



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR



**BIENESTAR
FAMILIAR**

Valledupar
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	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR</p>	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 1 de 51

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.....	10
2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	12
2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento.....	15
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	18
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	30
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	31
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental.....	31
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental.....	32
Sección Agua:	33
Sección aire:	34

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 2 de 51

Sección energía:	34
Sección Residuos:	34
Sección papel de oficina:	34
Sección Eje Ambiental:	34
3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	35
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	35
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental.....	35
3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	37
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos.....	37
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	39
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos	39
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	40
Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor.....	40
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	41
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes	41
3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	41
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual	42
3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	43
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible	43
3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	44
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental	44
3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	46
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire.....	46
4. PRESUPUESTO	47
5. SEGUIMIENTO	47

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 3 de 51

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	49
7. CONTROL DE CAMBIOS.....	50

LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Regional.....	7
Tabla 2. Análisis DOFA.....	10
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	12
Tabla 4. Riesgos Ambientales	16
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos.....	21
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia	22
Tabla 7. Requisitos legales incumplidos	30
Tabla 8. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	31
Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2022	33
Tabla 10. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental	47
Tabla 11. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental.....	48

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos	18
Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos	20
Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales	30

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	Versión 7	Página 4 de 51

1. PRESENTACIÓN

El Plan de Gestión Ambiental de la Regional Cesar 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 Solidos
- 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 Cesar.

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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 5 de 51

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 Cesar 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 Cesar, 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 Cesar.
-  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 Cesar.


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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 6 de 51

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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 7 de 51

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 Cesar ubicada en la ciudad de Valledupar en la calle 16 a # 11- 15 barrio Loperena presta sus servicios en los siguientes centros zonales:

Tabla 1. Sedes Regional

CENTRO ZONAL Y UNIDAD LOCAL	DIRECCIÓN
Centro Zonal Valledupar 1	Valledupar, Carrera 7 A # 25 A - 160 Barrio Doce de Octubre
Centro Zonal Valledupar 2	Valledupar, Calle 16 a # 11- 15 barrio Loperena, 2° Piso
Centro Zonal Codazzi	Codazzi Agustín Codazzi, Calle 22 # 15 - 57 Barrio Fátima
Centro Zonal Chiriguaná	Chiriguaná, Calle 8 # 8 - 95 Barrio El Carmen
Centro Zonal Aguachica	Aguachica, Carrera 7 # 4 - 59 Piso 2, Barrio Barahoja,

¡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	PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	Versión 7	Página 8 de 51

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; por lo anterior, la Regional Cesar ha trabajado principalmente en la adecuación de espacios para el almacenamiento de residuos y sustancias químicas, monitoreo de afectaciones al medio ambiente, toma de conciencia, manejo de arbolado y vertimientos.

En la Regional Cesar se ha logrado alcanzar un desempeño importante en la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) dando cumplimiento satisfactorio a las actividades establecidas en los últimos años 2021 y 2022, manteniendo el resultado del indicador en estado Óptimo.

Así mismo, se han evidenciado importantes resultados en cuanto a la inclusión y seguimiento del cumplimiento de cláusulas ambientales en los contratos de servicios administrativos y programas misionales, lo anterior, como resultados de las jornadas de sensibilización y capacitación a operadores y supervisores adaptándonos a la modalidad virtual y presencial en la vigencia 2022.

La Regional Cesar cuenta con cinco Sedes Administrativas y la Sede Regional, sin embargo, es importante tener en cuenta que el Centro Zonal Valledupar 2 se encuentra dentro de la Sede Regional lo que facilita el seguimiento y monitoreo a la gestión ambiental, al igual que el Centro Zonal Valledupar 1 por encontrarse en la misma localidad.


Cada una de las sedes cuentan con conexión al servicio público de agua y energía, para las Sedes Administrativas ubicadas en los municipios de Aguachica, Codazzi y Chiriquaná la medición de los consumos de agua se realiza por un cargo fijo promedio dado a que las Empresas de Servicios Públicos de estos municipios no cuentan con un programa de seguimiento a los consumos reflejados en los medidores; por otro lado, el Centro Zonal Chiriguana no cuenta con sistema de vertimientos a la red de alcantarillado, por cuanto dispone sus aguas en pozo séptico. Proceso de conexión que se encuentra gestionando ante la Dirección Administrativa en el Grupo de Infraestructura e Inmobiliaria; teniendo en cuenta que se habilito un manjol en la parte posterior del Centro Zonal en la actualidad se está gestionado la conexión del centro zonal al centro "ZACUDETE"

Para el indicador de energía se ha mantenido en la vigencia 2022 se reflejó en estado óptimo, se ha mantenido los resultados de ahorro por medio de los temas de sensibilizaciones que se han venido trabajando de forma constante por correos masivos institucionales y con el apoyo de operarios de servicios generales y vigilancia, para hacer el uso eficiente y racional de este recurso haciendo uso solo de luminarias necesarias y mantener el monitor de los computadores apagados.

El consumo del agua se ha mantenido en la vigencia 2022, el resultado del indicador en óptimo. Debido a que se ha enfatizado en las medidas de ahorro y uso eficiente del agua a los operarios de servicios generales y colaboradores, sin afectar la implementación de protocolos de bioseguridad y mantenimientos locativos.

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 9 de 51

A continuación, se presentan los recursos destinados en los dos últimos años para el desarrollo de las actividades antes mencionadas:

Vigencia	Programa del PGA	Recursos ejecutados durante 2021 y 2022	Descripción de ejecución de los recursos.
2021	PUNTO ECOLOGICO DE 55 LITROS PE55LT	\$646.000,00	Elementos necesarios para la implementación del plan de residuos solidos
	ARMARIO GRANDE MULTIUSOS RIMAX 6254	\$ 861.220,00	Elementos necesarios para el almacenamiento de sustancias químicas
	BASCULA INDUSTRIAL INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION LOGISTIC-150	\$ 7.092.400,00	Elementos necesarios para la implementación del plan de residuos solidos
	Papelera Style Tapa Vaivén 50 Litros Verde 12197	\$ 346.800,00	Elementos necesarios para la implementación del plan de residuos solidos
	Cajón móvil de 120 Litros de capacidad con apertura abatible 7582	\$ 274.380,00	Elementos necesarios para la implementación del plan de residuos solidos
	ESTIBA FABRICACION NACIONAL 4 ENTRADASVENTILADA ER-100S-4E-V1	\$ 476.000,00	Elementos necesarios para la implementación del plan de residuos solidos
	Total	\$9.696.800,00	
2022	SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	\$ 6.500.000	ADECUACION CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SEDE REGIONAL Y CENTRO ZONAL VALLEDUPAR 2
	SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	\$ 960.000	COMPRA DE ELEMENTOS INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL ALMACENAMIENTO, DE SUSTANCIAS QUIMICAS. (ARMARIO)
	Total	\$ 7.460.000	
TOTAL:		\$17.156.800	

¡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	PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	Versión 7	Página 10 de 51

2.2.1 Análisis DOFA

En la Regional Cesar 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.
	Se cuenta con profesionales idóneos y capacitados del Eje Ambiental en la Sede de la Dirección General y Regionales
Baja apropiación y compromiso con la gestión ambiental por parte de los colaboradores.	Se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.
	Se cuenta con indicadores de seguimiento y control al consumo de recursos (agua, energía y papel), generación de residuos y sensibilización.
Dificultad del personal de servicios generales en el uso de medios tecnológicos, para recibir las capacitaciones del eje ambiental	Se cuenta con controles operacionales que contribuyen con el consumo sostenible de los recursos agua, energía y papel.
	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 identifican y valoran los riesgos para el eje ambiental y se formulan sus planes de tratamiento.
Falta de espacios con iluminación natural que generen una disminución en el consumo energético.	Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas para colaboradores en temas relacionados con la gestión ambiental.
	Se cuenta con puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos ubicados estratégicamente en las instalaciones de la Entidad.
	Establecimiento y desarrollo de controles en los procesos para prevenir y mitigar riesgos e impactos 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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023


Versión 7

Página 11 de 51

	Se identifican, valoran y controlan los aspectos e impactos ambientales derivados de la prestación del servicio de la Entidad.
EXTERNO	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de las partes interesadas que visitan las instalaciones del ICBF.	Existencia de tecnologías amigables e iniciativas innovadoras para la gestión ambiental. Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales que contribuyen con el cumplimiento de la política ambiental del ICBF.
Condiciones climáticas (veranos prolongados) que dificultan el ahorro de recursos agua y energía.	Actualización de la legislación y normativa relacionada con el Eje Ambiental que permite mayor control sobre la prevención de las afectaciones que genera la Entidad sobre el medio ambiente.
Ausencia de gestores ambientales, empresas y/u organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.	Alto nivel de articulación entre el ICBF y diferentes entidades del sector, en el desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a los colaboradores y operadores.
Ausencia de proveedores para la adquisición de elementos y estudios que se requieren para la gestión ambiental.	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.	Proveedores y/o contratistas con licencias y certificaciones ambientales que cumplen con los requisitos para la prestación del servicio en el ICBF.
Demoras y falta de claridad por parte de las autoridades ambientales frente a los tramites y permisos ambientales.	Herramientas definidas por el Gobierno Nacional y las entidades ambientales, con indicaciones para el cumplimiento de la gestión ambiental.

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 12 de 51

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

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

Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
Aliados estratégicos	Aseo del Norte S.A.S.E.S.P. Programa Posconsumo Homecenter - Sodimac. Asociación OROZUL RECYCLING	Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de posconsumo y gestor disponga	Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos posconsumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.
Colaboradores	Secretaría de Ambiente Departamental Corporación Autónoma Regional del Cesar	Participar en las estrategias definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los Aliados.	Participar en las estrategias definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados
	Servidores públicos Contratistas de prestación de servicios profesionales Personal de aseo y vigilancia	Formular e implementar planes, programas, procedimientos, Guías y formatos que faciliten y orienten la gestión ambiental en la Entidad	Articulación del ICBF con otras Entidades y/u organizaciones para aportar a la conservación y protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y cumplimiento a la política ambiental del país.
		Profesionales idóneos para desarrollar las actividades del sistema de gestión ambiental	Divulgar buenas prácticas ambientales que permitan fomentar cultura ambiental ciudadana y su réplica en los hogares de los colaboradores y beneficiarios
		Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente	Implementar estrategias innovadoras con el fin de reducir la afectación al medio ambiente a través de la implementación de tecnologías limpias y de alta eficiencia
	Realizar seguimiento al desempeño ambiental de la Entidad e implementar acciones que permitan mejorar el desempeño	Lograr la participación activa y apropiación del Eje Ambiental dentro de los colaboradores.	

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 13 de 51

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		Realizar simulacros que permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental	Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el Medio ambiente
Comunidad	Usuarios, Visitantes, comunidad aledaña	Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones sin afectación al medio ambiente y comunidad	Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales y su vinculación en actividades para cuidado del medio ambiente
		Prevenir y controlar los impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	Aportar a la educación ambiental de los NNAF a través de la implementación de los programas misionales
		Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo	Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones donde se encuentran ubicadas sus instalaciones.
Sociedad	veedurías ciudadanas	Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo en los contratos del eje ambiental de la regional cesar	Contestación oportuna y en los términos de ley en caso de ser requerida.
	juntas de acción comunal	Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente (del área de jurisdicción de la JAC) y las respectivas acciones de manejo en los contratos del eje ambiental de la regional cesar	Constatación oportuna y en los términos de ley en caso de ser requerida.

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023


Versión 7

Página 14 de 51

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	medios de comunicación	Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las posibles afectaciones positivas y negativas que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo	Que se le informe de manera oportuna ya adecuada.
Peticionarios	ciudadanos	Comunicación e información permanente, clara, veraz, oportuna y en los términos de las peticiones asociadas al eje ambiental	Contestación en los términos de ley.
Estado	El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Corporación Autónoma Regional Cesar. Gobernación Departamental. Secretaria de ambiente departamental. Alcaldías Municipales en los municipios de: Valledupar, Codazzi, Chiriguaná, Aguachica.	Contar con información disponible y responder oportunamente los requerimientos que en materia ambiental realicen las autoridades ambientales y los entes de control	Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
		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	Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones.
	Bomberos, Defensa Civil, Unidad Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo y Policía Nacional	Articulación con los demás entes gubernamentales en la prevención y atención de situaciones de emergencias.	Lograr apoyo en los distintos escenarios que plantee el ICBF para el desarrollo de acciones positivas que permitan mitigar emergencias.
Proveedores	Vigilancia Seguridad Superior LTDA.	Asistencia técnica en temas Relacionados con el eje ambiental	Disponer de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato
	proveedores para los servicios de aseo, cafetería, mantenimiento, (ASEAR S.A.E.S.P) adecuaciones, jardinería, y transporte. Empresas de suministro de papelería, ferretería, combustibles, entre otros	Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato	Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y comunidad en general, con el fin
Usuario	Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y colaboradores	Prevenir y controlarlos Impactos ambientales que pueda generar el funcionamiento del ICBF y propender por el cumplimiento	Realizar actividades de sensibilización ambiental innovadoras y que articulen no solamente al beneficiario, sino además, a su familia

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 15 de 51

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		de los requisitos legales y otros requisitos	
		Sensibilización en temas Relacionados con el eje ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental	
		Formular e implementar herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención.	

2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

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

-  SA1 Sanciones derivadas del incumplimiento de requisitos legales y deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales.
-  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.
-  SA3 Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables.
-  SA4 Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la gestión de residuos sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental.

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

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 16 de 51

Tabla 4. Riesgos Ambientales

CODIGO	RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO	VALORACIÓN RESIDUAL
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.	1. Definir el cronograma de acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato que cuentan con tramites o permisos ambientales	ALTA-IMPORTANTE 4
		2. Realizar acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato que cuentan con tramites o permisos ambientales con el fin de verificar el cumplimiento de los actos administrativos	
		3. Realizar informe de acompañamiento a las sedes describiendo los incumplimientos o acciones de mejora identificados	
		4. Comunicar a las partes interesadas (supervisores de contrato, operadores, contratistas entre otros) los incumplimientos o acciones de mejora identificadas	
		5. Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos producto del acompañamiento	
		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 tengan identificadas sedes propias o recibidas en comodato con tramites o permisos ambientales.	
		2. Comunicar a la parte interesada los requisitos ambientales que requieran avanzar en su cumplimiento. Nota: Esta actividad solo deberá realizarse por las regionales que no tengan identificadas sedes propias o recibidas en comodato con tramites o permisos ambientales.	
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 tengan identificadas sedes propias o recibidas en comodato con tramites o permisos ambientales.			
	Posibilidad de incumplimiento de la	1. Realizar las mediciones de la apropiación de buenas prácticas	MODERADO 6

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023


Versión 7

Página 17 de 51

SA2-AMB	política en lo relacionado a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores por causa de la baja apropiación del Sistema de Gestión Ambiental.	<p>ambientales en los colaboradores de la Regional y Centros Zonales, a través de la herramienta definida por el Eje Ambiental.</p> <p>2. Realizar el análisis de los resultados de la medición de apropiación</p> <p>3. Definir las mejoras requeridas de acuerdo con los resultados de la medición con el fin de fortalecer las actividades y estrategias de apropiación.</p> <p>4. Realizar la divulgación de resultados de apropiación a los colaboradores a través del micrositio</p> <p>1. Realizar las mediciones de la apropiación de buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la Regional y Centros Zonales, a través de la herramienta definida por el Eje Ambiental.</p> <p>2. Realizar el análisis de los resultados de la medición de apropiación</p> <p>3. Definir las mejoras requeridas de acuerdo a los resultados de la medición con el fin de fortalecer las actividades y estrategias de apropiación.</p> <p>4. Realizar la divulgación de resultados de apropiación a los colaboradores a través del micrositio</p>	MODERADO 3
SA3-AMB	Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables.	<p>1. Realizar la retroalimentación al análisis de causa y plan de acción identificados por las Regionales</p> <p>2. Revisar los reportes realizados por las Regionales para el cierre de las acciones.</p> <p>1. Remitir al enlace ambiental del nivel central el análisis de causas y plan de acción de las acciones de mejora identificadas para su retroalimentación, previo a su cargue en el aplicativo ISOLUCION.</p> <p>2. Realizar el cargue del análisis de causa y plan de acción considerando las observaciones del enlace</p> <p>3. Informar al enlace el cumplimiento del plan de acción reportado en la SOLUCION, previo al cierre de la acción en el aplicativo</p>	
	Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la gestión de residuos	<p>1. Realizar la revisión de los conceptos emitidos por la autoridad ambiental</p> <p>2. Desarrollar un plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos legales relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos</p>	N/A

¡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	PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	Versión 7	Página 18 de 51

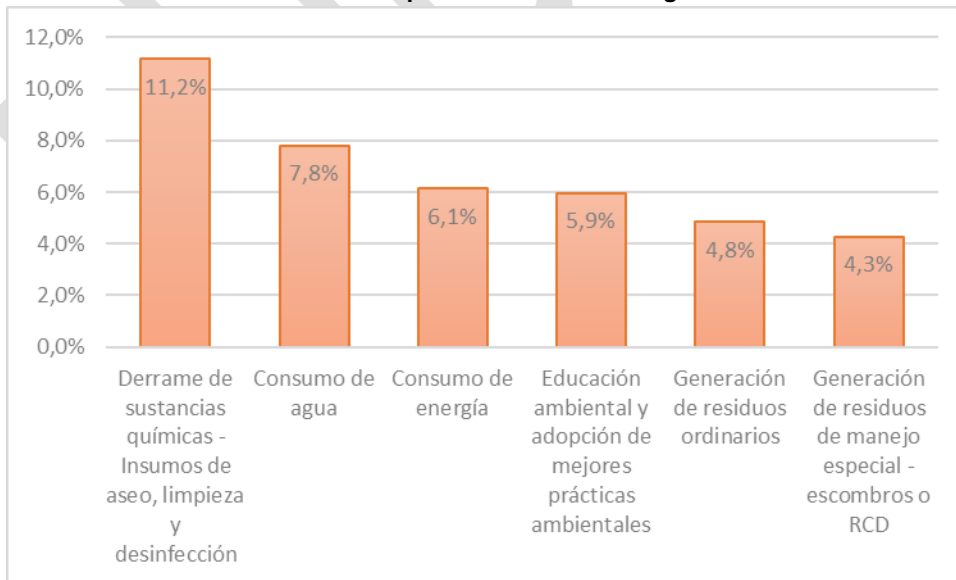
SA5-AMB	sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental.	3. Implementar las acciones de cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos	
		1. Identificar la normatividad local relacionada con la gestión integral de los residuos sólidos	
		2. Implementar las acciones de cumplimiento de los requisitos legales 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 Cesar, se tienen identificados un total de 37 aspectos ambientales de los cuales los siguientes 6 aspectos ambientales son significativos: derrame de sustancias químicas (Insumos de aseo, limpieza y desinfección), consumo de agua, consumo de energía, educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales, generación de residuos ordinarios y generación de residuos de manejo especial (escombros o RCD); cada uno de ellos asociados al funcionamiento habitual y desarrollo de las actividades dentro del ICBF.


Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos



Fuente: Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros. FEBRERO 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	PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	Versión 7	Página 19 de 51

A continuación, se realiza el análisis de los aspectos mencionados anteriormente:

- Derrame de productos químicos insumos de aseo, limpieza y desinfección: este aspecto está relacionado con las actividades que desarrolla el personal de aseo, operarios de mantenimiento, técnicos de sistemas y jornadas de fumigación, en donde se emplean sustancias químicas y se genera el riesgo de derrame de estas, y con ello la posible contaminación al suelo y al agua.

Para controlar este aspecto, se han adelantado capacitaciones en manejo de sustancias químicas, socialización de protocolos de bioseguridad, se ha dispuesto de kits para la atención de derrames, desarrollo de simulacros, así como la inclusión de obligaciones en los contratos de mantenimiento para el buen manejo de este tipo de elementos.

- Consumo de agua: se presenta principalmente por las actividades de aseo y desinfección, uso de baños, implementación de protocolos de bioseguridad debido a la emergencia COVID 19. Para controlar este aspecto, se han adelantado sensibilizaciones en buenas prácticas ambientales con el recurso agua, se ha gestionado la reparación de fugas, mantenimientos preventivos y correctivos y la instalación paulatina de sistemas ahorradores de agua, entre otras.

- Consumo de energía: este aspecto se presenta como resultado de la utilización de equipos eléctricos y electrónicos para el desarrollo de las actividades administrativas, además, es importante indicar que las condiciones climatológicas del departamento y las características de infraestructura no permiten el aprovechamiento de luz y ventilación natural, por lo que el uso de aires acondicionados es indispensable; por lo anterior, en la Regional se han adelantado jornadas de sensibilizaciones en buenas prácticas ambientales tales como: por motivo de la emergencia sanitaria y la implementación del trabajo en casa, se enfatiza en dejar solo las CPU encendidas y apagar las pantallas de los equipos de cómputo e impresoras y desconectar cargadores al terminar la jornada laboral, así mismo, utilizar los aires acondicionados de manera racional y se ha implementado el cambio de luminarias de alto consumo por luminarias tipo LED.

- Educación ambiental y adopción de buenas prácticas ambientales divulgando e implementado la política ambiental institucional y sus objetivos. este aspecto se ha promovido por medio de actividades de sensibilización, capacitaciones, actividades lúdicas, correos electrónicos, entre otros; con el propósito de mejorar las buenas prácticas en colaboradores y visitantes, además del uso racional de los recursos en cuanto a la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad.

- Generación de residuos ordinarios, son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera y auditorios. Para controlar este aspecto se cuenta con puntos ecológicos y control en cuarto de residuos sólidos. los cuales en algunas sedes no son separados adecuadamente, igualmente se

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

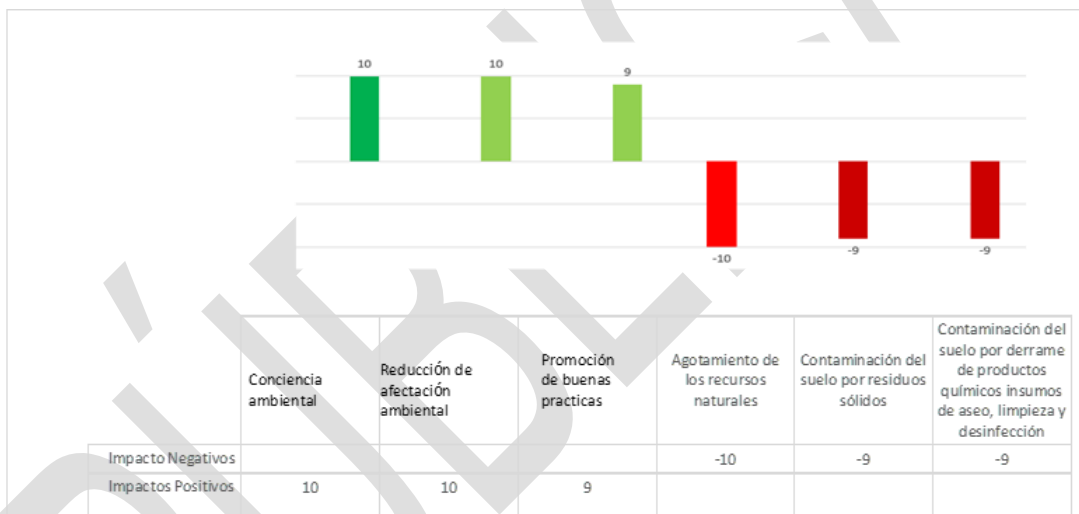
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



capacita al personal de aseo y mantenimiento en manejo de residuos y realiza sensibilización en buenas prácticas de manejo de residuos sólidos dirigido a colaboradores.

- Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD, estos residuos son generados de los mantenimientos realizados en las instalaciones de manera preventiva y correctiva tales como; mantenimiento locativo, adecuación y remodelación de instalaciones, impermeabilización de superficies, instalación y adecuación de puestos de trabajo, entre otras. Para controlar este aspecto se realizan actividades como la inclusión y seguimiento al contrato de obra o mantenimiento de cláusulas contractuales referente a las buenas prácticas ambientales relacionadas con el impacto ambiental, socialización de cláusulas contractuales capacitación a operarios de mantenimiento en cuanto al manejo y almacenamiento y disposición final de estos residuos.

Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos




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

Así mismo, en la gráfica anterior se han identificado los impactos tanto positivos como negativos que genera el desarrollo de las actividades de la Regional sobre el medio ambiente, encontrándose en los primeros lugares los correspondientes a agotamiento de los recursos naturales (-10), contaminación del suelo por residuos sólidos (-9), contaminación del suelo por derrame de productos químicos insumos de aseo, limpieza y desinfección (-9), conciencia ambiental, reducción de afectación ambiental con valor de 10 y promoción de buenas prácticas con 9 .

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 21 de 51

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

Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Agotamiento de los recursos naturales	Inspecciones para detección de fugas y/o averías en las conexiones eléctricas, mantenimientos preventivos y correctivos y modernización de instalaciones.
Contaminación del suelo por residuos sólidos	"1. Sensibilización personal de aseo y colaboradores en manejo de residuos sólidos. 2. Realizar seguimientos a sitios de almacenamiento para aprovechamiento de material aprovechable. 3. Seguimiento al control de residuos. 4. Solicitar Acta de Entrega de material reciclable. 5. Desarrollar un simulacro con el personal de servicios generales. (derrame de lixiviado, incendio, inundación)"
Contaminación del suelo por derrame de productos químicos insumos de aseo, limpieza y desinfección	1. Inspecciones periódicas de cuartos de almacenamiento de sustancias químicas. 2. Capacitación sobre manejo de sustancias químicas y atención de derrames al personal de aseo, mantenimiento y demás personal que manipula o resguarda sustancias químicas. 3. Disponibilidad de las Hojas de Seguridad de las sustancias químicas. 4. Etiquetado, rotulado y/o marcado de envases contenedores de sustancias químicas. 5. Activación del Protocolo Manejo y Atención de Emergencias Ambientales Relacionadas con Derrames. 6. Realización de las adecuaciones de infraestructura y/o dotación de elementos para el correcto almacenamiento. 7. Realización periódica de simulacros asociados a la atención de situaciones de la emergencia descrita"
Conciencia ambiental	1. Sensibilización por correos electrónicos sobre buenas prácticas ambientales, 2. socialización de consumos de energía, 3. realizar Inspecciones locativas,
Reducción de afectación ambiental	1. Acciones de sensibilización para el manejo de residuos sólidos 2. Socializaciones programa de manejo de residuos. 3. Inspeccionar periódicamente el estado de los puntos ecológicos y el cuarto de almacenamiento temporal 4. Incluir dentro de las necesidades los elementos de almacenaje en mal estado.
Promoción de buenas practicas	1. Acciones de sensibilización ambiental a Colaboradores, referente a la implementación de buenas prácticas ambientales en el espacio laboral. 2. Plan de comunicaciones 3. Socialización de protocolos de bioseguridad.

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 22 de 51

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
	4. Medidas de prevención 5. Realización de jornadas de inducción y reinducción relacionada con el Eje Ambiental a Colaboradores. 6. Divulgación en el micrositio en la Intranet del ICBF para el anuncio de actividades ambientales realizadas. 7. Conmemoración de fechas ambientales. 8. Aplicación de Plan interno de capacitaciones 9. Socializar con operadores, y entes externos en buenas prácticas ambientales y cumplimiento de cláusulas contractuales que permitan reducir los impactos generados por el desarrollo de las actividades propias de la misión del ICBF."

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
Acumulación de documentos	Proliferación excesiva de vectores y roedores producto de las condiciones sanitarias de los inmuebles, predios vecinos y condiciones de la región, entre otros.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar jornada de orden y aseo en bodega y áreas de archivo. Implementar cronograma de fumigación. Realizar jornadas de fumigación mensual. <ul style="list-style-type: none"> Solicitar certificado de fumigación. Implementar recomendaciones dadas por el contratista.
Acumulación de RESPEL	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.	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar Cronograma de mantenimiento en cuartos de almacenamiento. Capacitación a operarios en manejo de RAEES/ RESPEL. Diseño e implementación de rutas de residuos. Lista de chequeo/ inventario de residuos. Formato Manejo Residuos Peligrosos. Registro fotográfico, informe y/o acta.

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 23 de 51

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
		<ul style="list-style-type: none">• Convenio / acuerdo entrega de residuos RAEEES/ RESPEL.• Actas de disposición final de residuos. Realizar simulacros correspondientes a la temática.
Consumo de agua	Inundación en las instalaciones por fugas en las redes y sistemas hidrosanitarios.	<ul style="list-style-type: none">• Socialización medición de consumo de agua.• Seguimiento a indicadores de consumo.• Envío de correos electrónicos masivos sobre buenas prácticas ambientales en el ahorro de agua.• Instalación de piezas comunicativas sobre consejos de buenas prácticas ambientales.• Cronograma de mantenimiento.• Inspección hidrosanitaria.• Campañas de sensibilización.• Inspecciones para detección de fugas y/o averías en las conexiones hidráulicas. Mantenimientos preventivos y correctivos y modernización de instalaciones.
Consumo de energía	Incendios producto de instalaciones eléctricas inadecuadas y falta de mantenimiento	<ul style="list-style-type: none">• Socialización medición de consumo de energía.• Seguimiento a indicadores de consumo.• Envío de correos electrónicos masivos sobre buenas prácticas ambientales en el ahorro de energía.• Piezas comunicativas sobre consejos de buenas prácticas ambientales.• Cronograma de mantenimiento.• Inspecciones eléctricas

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 24 de 51

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
		<ul style="list-style-type: none">• Campañas de sensibilización• Inspecciones para detección de fugas y/o averías en las conexiones eléctricas.• Mantenimientos preventivos y correctivos y modernización de instalaciones.
Derrame de sustancias químicas - Insumos de aseo, limpieza y desinfección	Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas de aseo y mantenimiento.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar sensibilización personal de aseo en manejo, almacenamiento, etiquetado.• Sensibilización personal de aseo Hojas de seguridad y manejo kit antiderrame.• Disponibilidad de las hojas de seguridad en sitios de almacenamiento y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.• Disponibilidad sitios de almacenamiento kit antiderrame (inspección de elementos).• Aplicar lista de chequeo de sustancias químicas.• Realizar simulacros correspondientes a la temática. Aplicar protocolos de bioseguridad.
Derrame de sustancias químicas - hidrocarburos, combustibles y derivados	Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas de aseo y mantenimiento.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar sensibilización personal de mantenimiento y vigilancia en manejo, almacenamiento, etiquetado.• Sensibilización personal de mantenimiento y vigilancia Hojas de seguridad y manejo kit antiderrame.• Disponibilidad de las hojas de seguridad en sitios de almacenamiento y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.• Disponibilidad sitios de

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 25 de 51

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
		<p>almacenamiento kit antiderrame.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aplicar lista de chequeo de sustancias químicas.• Realizar simulacros correspondientes a la temática• Programar e implementar cronograma de mantenimiento a cuartos eléctricos y plantas eléctricas.• Seguimiento de actividades de mantenimiento a cuartos y plantas eléctricas
Generación de residuos aprovechables reciclables	<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>	<ul style="list-style-type: none">• Actualizar e implementar programa de residuos.• Diseñar e implementación de rutas de residuos.• Implementar Cronograma de mantenimiento en cuarto de almacenamiento.• Realizar Capacitación a operarios en manejo de aprovechables.• Documentar cuadro de control manejo de residuos• Registro fotográfico, informe y/o acta.• Realizar Convenio entrega material aprovechable• Realizar simulacros correspondientes a la temática. <p>Solicitar Actas de disposición final de residuos.</p>
Generación de residuos de EPP por COVID 19 como guantes, tapabocas y batas	<p>Contaminación de material aprovechable por separación inadecuada de residuos de EPP por COVID 19 como guantes, tapabocas y batas.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Programar e implementar cronograma de mantenimiento a cuarto de almacenamiento de residuos.• Seguimiento de actividades de mantenimiento a cuarto de almacenamiento de residuos• Realizar sensibilización personal de aseo en manejo, almacenamiento,

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 26 de 51

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
		<p>etiquetado.</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacitación al personal de mantenimiento y servicios generales en manejo adecuado de residuos.• Socialización de protocolos de bioseguridad al personal de servicios generales y mantenimiento y colaboradores en tema de manejo de residuos.• Realizar simulacros correspondientes a la temática.• Correos electrónicos, tips, avisos. <p>Socializaciones en manejo adecuado de residuos a colaboradores.</p>
Generación de residuos ordinarios	<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>	<ul style="list-style-type: none">• Diseñar e implementar cronograma de mantenimiento a cuarto de almacenamiento de residuos.• Seguimiento de actividades de mantenimiento a cuarto de almacenamiento de residuos.• Realizar sensibilización personal de aseo en manejo, almacenamiento, etiquetado.• Capacitación al personal de mantenimiento y servicios generales en manejo adecuado de residuos.• Socialización de protocolos de bioseguridad al personal de servicios generales y mantenimiento y colaboradores en tema de manejo de residuos.• Correos electrónicos, tips, avisos.• Socializaciones en manejo adecuado de residuos a colaboradores.
Generación de residuos peligrosos- aseo	<p>Colapso en los cuartos de almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar</p>	<ul style="list-style-type: none">• Programar e implementar Cronograma de mantenimiento en cuartode almacenamiento.• Capacitación a operarios en manejo de RAEES/ RESPEL.

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 27 de 51

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
	acumulación excesiva, incendios, proliferación de roedores, derrame de sustancias peligrosas, acumulación de gases y explosión.	<ul style="list-style-type: none">• Diseño e implementación de rutas de residuos.• Lista de chequeo/ inventario de residuos.• Formato Manejo Residuos Peligrosos.• Registro fotográfico, informe y/o acta.• Convenio / acuerdo entrega de residuos RAES/ RESPEL.• Realizar simulacros correspondientes a la temática. Actas de disposición final de residuos.
Generación de residuos peligrosos - baterías y pilas	Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas de aseo y mantenimiento.	<ul style="list-style-type: none">• capacitación a operarios.• Diseño e implementación de rutas de residuos, almacenamiento adecuado de residuos peligrosos.• Realizar simulacros correspondientes a la temática• Inclusión de obligaciones ambientales referentes a la disposición de baterías de UPS
Generación de residuos peligrosos- pinturas y lubricantes	Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas de aseo y mantenimiento.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar sensibilización personal de aseo en manejo, almacenamiento, etiquetado.• Sensibilización personal de aseo Hojas de seguridad y manejo kit antiderrame.• Disponibilidad de las hojas de seguridad en sitios de almacenamiento y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.• Disponibilidad sitios de almacenamiento kit antiderrame.• Aplicar lista de chequeo de sustancias químicas. Realizar simulacros correspondientes a la temática

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 28 de 51

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
<p>Generación de residuos por la entrega de alimentos</p>	<p>Proliferación excesiva de vectores y roedores producto de las condiciones sanitarias de los inmuebles, predios vecinos y condiciones de la región, entre otros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de sitios adecuados para el almacenamiento. • Control de la humedad y la temperatura. • Inspección y mantenimiento preventivo en los sitios de almacenamiento y control de la presencia de daños físicos en instalaciones. • Adecuado almacenamiento según las características del producto. • Fumigación contra insectos y control de roedores, antes del almacenamiento. • Realizar simulacros correspondientes a la temática. <p>Control de existencias y fechas de vencimiento</p>
<p>Generación de residuos RAEE'S.</p>	<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>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar cronograma de mantenimiento en cuarto de almacenamiento. • Realizar capacitación a operarios en manejo de RAEEES/ RESPEL. • Diseñar e implementar de rutas de residuos. Aplicar lista de chequeo/ inventario de residuos. • Aplicar formato manejo residuos peligrosos. • Llevar registro fotográfico, informe y/o acta. • Realizar convenio / acuerdo entrega de residuos RAEEES/ RESPEL. • Realizar simulacros correspondientes a la temática. • Solicitar actas de disposición final de residuos.
		<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a mantenimiento de unidades sanitarias y puntos de

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 29 de 51

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Generación de vertimientos - ARD	Inundación en las instalaciones por altas precipitaciones y taponamiento en las redes de desagüe.	vertimiento. <ul style="list-style-type: none">• Informes de intervenciones por parte de los operarios de mantenimiento• Registro fotográfico.• Reporte de fugas/averías/ taponamientos en red hidrosanitaria• Cronogramas de mantenimiento• Bitácoras de mantenimiento.• Realizar simulacros correspondientes a la temática Lista de chequeo ambiental – inspección
Intervención del paisaje	Volcamiento de árboles que puede generar afectación al medio ambiente, a las infraestructuras, entre otros.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar sensibilizaciones buenas prácticas ambientales manejo zonas verdes.• Realizar acciones, recomendaciones realizadas por contratista.• Acciones para el mantenimiento de zonas verdes (poda, fumigación, etc).• Inspección Forestal Gestión de tramites (si se requiere)
Separación de residuos en la fuente	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.	<ul style="list-style-type: none">• Acciones de sensibilización para el manejo de residuos sólidos.• Socializaciones programa de manejo de residuos.• Inspeccionar periódicamente el estado de los puntos ecológicos y el cuarto de almacenamiento temporal. Incluir dentro de las necesidades los elementos de almacenaje en mal estado.

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

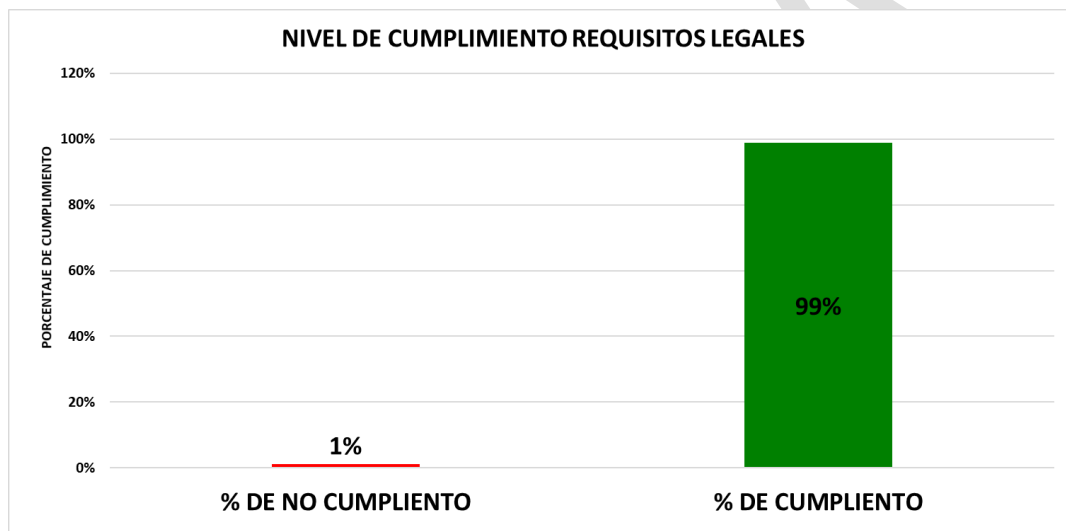
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

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:

Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



Fuente:

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

Resultados

Tabla 7. Requisitos legales incumplidos

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
ARTÍCULO 4o. Adóptese en el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así: a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. b) Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón. c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables.	Un punto ecológico en el centro zonal de Chiriguana se encuentra deteriorado además no cuenta con la etiqueta adecuada.	Reparar el punto ecológico y colocarle la respectiva etiqueta adecuada.

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 31 de 51

A partir del 1 de enero de 2021, los municipios y distritos deberán implementar el código de colores para la presentación de los residuos sólidos en bolsas u otros recipientes, en el marco de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

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

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 Cesar 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	C.Z. VALLEDUPAR	C.Z. VALLEDUPAR	C.Z. CODAZZI	C.Z. CHIRIGUANA	C.Z. AGUACHICA	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
9AGUA POTABLE	13	13	12	12	14	11	13	Bueno
AGUAS RESIDUALES	3	3	3	3	3	3	3	Bueno
ENERGÍA	3	3	3	4	4	5	3	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	6	6	6	5	6	6	6	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	4	4	5	3	3	5	4	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		PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR		Versión 7	Página 32 de 51

RIESGOS AMBIENTALES	3	3	3	3	1	10	3	Crítico
---------------------	---	---	---	---	---	----	---	---------

Para cada uno de los componentes expuesto en la tabla anterior, se tuvieron en cuenta aspectos como: procedencia del agua, almacenamiento, conducción Interna, mantenimiento de redes, almacenamiento temporal, presentación de los residuos, aprovechamiento y disposición final, entre otros. las condiciones a nivel general son buenas; sin embargo, existen algunas debilidades que se detallan a continuación:

De acuerdo con las listas de chequeo aplicadas, se deben generar acciones que permitan mejorar el estado y las condiciones en cuanto a la infraestructura; es por esto, que se programan inspecciones a las infraestructuras y mantenimientos preventivos y correctivos en temas relacionados como: lavado de tanques, reparaciones de tuberías internas de agua potable y conducciones al alcantarillado.

La procedencia del agua que se utiliza en las actividades diarias de aseo y limpieza de las instalaciones provienen del acueducto municipal, así mismo, el agua para consumo humano es suministrada por el operador de aseo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Centro Zonal Chiriguaná se encuentra por debajo del nivel del punto de conexión a la red de alcantarillado público, se continúan realizando mantenimientos en el sistema de pozo séptico, así como en las cajas de inspección, canaletas, sifones y rejillas perimetrales en cada una de las sedes.

En cuanto al tema de la energía eléctrica se continuará con el cambio paulatino de luminarias y equipos de alto consumo energético en las sedes faltantes, así como, programación y ejecución de mantenimientos correctivos y preventivos, además de la promulgación de buenas prácticas para el aprovechamiento de la iluminación natural y ahorro de energía en las oficinas.

Para la separación en la fuente, la Sede Regional cuenta con 8 puntos ecológicos y cada Centro Zonal con 2 puntos, estos se encuentran ubicados y señalizados de tal manera que faciliten la correcta disposición de los residuos. Igualmente, es importante mencionar que cada una de las sedes cuenta con un cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos, dotado con contenedores para la clasificación de estos.

En el tema de la regulación ambiental, se viene trabajando en la instalación de unidades de aires acondicionados con tecnología ahorradora. Sin embargo, en la Regional Cesar aún se encuentran equipos de tecnología convencional, lo que genera altos consumos de energía e interferencias en la regulación de temperatura.

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 31 encuestas; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 33 de 51

Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2022

ASPECTO	REGIONAL		CZ VALLEDUPAR 1		CZ VALLEDUPAR 2		CZ CODAZZI	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	4,3	BUENO	2,3	DEFICIENTE	4,0	BUENO	3,7	REGULAR
AIRE	1,9	DEFICIENTE	3,0	REGULAR	2,7	DEFICIENTE	3,0	REGULAR
ENERGIA	4,2	BUENO	4,3	BUENO	4,2	BUENO	5,0	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,7	BUENO	3,8	REGULAR	4,5	BUENO	4,2	BUENO
PAPEL	5,0	BUENO	3,7	REGULAR	4,9	BUENO	5,0	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,8	BUENO	2,5	DEFICIENTE	4,6	BUENO	5,0	BUENO
PROMEDIO	4.2	BUENO	3,3	REGULAR	4.2	BUENO	4,3	BUENO

ASPECTO	CZ CHIRIGUANA		CZ AGUACHICA		PROMEDIO	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	2,9	DEFICIENTE	2,6	DEFICIENTE	3,3	REGULAR
AIRE	2,3	DEFICIENTE	3,0	REGULAR	2,7	DEFICIENTE
ENERGIA	3,4	REGULAR	3,7	REGULAR	4,1	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4,3	BUENO	3,6	REGULAR	4,2	BUENO
PAPEL	4,6	BUENO	4,1	BUENO	4,6	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,9	BUENO	3,8	REGULAR	4,1	BUENO
PROMEDIO	3,6	REGULAR	3,5	REGULAR	3,9	BUENO

Fuente. Encuesta de Percepción Ambiental y Adopción de Buenas Prácticas v4. noviembre 2021

En esta encuesta de percepción ambiental se tiene un valor agregado y es la opción de dejar las observaciones que bien tengan los colaboradores en realizar, de estas fueron observaciones realizadas en pro de mejorar las condiciones de las instalaciones y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental en la Regional Cesar, muchas de ellas son positivas.


Sección Agua:

Este componente logra una valoración cualitativa de REGULAR, la encuesta arrojó un valor de 3.3; sin embargo, el agua para el consumo es constante por parte de la empresa de aseo y cafetería, además se incrementaron de las sensibilizaciones en ahorro y uso eficiente del agua y la aplicabilidad de las buenas prácticas tanto en el lugar de trabajo como en el hogar.

Sin embargo, los colaboradores de los Centros Zonales Chiriguana y Aguachica manifiestan que el suministro de agua para las labores no es continuo y suficiente esto debió a los problemas frecuentes de abastecimiento que se presentan en los municipios.

¡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	PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	Versión 7	Página 34 de 51

Sección aire:

La calificación obtenida en el aspecto aire es deficiente, lo anterior, considerando que las condiciones climáticas del departamento no permiten el aprovechamiento de la ventilación natural en las Sedes Administrativas, por lo que se recurre a emplear aires acondicionados para minimizar las altas temperaturas y poder brindar confort térmico a los colaboradores.

Sección energía:

La calificación BUENO para esta sección disminuye a 4,1 en relación con la encuesta anterior, se está trabajando en las condiciones de adopción de buenas prácticas en el uso eficiente de la energía tanto en el lugar del trabajo como en el hogar, sin embargo, es importante tener en cuenta que el Centro Zonal Chiriguana cuenta con servicio intermitente y la planta eléctrica se encuentra con fallas por falta de mantenimiento ocasionando interrupciones en la prestación del servicio y daños en los equipos.

Sección Residuos:

La percepción de los colaboradores sobre el manejo de residuos sólidos es 4.2 BUENO, manifestando conocer y realizar una adecuada separación en la fuente a partir del uso de los puntos ecológicos; Entre las respuestas más relevantes.

Sección papel de oficina:


Con una valoración de 4.6 los colaboradores tienen una BUENA percepción del aspecto papel, lo anterior, debido a la toma de conciencia generada para la implementación de buenas prácticas relacionadas con el uso racional, reutilización y disposición adecuada, el total de los colaboradores que realizaron la encuesta concuerdan que tienen como buena práctica antes de imprimir, realizandola revisión y corrección a los documentos con el fin de no hacer mal uso del mismo.

Sección Eje Ambiental:

Con base en los resultados obtenidos, y las observaciones dejadas por los colaboradores la Regional Cesar deberá continuar con el fortalecimiento de sensibilizaciones, piezas y comunicados que permitan generar toma de conciencia en lo relacionado con el ahorro y uso eficiente de los recursos y disposición adecuada de los residuos, además de los temas antes descritos sobre el 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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 35 de 51

3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS

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

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

3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL		
Objetivo:	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas externos y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
Área o Grupo Responsable:	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel - Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas - Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos - Generación de conciencia ambiental 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales	Anual

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 36 de 51


	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
	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación.	Bimestral
H	Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores prácticas ambientales para colaboradores, contratistas externos y visitantes	Semestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.	Semestral
	Contactar los actores externos que pueden facilitar la puesta en marcha del programa y gestionar los acuerdos para promover la toma de conciencia.	Semestral
	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad realizada.	Semestral
V	Reportar al nivel central los resultados de las actividades vinculadas en el Plan Institucional de Capacitación	Cuatrimestral
	Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para promover la toma de conciencia.	Cuatrimestral
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

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 37 de 51

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:	<p>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.</p> <p>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.</p>	
Área o Grupo Responsable:	<p>Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de aseo</p>	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos - Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos - 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

¡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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 38 de 51


	Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Semestral
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Semestral
	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
	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

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 39 de 51

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 del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	
Impacto Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> - Agotamiento de los recursos naturales - Contaminación del agua y suelo por generación de vertimientos - Ahorro del recurso hídrico - Preservación de la calidad del agua 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	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
	Definir cronograma para consecución de trámites y permisos de vertimientos; así como para el desarrollo de obras y/o mantenimientos requeridos para los sistemas de tratamiento.	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		
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. correos e informes de gestion Demás evidencias que se consideren necesarias		

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 40 de 51

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:	- Reducción de afectación ambiental Contaminación del aire	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar el cronograma de inspecciones a vehículos de transporte.	Anual
H	Realizar revisión documental (revisión técnico-mecánica y soat) de los vehículos que hacen parte del contrato de transporte.	Semestral
V	Verificar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales incluidas en los contratos y las condiciones mecánicas de los vehículos que pueden generar impactos ambientales, tales como fugas de aceite, emisiones anormales, etc.	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista.	Anual
EVIDENCIAS		
Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico Correos electrónicos Actas de reunión con contratistas Demás evidencias contractuales acordadas		

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





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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 41 de 51

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:	<ul style="list-style-type: none"> - Generación de residuos de Material Vegetal - Reducción de Afectación Ambiental 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual
H	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los árboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	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






¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 42 de 51


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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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
H	Apoyar la inclusión de las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios.	Anual
	Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.	Anual
V	Acompañar la verificación del cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
A	Apoyar los respectivos requerimientos al contratista o proveedor, en caso de incumplimiento de las obligaciones ambientales en los contratos.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Contratos de Servicios Administrativos con obligaciones ambientales  Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc)  Actas de reunión  Memorandos y oficios  correos electrónicos 		

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 43 de 51

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 en relación a que representan el aprovechamiento indirecto de árboles, cuencas hidrográficas y embalses tanto para el almacenamiento del líquido como para la generación de energía; por otra parte, el consumo de papel implica el aprovechamiento de recursos forestales fácilmente reemplazables por recursos informáticos, en la mayoría de los casos.


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





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 Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	- Agotamiento de los recursos por consumos irracionales de agua, energía y papel.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	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	

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 44 de 51

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

3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
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:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación de agua y suelo - Contaminación del Suelo por residuos sólidos - Conciencia Ambiental - Reducción de Afectación Ambiental - Generación Material Particulado - Agotamiento de recursos naturales NO renovables - Proliferación de vectores - Degradación de suelos - 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	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 CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 45 de 51

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL


	residuos convencionales y peligrosos, archivos, plantas eléctricas y demás espacios requeridos de manera articulada con el referente/profesional SST	
	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
	Realizar refuerzo al personal capacitado, en caso de que no cumpla con el resultado de eficacia esperado en las evaluaciones de conocimiento aplicadas en las actividades.	Anual
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Anual

EVIDENCIAS

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

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

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






 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 46 de 51

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

Considerando que la Regional Cesar 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Contaminación del aire - Contaminación auditiva - Contaminación Visual 	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
H	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	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		
<ul style="list-style-type: none">  Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire y auditiva  Informes de mantenimiento  Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV  Informes de inspección  Informes de adecuación y/o mejoras 		

¡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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
			Versión 7

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 10. 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 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 48 de 51

Tabla 11. 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	Nota: La línea base se determina a partir de los consumos de la vigencia anterior.
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.

iAntes 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 CESAR	PL24.SA	11/07/2023
		Versión 7	Página 49 de 51

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL24.SA	11/07/2023
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR	Versión 7	Página 50 de 51

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.
05/07/2017	PL24.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios. La actualización contempla el numeral 2 denominado Diagnóstico Ambiental para lo cual se tuvo en cuenta: la formulación del Contexto Eje Ambiental utilizando la -Matriz DOFA, identificación de-Partes Interesadas, identificación de Riesgos y Acciones de Tratamiento, Aspectos e Impactos Ambientales, Aspectos e Impactos ambientales que pueden generar situación de emergencia. Así mismo se realizó el cambio en la ficha del Programa Manejo de Sustancias Químicas por Situaciones de Emergencia Ambiental y Se ajustaron los índices de desempeño para algunos de los programas
06/06/2018	PL24.SA – Versión 2	Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades en los programas gestión ambiental contractual, manejo de residuos y programa de sensibilización y comunicación. Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales. Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son índices. Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales.
03/09/2019	PL24.SA – Versión 3	Se elimino capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales. Se incluyeron nuevas actividades relacionadas con el programa situaciones de emergencia ambiental, igualmente se ajustó las actividades del programa de GestiónAmbienta Contractual enfocadas a los procesos adelantado por

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

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



BIENESTAR
FAMILIAR

**PROCESO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL CESAR

PL24.SA

11/07/2023

Versión 7

Página 51 de 51

		Servicios Administrativos. Se ajustó el objetivo del Eje Ambiental. Se ajustaron los indicadores e índices de desempeño ambiental.
12/05/2020	PL24.SA – Versión 4	Actualización de la Política ambiental, ajustes en los programas del Plan de gestión Ambiental, actualización del contexto del eje ambiental por medio de la matriz DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, resultados de matriz de aspectos, impactos y requisitos ambientales, así como el nombre del formato Encuesta de Percepción Ambiental y Adopción de Buenas Prácticas
11/05/2021	PL24.SA – Versión 5	Se actualizo el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los cambios realizados a la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, contexto de la entidad y riesgos identificados para el eje ambiental.
06/06/2022	PL24.SA – Versión 6	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.