices de riesgos de emergencias y los planes de emergencias y contingencias de la Regional y Centros zonales e identificar los ajustes necesarios para eje ambiental	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones de infraestructura, a las bodegas de almacenamiento de inservibles, cuartos almacenamiento de productos de aseo y mantenimiento, cuartos de residuos convencionales y peligrosos, archivos, plantas eléctricas y demás espacios requeridos de manera articulada con el referente/profesional SST	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones 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.	Anual
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado.	Semestral
A	En caso de la materialización de una emergencia o amenazas, actualizar la matriz de riesgos amenazas y de aspectos e impactos con el fin de reevaluar la probabilidad y los controles operacionales de manera articulada con el referente/profesional SST. Actualizar el o los planes de emergencias y contingencias correspondientes según el análisis realizado.	Anual

¡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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 43 de 49

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

	Realizar refuerzo al personal capacitado, en caso de que no cumpla con el resultado de eficacia esperado en las evaluaciones de conocimiento aplicadas en las actividades.	Anual
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Anual

EVIDENCIAS

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

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

Considerando que la Regional Tolima y los centros zonales, cuentan con plantas eléctricas y demás equipos que por su operación pueden ocasionar contaminación del aire por la generación de emisiones y contaminación auditiva por la generación de ruido, por lo anterior se requieren realizar acciones de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.

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

Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire

9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)		
Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire Contaminación auditiva Contaminación Visua	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD

¡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 TOLIMA

PL15.SA






11/07/2023

Versión 8

Página 44 de 49


P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
H	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Semestral
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	Semestral
A	Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo	Anual

EVIDENCIAS

-  Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire y auditiva
-  Informes de mantenimiento
-  Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV
-  Informes de inspección
-  Informes de adecuación y/o mejoras

¡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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 45 de 49

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>

¡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	PL15.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL TOLIMA	Versión 8	Página 46 de 49

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> – Número de resmas de papel consumidas en el cuatrimestre evaluado</p> <p style="text-align: center;">Nota: La línea base se determina a partir de los consumos de la vigencia anterior.</p>
Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.	Manejo de Residuos Sólidos	$\frac{\text{Total Kg de reiduos sólidos aprovechados entregados al gestor}}{\text{Total Kg de residuos sólidos generados}}$ $\frac{\text{Total Kg de reiduos especiales y peligrosos entregados a los gestores ambientales para disposición final}}{\text{Total Kg de residuos especiales y peligrosos generados}}$

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

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

¡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 TOLIMA	PL15.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 47 de 49

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
- ♻️ Matriz DOFA

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 48 de 49

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	PL11.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL15.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	PL15.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.
14/08/2019	PL15.SA – Versión 4	Se eliminó capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales. Se incluyeron nuevas actividades relacionadas con el programa situaciones de emergencia ambiental, igualmente se ajustó las actividades del programa de Gestión Ambiental Contractual enfocadas a los procesos adelantado por Servicios Administrativos. Se ajustó el objetivo del Eje Ambiental.

¡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 TOLIMA

PL15.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 49 de 49

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
		Se ajustaron los indicadores e índices de desempeño ambiental.
12/05/2020	PL15.SA – Versión 5	Se actualizo la Política Ambiental, matriz DOFA, necesidades y expectativas del eje ambiental, resultados de aspectos e impactos ambientales, cumplimiento de requisitos legales ambientales y sobre encuesta de percepción considerando la variable de trabajo en casa
02/06/2021	PL15.SA – Versión 6	Se actualizó 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
06/06/2022	PL15.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.