



PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA



**BIENESTAR
FAMILIAR**

INÍRIDA
2024

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 1 de 39

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	7
2.2.1 Análisis DOFA	12
2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	14
2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento	17
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	18
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	20
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	22
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental	22
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental	23
3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS	24
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	24
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental	25

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 2 de 39

3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	26
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos.....	26
3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS	28
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos	28
3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR	28
Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor.....	29
3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES	29
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes	29
3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL	30
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual	30
3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE	31
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible	31
3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	32
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental	33
3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)	34
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire.....	34
4. PRESUPUESTO	35
5. SEGUIMIENTO	35
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	37
7. CONTROL DE CAMBIOS	38

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 3 de 39

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Regional.....	7
Tabla 2. Indicadores de Consumo de Agua.....	9
Tabla 3. Indicadores de Consumo de Energía.....	9
Tabla 4. Resultados Índices de Desempeño	11
Tabla 5. Ejecución de recursos.....	12
Tabla 6. Análisis DOFA.....	12
Tabla 7. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	14
Tabla 8. Riesgos Ambientales	17
Tabla 9. Controles de los Aspectos Significativos.....	19
Tabla 10. Aspectos ambientales en situación de emergencia	20
Tabla 11. Resultados Lista de Chequeo Ambiental	22
Tabla 12. Resultados Encuesta Ambiental	23
Tabla 13. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental	35
Tabla 14. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental.....	35

LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos	18
Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos	19
Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales.....	21

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 4 de 39

1. PRESENTACIÓN

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

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

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

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

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 Guainía.

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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 5 de 39

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 Guainía y su Centro Zonal, y finaliza con las indicaciones para el seguimiento a las actividades definidas.

1.2 OBJETIVOS

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

1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros requisitos, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel; efectuando acciones que permitan minimizar los efectos adversos del cambio climático, aportando al cuidado del ambiente y la sostenibilidad, a partir de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para con ello contribuir al bienestar de los niños, niñas, adolescentes, familias y colaboradores del ICBF.

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

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

	<p style="text-align: center;">PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p style="text-align: center;">PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA</p>	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 6 de 39

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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 7 de 39

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 Guainía ubicada en la ciudad de Inírida presta sus servicios en el siguiente centro zonal:

Tabla 1. Sedes Regional

CENTRO ZONAL	DIRECCIÓN
Centro Zonal Inírida	Calle 15 N° 8-86, Barrio la Esperanza

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, 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.

Así mismo, la Regional ha realizado la implementación del presente plan desde el año 2012, con un avance de cumplimiento para los dos últimos años (2022 y 2023) del 100%, dando cumplimiento satisfactorio a sus programas y actividades propuestas.

A continuación, se da un análisis de los avances significativos de la implementación del plan de gestión ambiental, en el ICBF Regional Guainía.

¡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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 8 de 39

Ubicación geográfica Regional Guainía y CZ Inírida

El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Sede de la Regional Guainía y su Centro Zonal, se encuentran ubicada en la Calle 15 N° 8 - 86 Barrio la Esperanza del municipio de Inírida, limita al norte con la calle 15 (Banco Agrario), al oriente con la carrea 9 (Procuraduría), al sur con la calle 14b (Hogar Infantil Semillitas) y al occidente con Coodegua; sus coordenadas de ubicación son 67°55' oeste y 3° 50' Norte

Ilustración 1. Ubicación Geográfica



Servicios públicos:

La Regional Guainía y su Centro Zonal comparten la misma infraestructura y por ende los mismos servicios públicos:

- **Acueducto:** El servicio lo presta la empresa aguas del Guainía APC, día intermedio en el horario de 6:00 am a 9: 00 am, se cuenta con un medidor para toda la infraestructura y con 2 tanques de almacenamiento.

-**Agua para consumo:** Se realiza mediante botellones.

- **Energía eléctrica:** El servicio es prestado por la empresa EMELCE SA ESP, 24 horas al día por 7 días a la semana, se tiene un contador/medidor para toda la infraestructura. Igualmente, también se cuenta con una planta eléctrica.

- **Alcantarillado:** La Regional y el Centro Zonal se encuentran conectados a la red de alcantarillado municipal.

¡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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 9 de 39

Indicadores:

Desde la Regional Guainía se realiza seguimiento al consumo de agua y energía mediante la factura de servicios públicos. Por lo tanto, a continuación, se podrá observar los resultados obtenidos durante la vigencia 2022 y 2023:

Agua: Consumo M³

En este indicador busca medir el consumo en metros cúbicos de agua por persona y tiene como objetivo mantener o disminuir el consumo per cápita de agua en la Regional. Por lo tanto, para la Regional Guainía se estableció una línea base de 1,7 metros cúbicos por persona teniendo en cuenta el promedio de los máximos obtenidos por cada uno de los cuatrimestres durante las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Tabla 2. Indicadores de Consumo de Agua

AÑO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE
2022	óptimo	óptimo	óptimo
2023	óptimo	óptimo	óptimo

Se puede identificar que en la Regional existe un ahorro en el consumo de agua durante las últimas dos vigencias, dando como resultado que el indicador quedara en estado óptimo, acción que puede estar ligada a que la empresa de acueducto municipal APC presento fallas en el suministro del recurso a nivel municipal, en el último semestre del 2023. Sin embargo, cabe la pena resaltar las actividades de sensibilización frente a las buenas prácticas ambientales, los mantenimientos correctivos y/o preventivos, reparaciones y/o adecuaciones relacionadas con fugas y daños en sistemas hidrosanitarios y el seguimiento y reporte que se realizan a los consumos por medio de la valija de servicios públicos.

Energía: Consumo Kw/h

En este indicador busca medir el consumo de kilovatios de energía por persona y tiene como objetivo mantener o disminuir el consumo per cápita de energía en la Regional. Por lo tanto, para la Regional Guainía se estableció una línea base de 402.3 kW/persona por persona teniendo en cuenta el promedio de los máximos obtenidos por cada uno de los cuatrimestres durante las vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Tabla 3. Indicadores de Consumo de Energía

AÑO	I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE
2022	óptimo	óptimo	óptimo
2023	adecuado	óptimo	óptimo

Se evidencia que durante la 2 últimas vigencias el indicador estuvo en rango óptimo en su mayor tiempo; sin embargo, para el primer cuatrimestre del año 2023 estuvo en adecuado teniendo en cuenta:

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 10 de 39

el aumento en el uso de aire acondicionado y de ventiladores por la fuerte época de verano, instalación de nuevas impresoras y equipos de ventilación, falta de compromiso por parte de los colaboradores, entre otros factores.

Sin embargo, posteriormente se observa un desempeño óptimo frente al consumo de energía; evidenciando que las actividades que se desarrollaron desde el eje ambiental han logrado su objetivo frente al ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Igualmente, las reparaciones y/o adecuaciones eléctricas, seguimiento a equipos y luminarias encendidas finalizada la jornada laboral “falla por no ahorrar energía” y el seguimiento y reporte a los consumos por medio de la valija de servicios público.

Avance y cumplimiento en la implementación del PGA.

Con relación a la gestión ambiental del ICBF en la Regional Guainía, logró dar continuidad con las acciones de implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), logrando avances significativos en el cumplimiento de los indicadores asociados al seguimiento, ejecución y evaluación del Plan de Gestión Ambiental (PGA), siendo consecutiva la obtención del rango de “ÓPTIMO” en sus ejecuciones, con porcentaje del 100 % a corte 31 de diciembre de las vigencias 2022 y 2023.

Avances

- Articulación de los Referentes del Sistema Integrado de Gestión para el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental.
- La firma de un acta con la Asociación Reciclemos, para el aprovechamiento y disposición final de los residuos aprovechables.
- La entrega del 66% de residuos aprovechables generados en la Regional y el CZ durante la vigencia 2022 y el aumento a un 89% durante el 2023.
- La firma de un contrato con un gestor ambiental, para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos de manejo especial y peligrosos.
- Participación la campaña realizada por la gobernación del Guainía y el Grupo Retorna para la entrega de residuos de manejo especial y peligrosos
- Ahorro en los recursos de agua, energía y papel.

Aspectos Por Mejorar

- Incentivar y reforzar la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores, especialmente en manejo de residuos, uso eficiente de papel, agua y energía.
- Fortalecer el seguimiento a las UDS con el fin de verificar la gestión ambiental y el cumplimiento de las obligaciones del Eje establecidas en la Guía de Adquisición de bienes y servicios con calidad.

¡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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 11 de 39

- Asegurar el seguimiento por parte de la supervisión, apoyo a la supervisión y referente ambiental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones SIGE del eje ambiental en los procesos contractuales celebrados por la Regional Guainía.

Resultados Índices de desempeño

Con relación a los resultados de los índices de desempeño ambiental, a continuación, se ilustra el comportamiento de la Regional Guainía con corte a 31 de diciembre de 2022 y 2023, de acuerdo con cada programa del Plan de Gestión Ambiental:

Tabla 4. Resultados Índices de Desempeño

Plan / Programa	Índice	Meta 2023	Meta 2024	Avance de la vigencia 2022	Avance de la vigencia 2023
Comunicación y sensibilización ambiental	Porcentaje de personal Sensibilizado	25%	20%	118.6%	83.3%
Manejo de Residuos	Porcentaje de material reciclable entregado a gestor	25%	20%	66.1%	89.4%
	Porcentaje de residuos especiales/peligrosos entregados a gestor autorizado	55%	55%	16.6%	86.2%
Consumo Sostenible	Porcentaje de ahorro de papel	295	297	218	172

Los índices de desempeño ambiental en las últimas dos vigencias han puesto en evidencia los avances positivos en la gestión ambiental en los aspectos relacionados con los programas de sensibilización ambiental, manejo de residuos y consumo sostenible (consumo de papel); lo anterior, como resultado del control operacional y estrategias para la apropiación del Sistema de Gestión Ambiental dentro de la Regional Guainía y el CZ Inírida.

Se puede destacar los resultados de la participación significativa en la cantidad de colaboradores que asistieron a las actividades de sensibilización ambiental, para la vigencia 2022 un rango del 118.6 % y para la vigencia 2023 de 83.3%. La disminución en el alcance del total de colaboradores que participaron a eventos de sensibilización se generó debido a que para la vigencia 2023, se empezó a implementar nuevamente las capacitaciones presenciales. Otro punto para resaltar es la tasa de aprovechamiento de residuos con un resultado del 66.1 % en la vigencia 2022 y un aumento al 89.4 % para la vigencia 2023, lo que puede atribuirse al aumento de conciencia ambiental de los colaboradores y genera una mejor separación de los residuos sólidos.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 12 de 39

Ejecución Presupuestal

La Regional Guainía durante la vigencia 2022 le fue asignado un total de \$ 8.750.000, mientras que para el año 2023 un total de \$ 11.000.000, donde se ejecutó el 73,45% del valor asignado, para la implementación del plan de gestión ambiental.

con los cuales se realizó:

Tabla 5. Ejecución de recursos

AÑO 2022	
Objeto del Contrato	Valor Ejecutado
Contratar un gestor ambiental autorizado que realice las actividades de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos (RESPEL) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE 'S) generados en el ICBF regional Guainía, de tal manera de dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental	\$ 1.300.000
Fortalecimiento del plan de gestión ambiental del ICBF Regional Guainía.	\$7.400.000
AÑO 2023	
Objeto del Contrato	Valor Ejecutado
Contratar un gestor ambiental autorizado que realice las actividades de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos (RESPEL) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE 'S) generados en el ICBF regional Guainía, de tal manera de dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental	\$6.080.000
Adecuaciones en el cuarto de almacenamiento temporal de residuos ordinarios y aprovechables y al cuarto de almacenamiento temporal de RAEEES y RESPEL (pintura parte interna y externa, fijación de baldosas, ajuste de las puertas)	\$2.000.000

2.2.1 Análisis DOFA

En la Regional Guainía y el Centro Zonal para el eje ambiental se identificaron las siguientes debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Análisis DOFA

INTERNO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Bajo uso de elementos reciclables y amigables con el medio ambiente durante el desarrollo de eventos y/o actividades de capacitación.	Implementación de estrategias, buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.
Alto consumo de papel por la necesidad de documentación en físico que requieren los diferentes procesos.	Se cuenta con indicadores de seguimiento y control para el Sistema de Gestión Ambiental, así como para el consumo de recursos (agua, energía y papel), generación de residuos y sensibilización.

¡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 GUAINÍA

PL27.SA

02/05/2024

Versión 8

Página 13 de
39

No se cuenta en las Regionales con un profesional especializado en áreas de infraestructura e ingeniería civil que apoye actividades de obra y mantenimiento que soporte el cumplimiento de los Ejes del SIGE.	Desarrollo de jornadas de sensibilización y actividades pedagógicas para colaboradores en temas relacionados con la gestión ambiental
No se cuenta con un histórico de consumo de papel en algunas Regionales y Centros Zonales que permita determinar la línea base.	Se cuenta con puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos ubicados estratégicamente en las instalaciones de la Entidad.
Dificultad del personal de servicios generales en el uso de medios tecnológicos, para recibir las capacitaciones del eje ambiental.	Se cuenta con profesionales idóneos y capacitados del Eje Ambiental en la Sede de la Dirección General y Regionales.
Falta de espacios con iluminación natural que generen una disminución en el consumo energético.	Se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y programa de manejo de residuos documentado e implementado.
	Se identifican, valoran y controlan los aspectos e impactos ambientales derivados de la prestación del servicio de la Entidad, así como, el establecimiento, desarrollo de controles y tratamiento en los procesos para prevenir y mitigar riesgos e impactos ambientales
	Se cuenta con procesos de auditoría interna y externa que contribuyen a la mejora continua del Eje Ambiental
EXTERNO	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de conciencia y cultura ambiental por parte de las partes interesadas que visitan las instalaciones del ICBF.	Herramientas definidas por el Gobierno Nacional y las entidades ambientales, con indicaciones para el cumplimiento de la gestión ambiental.
Situaciones de emergencia, condiciones climáticas y catástrofes naturales (sismo, inundación, terremoto, desbordamiento de ríos, tormenta eléctrica, incendios forestales, pandemias, erupción volcánica.	Alianzas y/o convenios interinstitucionales que permitan fortalecer las estrategias de sensibilización del Sistema de Gestión Ambiental dirigida a los colaboradores y operadores de programas misionales.
Ausencia de gestores ambientales, empresas y/u organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.	Realización de acuerdos y/o convenios con asociaciones locales de recicladores para dar manejo y disposición final a los residuos sólidos aprovechables.
Incumplimiento de los requisitos legales, obligaciones del Eje Ambiental, por parte de los proveedores (operadores) y/o contratistas externos	Proveedores y/o contratistas con licencias y certificaciones ambientales que cumplen con los requisitos para la prestación del servicio en el ICBF.
Limitación para el cumplimiento de los requisitos ambientales relacionados con la disposición final de residuos por las dificultades propias de la región	Articulación con entidades de apoyo para la prevención y atención a emergencias ambientales (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, UNGRD).
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.
.	Ubicación geográfica y condiciones climáticas que permiten el ahorro de recursos y mayor eficiencia en el uso de tecnologías limpias.

¡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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 14 de 39

2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Para la Regional Guainía, 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 7. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
USUARIOS	-Niños -Niñas -Adolescentes -Jóvenes -Familias	-Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales, ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables para la atención de usuarios. -Formular e implementar espacios, estrategias y herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención. -Fortalecer el cuidado del medio ambiente generando conciencia en los usuarios sobre manejo y uso adecuado de recursos agua, energía y papel.	-Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el ICBF. -Minimizar y optimizar el uso de papelería institucional en las unidades de servicio, de los protocolos y programas ofertados por el ICBF -Disminuir la entrega de información impresa a los usuarios y beneficiarios del ICBF, priorizando y fortaleciendo los canales virtuales.
COMUNIDAD	-Comunidad	-Preservar el medio ambiente, respetando las costumbres de las comunidades indígenas y población rural, además de los recursos naturales.	-Implementar buenas prácticas ambientales y controles para disminuir las afectaciones al ambiente, generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF.
SOCIEDAD	-Usuarios	-Reducir los impactos ambientales generados por las actividades propias del ICBF. -Desarrollar campañas de cuidado del medio ambiente desde el ICBF hacia la sociedad.	-Promover el desarrollo sostenible a partir de buenas prácticas ambientales desarrolladas en el ICBF. -Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente. -Disminuir la entrega de información impresa a los stakeholders del ICBF, priorizando y fortaleciendo los canales virtuales
PROVEEDORES		-Cumplir los requisitos legales con el fin de no alterar el medio ambiente y su entorno por parte de los operadores misionales.	-Responsabilidad ambiental por parte de proveedores, garantizando la preservación de recursos naturales (implementación de huella 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 GUAINÍA

PL27.SA

02/05/2024

Versión 8

Página 15 de
39

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	<ul style="list-style-type: none"> -Operadores del ICBF -Otros proveedores de bienes, obras, servicios (relacionados con el funcionamiento de la Entidad) 	<ul style="list-style-type: none"> -Fortalecer la capacidad de los operadores en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIGE - eje ambiental, para garantizar el mejoramiento continuo articulado con los procesos del ICBF. 	<ul style="list-style-type: none"> carbono, ciclo de vida del producto, suministro de elementos amigables con el ambiente, entre otros). -Aumentar la implementación de buenas prácticas ambientales de los proveedores y operadores misionales del ICBF. -Obtener puntos adicionales en las evaluaciones de oferentes para procesos contractuales, cuando se cuente con certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental
PETICIONARIOS	<p>Quienes por decisión propia interactúan iniciando cualquier tipo de actuación para solicitar información de la gestión ambiental de la Entidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales, ambientales y de saneamiento, así como la implementación de buenas prácticas ambientales con el fin de tener entornos saludables para la atención de sus peticiones. -Responder oportunamente las peticiones ambientales emitidas al ICBF. -Atender las solicitudes en materia ambiental, en cumplimiento de los requisitos legales que sean recibidas por el ICBF. -Socializar a los peticionarios los mecanismos de recepción, así como el uso adecuado de los mismos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Recepción de peticiones relacionadas con el componente ambiental a través de mecanismos de recepción digital, canales de comunicación digital y redes sociales.
COLABORADORES	<ul style="list-style-type: none"> -Servidores públicos -Brigadistas -COPASST -Comités de convivencia laboral 	<ul style="list-style-type: none"> -Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con el eje de gestión ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental. -Comunicar las actividades realizadas y los resultados relacionados con el desempeño ambiental de la Entidad. -Mantener instalaciones del ICBF en condiciones adecuadas, con el fin de no generar riesgos y/o afectaciones al medio ambiente y comunidad. -Cumplir los requisitos legales con el fin de no alterar el medio ambiente y 	<ul style="list-style-type: none"> -Adoptar las recomendaciones emitidas por entidades y/u organizaciones del orden nacional, que permitan aportar a la conservación y protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. -Implementar estrategias innovadoras con el fin de reducir la afectación al medio ambiente a través de la implementación de tecnologías limpias y de alta eficiencia. -Lograr la participación y apropiación del eje de gestión

¡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 GUAINÍA

PL27.SA

02/05/2024

Versión 8

Página 16 de
39

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
	-Contratistas de prestación de servicios	<p>su entorno por parte de colaboradores.</p> <p>-Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente.</p>	<p>ambiental dentro de los colaboradores.</p>
ALIADOS ESTRATEGICOS	<p>-Asociación de reciclaje</p> <p>-Gestor ambiental para el almacenamiento, transporte y disposición final de residuos de manejo especial y/o peligrosos.</p> <p>-Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico</p> <p>-Alcaldía Municipal de Inírida Alcaldía Municipal de Barrancominas</p> <p>-Gobernación del Guainía</p>	<p>-Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de post consumo.</p> <p>-Participar en las acciones definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental.</p> <p>-Facilitar oportunamente la información para la ejecución de propuestas relacionadas con el eje ambiental.</p>	<p>-Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados.</p> <p>-Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente.</p> <p>-Promover y ser punto estratégico para el apoyo a la recepción de los residuos post consumo que puedan generar los colaboradores, beneficiarios y/o usuarios.</p>
ESTADO	<p>-Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico.</p> <p>-Agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar</p> <p>-Contraloría</p>	<p>-Contar con información disponible y responder oportunamente los requerimientos que en materia ambiental que realicen las autoridades ambientales y los entes de control.</p> <p>-Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental.</p> <p>-Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades.</p>	<p>-Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables.</p> <p>-Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente.</p> <p>-Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente.</p> <p>-Garantizar los recursos necesarios para impulsar e implementar acciones de sostenibilidad en el ICBF.</p> <p>-Comunicar sobre espacios que lideren las autoridades ambientales para el desarrollo de acciones que aporten al cuidado del medio ambiente, así como, jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos</p>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 17 de 39

2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

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

- ♻️ SA1- AMB Posibilidad de sanciones derivadas del incumplimiento de requisitos legales y deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales por la no identificación de requisitos legales ambientales correspondientes a los tramites ambientales.
- ♻️ SA2- AMB Posibilidad de incumplimiento de la política en lo relacionado a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores por causa de la baja apropiación del Sistema de Gestión Ambiental.
- ♻️ SA5- AMB Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la gestión de residuos sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental.

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

Tabla 8. Riesgos Ambientales

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. Identificar requisitos ambientales que actualmente los operadores de las sedes propias o recibidas en comodato requieren avanzar en su cumplimiento. 2. Comunicar a la parte interesada (proveedores) los requisitos ambientales que requieran avanzar en su cumplimiento. 3. Realizar acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato para el cumplimiento de los requisitos ambientales. 4. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos ambientales	ALTA- IMPORTANTE 4
SA2- AMB Posibilidad de incumplimiento de la política en lo relacionado a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores por causa de la baja apropiación del Sistema de Gestión Ambiental.	1. Realizar las mediciones de la apropiación de buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la Regional y Centros. 2. Realizar el análisis de los resultados de la medición de apropiación. 3. Definir las mejoras requeridas de acuerdo con los resultados de la medición con el fin de fortalecer las actividades y estrategias de apropiación. 4. Realizar la divulgación de resultados de apropiación a los colaboradores.	MODERADO 6
SA5- AMB Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la gestión de	1. Implementar las acciones de cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos.	ALTA- IMPORTANTE 4

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 18 de 39

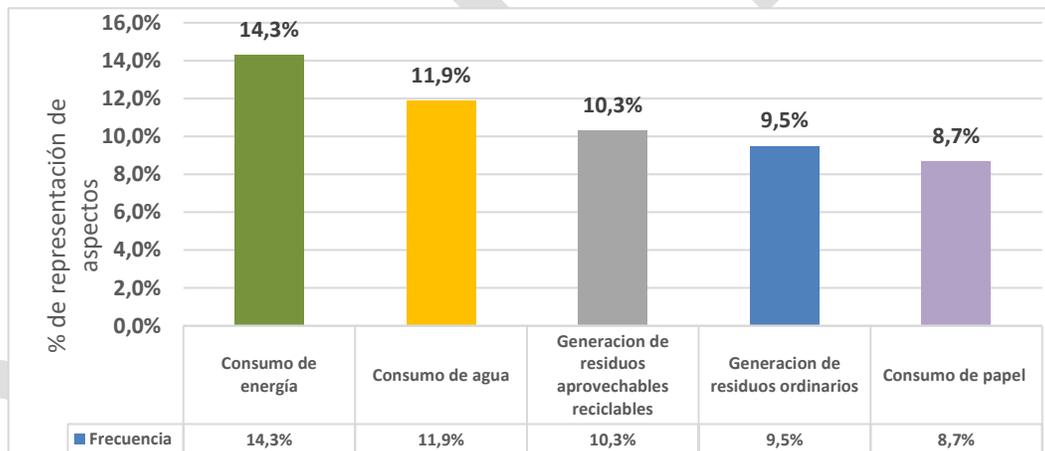
residuos sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental.	2.Realizar seguimiento de las acciones implementadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos	
--	--	--

2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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

En la Regional Guainía, se tienen identificados los siguientes aspectos ambientales significativos: consumo de energía, consumo de agua, generación de residuos aprovechables reciclables, generación de residuos ordinarios y consumo de papel. Los cuales están 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.

¡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 GUAINÍA

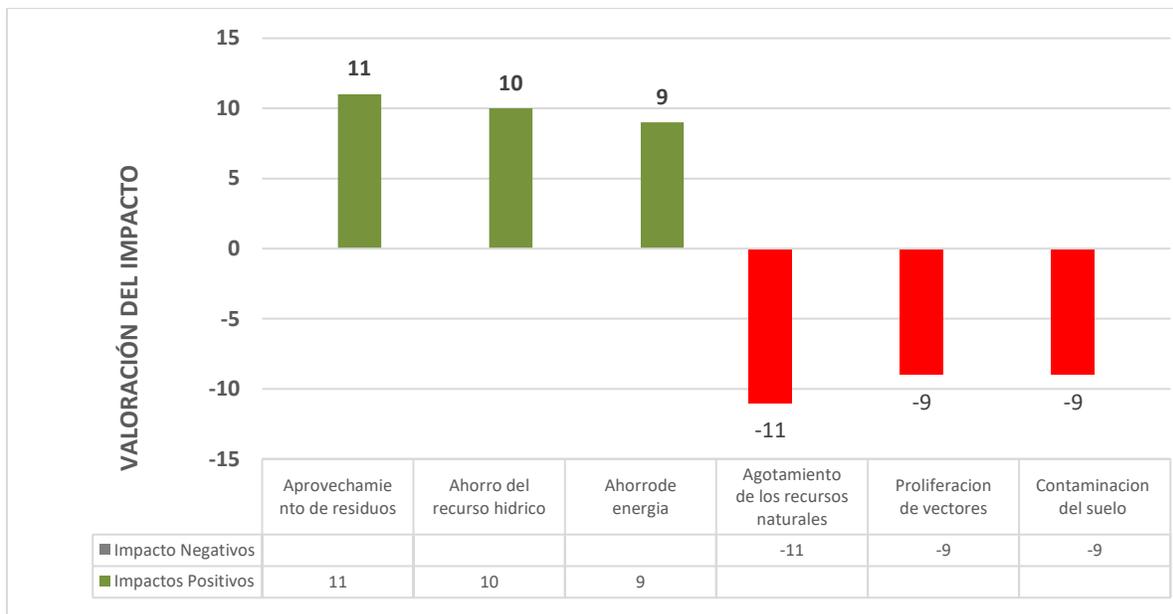
PL27.SA

02/05/2024

Versión 8

Página 19 de 39

Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos



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

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

Tabla 9. Controles de los Aspectos Significativos

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Consumo de Agua	Sensibilizaciones sobre buenas prácticas ambientales (ahorro y uso eficiente del agua), envío de tips mediante correo electrónico, Seguimiento a facturas de servicios públicos, control a los indicadores de consumo, Colocación de piezas informativas para el ahorro del agua, seguimiento al cronograma de mantenimiento.
Consumo de Energía	Sensibilización en cuanto al ahorro de energía, piezas publicitarias con tips ahorro de energía, Medición y análisis de indicadores de consumo de energía, seguimiento al cronograma de mantenimiento de redes eléctricas, seguimiento al consumo mediante la valija de servicios públicos, implementación de la estrategia de falla por no ahorrar energía.
Generación de Residuos Aprovechables Reciclables	Acciones de sensibilización a colaboradores y personal de aseo en BPA, inspección en el área de almacenamiento y separación en la fuente a través de la lista de inspección a puntos ecológicos y cuartos de almacenamiento, Medición del material reciclado a través del cuadro control de residuos sólidos, Celebración de acuerdo para la entrega de material aprovechable, Entrega periódica de material aprovechable

¡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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 20 de 39

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Generación de Residuos Ordinarios	Sensibilización al personal de aseo y colaboradores acerca de manejo y gestión de residuos sólidos, Aplicación del Formato Inspección de cuartos de almacenamiento de residuos, Aplicación del formato cuadro control de residuos, implementación del código de colores.
Consumo de Papel	Seguimiento al papel entregado por el almacén a los colaboradores, Sensibilización de la política de cero papel, Capacitaciones sobre buenas prácticas ambientales (ahorro de papel)

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 10. Aspectos ambientales en situación de emergencia

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Derrame de sustancias químicas - Insumos de aseo, limpieza y desinfección	Derrame de productos químicos accidentalmente por manipulación o almacenamiento	Aplicación de la Lista de chequeo para el almacenamiento de sustancias químicas, Verificación y solicitud de Fichas técnicas y hojas de seguridad, Capacitaciones sobre el manejo de sustancias químicas y utilización del Kit antiderrames, Realización de Simulacros Inspecciones periódicas a cuartos de almacenamiento de sustancias químicas.
Acumulación de archivos en lugares NO apropiados	Teniendo en cuenta la acumulación de archivo en zonas encerradas y poca ventilación, puede ser un foco para el criadero de vectores	Actividades de sensibilización para la adopción de buenas prácticas ambientales
Control de fugas	Inundación en las instalaciones por fugas en las redes y sistemas hidrosanitarios.	Inspecciones periódicas al sistema hidro sanitario y seguimiento al cronograma de mantenimiento preventivo
Derrame de sustancias químicas - hidrocarburos, combustibles y derivados	Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de hidrocarburos.	Acciones de sensibilización al personal de mantenimiento y demás personal que manipula o resguarda combustibles y aplicación Protocolo Cargue Combustible Plantas Eléctricas

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

2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

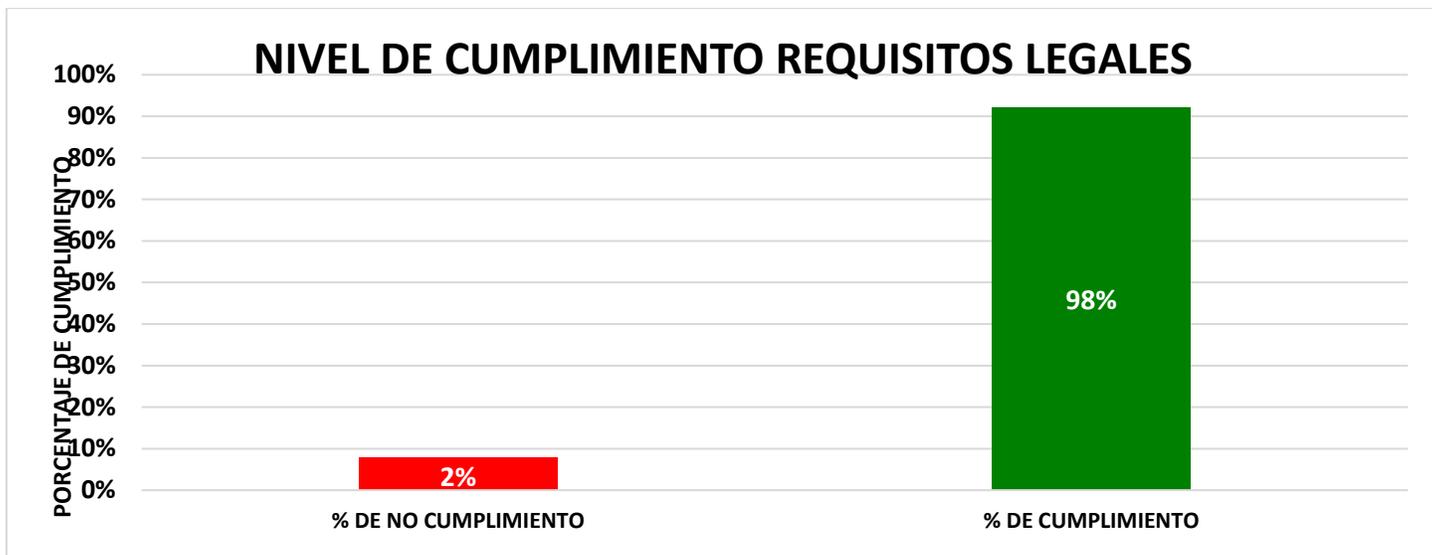
A continuación, se presentan los requisitos legales y otros requisitos que aplican para el funcionamiento de las instalaciones de la Sede Regional y sus respectivos centros zonales, así como los resultados de su cumplimiento:

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 21 de 39

Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



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

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
<p>Decreto 302 de febrero 25 del 2000 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.</p> <p>“Artículo 6o. Del uso racional de los servicios. Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado”</p>	<p>Dentro de la institución se cuenta con el suministro del recurso hídrico por parte de la empresa Aguas del Guainía APC. Por lo tanto, una vez recibido es conducido por tuberías internas hasta los sistemas de almacenamiento tanque subterráneo y posteriormente se realiza el bombeo al tanque elevado, para finalmente surtir las necesidades en baños y limpieza de las instalaciones de la Regional y el CZ Como factor de debilidad referente a este componente, se identifica que la frecuencia del servicio público no es permanente, razón por la cual es indispensable la implementación de estrategias y acciones adicionales para la obtención del recurso hídrico, entre ellas, el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias y recurrir a otras entidades para que nos brinden el apoyo mediante carrotanques. Igualmente, se debe reforzar las actividades de sensibilización de "cierra el grifo"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la RXD quedo contemplado que, en el mes de marzo, llegara un profesional de infraestructura de la Sede Nacional para realizar un análisis y la viabilidad de construir un pozo subterráneo. 2. Realizar jornadas de sensibilización ambiental enfocadas al ahorro y uso eficiente del agua. 3. Realizar el aprovechamiento de las aguas lluvias (recolección mediante contenedores) 4. Realizar gestiones para el suministro de agua (cuando se requiera) 5. Solicitar plan de contingencia y/o información a la empresa prestadora del servicio frente a la suspensión del suministro del recurso hídrico (cuando se requiera)

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 22 de 39

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 Guainía 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, aplicada en la Regional y el CZ:

Tabla 11. Resultados Lista de Chequeo Ambiental

DE CHEQUEO AMBIENTAL	REGIONAL GUAINIA Y CZ INIRIDA L	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	13	13	Bueno
AGUAS RESIDUALES	3	3	Bueno
ENERGÍA	4	4	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	6	6	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	4	4	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	3	3	Crítico

Se aplica el formato *F2.G4.SA Formato listo de chequeo ambiental*, para la Sede Regional Guainía y su CZ Inírida, con el objetivo de determinar los aspectos por fortalecer en el desempeño ambiental de las sedes administrativas del ICBF, en lo relacionado con: agua potable, aguas residuales, energía, residuos sólidos y regulación de temperatura, la Regional y el CZ obtiene una calificación BUENA debido a las condiciones óptimas en cuanto infraestructura, mobiliario y condiciones geográficas. Sin embargo, se obtuvo una calificación CRÍTICA en riesgos ambientales, debido a que se puede

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 23 de 39

presentar alguna amenaza sísmica, inundaciones y/o vendavales, que pueden afectar la infraestructura de la Regional y a los colaboradores y/o usuarios.

2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

Entre la Regional y el Centro Zonal se aplicaron 28 encuestas; cabe la pena resaltar que un gran porcentaje de los encuestados fueron personas que acababan de ingresar a la Regional y CZ. Por lo tanto, tenían poco conocimiento de las actividades que se realizan desde el eje ambiental.

a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:

Tabla 12. Resultados Encuesta Ambiental

ASPECTO	REGIONAL GUAINIA Y CZ INIRIDA	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	3.6	REGULAR
AIRE	2.6	REGULAR
ENERGÍA	4.3	BUENO
RESIDUOS SÓLIDOS	4.7	BUENO
PAPEL	4.9	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4.6	BUENO
PROMEDIO	4.1	BUENO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA	RANGOS
DEFICIENTE	[1 - 2]
REGULAR	[2,1 - 3,9]
BUENO	[4 - 5]

A continuación, se describe cada uno de los aspectos:

Agua: El agua potable se obtiene a través de la empresa Aguas del Guainía APC, por medio de conducción interna a través de tuberías que van dirigidas hacia el tanque subterráneo y posteriormente al tanque elevado de almacenamiento. El agua almacenada en estos tanques es utilizada por el personal de aseo y cafetería para el lavado de los elementos utilizados en la cocina, el aseo de las instalaciones y el servicio de los sanitarios de la Regional y Centro Zonal.

Sin embargo, durante el segundo semestre del 2023, la empresa prestadora del servicio presento fallas en el suministro del recurso, generando cierres de los baños y malestar entre 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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 24 de 39

En cuanto al agua para consumo es suministrada por el proveedor de aseo y cafetería, el cual la suministran por medio de botellones.

Aire: Teniendo en cuenta las fuertes temperaturas y especialmente en la época de verano, se prefiere el uso de los aires acondicionados, en lugar de ventilación natural.

Energía, Residuos Sólidos, Papel y la Apropiación del SGA: se observan un buen resultado, producto de las jornadas de capacitaciones y/o sensibilizaciones que se dieron frente a las buenas prácticas ambientales, el envío constante de tips ambientales y el cambio de luminarias por sistema LED. Frente al manejo de residuos sólidos, se continuo con el proceso de seguimiento, control, registro y entrega de estos a la asociación de reciclaje y a gestores ambientales autorizados; igualmente, se realizó la instalación de nuevos puntos ecológicos, teniendo en cuenta la nueva normatividad, lo que trajo consigo el aumento de la conciencia ambiental por parte de los colaboradores. Igualmente, se han venido desarrollando varias actividades por parte del eje ambiental para obtener buenos resultados frente al sistema de gestión en la Regional y su CZ.

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.

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 25 de 39

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:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos Agotamiento de los recursos naturales por uso irracional de agua, energía y papel Contaminación del agua y suelo por manejo inadecuado de sustancias químicas Generación de conciencia ambiental Reducción de la contaminación ambiental por implementación de buenas prácticas ambientales	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Programar celebración de fechas ambientales	Anual
	Programar acciones para comunicar y sensibilizar 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
H	Celebrar fechas ambientales de acuerdo con la programación.	Trimestral
	Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores prácticas ambientales para colaboradores.	Trimestral
	Realizar la sensibilización ambiental al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento en los temas definidos.	Semestral
V	Aplicar evaluaciones de conocimiento y encuestas de percepción, por evento y/o actividad realizada.	Semestral
	Reportar al nivel central los resultados de las actividades vinculadas en el Plan Institucional de Capacitación	Semestral
A	Revisar y consolidar recomendaciones y observaciones hechas por los colaboradores para la programación de actividades de refuerzo	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Programación de sensibilización en fechas ambientales y buenas prácticas ambientales  Listados de asistencia  Actas de reunión  Piezas de Comunicación  Registro fotográfico de las actividades 		

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

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

	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 26 de 39

-  Informes de las actividades realizadas
-  Evaluaciones de eficacia y satisfacción
-  Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental
-  Formato Programación Capacitaciones Eje Ambiental
-  Correos Electrónicos
-  Documentos de formalización de acuerdos y/o convenios

3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

Durante las actividades que se realizan en las instalaciones de la Sede Regional y en los Centros Zonales se produce una cantidad considerable de residuos sólidos que deben ser manejados correctamente para evitar los impactos ambientales asociados a su disposición y mantener buenas condiciones de saneamiento básico, en la siguiente ficha se presentan las medidas de manejo.

Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
Objetivo:	Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.	
Objetivo:	Garantizar la disposición final de residuos RAEE's, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de aseo	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de Residuos Sólidos Contaminación del suelo y agua por manejo inadecuado de residuos peligrosos Sobreocupación del relleno sanitario Disminución de los residuos ordinarios por actividades de reciclaje y aprovechamiento	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los residuos sujetos de aprovechamiento, RAEE's, RESPEL y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura que genera la Regional, para establecer mecanismos de almacenamiento y disposición final.	Anual
	Identificar los actores externos estratégicos, con los cuales se puedan celebrar contratos, acuerdos y/o convenios para promover la gestión de los residuos.	Anual
	Realizar diagnóstico de las necesidades de espacios para el almacenamiento temporal de residuos, así como los elementos requeridos para su adecuado manejo, pesaje y almacenamiento.	Anual
	Realizar la programación de las actividades de limpieza y mantenimiento, así como las frecuencias y los respectivos responsables.	Anual
H	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos reciclables, residuos peligrosos y	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 GUAINÍA

PL27.SA

02/05/2024

Versión 8

Página 27 de
39

	residuos de manejo especial, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.	Cuatrimstral
	Realizar la entrega de los residuos peligrosos y residuos de manejo especial según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas	Anual
	Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Anual
V	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos y de manejo especial en la Sede Regional y su CZ.	Cuatrimstral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados de ordinarios y aprovechables	Cuatrimstral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados de residuos peligrosos y residuos de manejo especial.	Cuatrimstral
	Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas de entrega de los residuos aprovechables entregados a la empresa recicladora, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales.	Cuatrimstral
	Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas de entrega de los residuos de manejo especial o peligrosos entregados a los programas de posconsumo y/o gestores ambientales.	Anual
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Semestral
A	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Anual

EVIDENCIAS

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

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 28 de 39

3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

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

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

Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos

3. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
Objetivo:	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	
Impacto Ambiental:	Contaminación del recurso hídrico y suelo por generación de vertimientos	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.	Anual
H	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Semestral
V	Realizar seguimiento periódico al correcto funcionamiento de los puntos de vertimientos y sistemas de desagües, con el fin de detectar filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
A	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües  Lista de Chequeo Ambiental – Inspección.  Cronograma de mantenimiento  Plan de Intervenciones  Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.  Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  Demás evidencias que se consideren necesarias 		

3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 29 de 39

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

Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor

4. MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades de servicio y mantenimiento transporte	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del aire por emisión de gases y vapores de automotores asignados a la Regional. Contaminación del agua por vertimientos Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos peligrosos producto del mantenimiento de automotores	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los vehículos que pertenecen al contrato de transporte (contrato).	Anual
H	Realizar revisión documental (revisión técnico-mecánica y soat) de los vehículos que hacen parte del contrato de transporte (contrato).	Semestral
V	Verificar del cumplimiento de las obligaciones ambientales incluidas en el contrato (certificados de disposición final de aceites y filtros) (contrato)	Semestral
A	En caso de incumplimiento en los contratos realizar los respectivos requerimientos al contratista (contrato).	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  Informes de inspección a los vehículos, con registro fotográfico  Certificación técnico-mecánica – Soat  Certificado de disposición final de residuos peligrosos.  Demás evidencias contractuales acordadas  Correos electrónicos 		

3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES

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

Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes

5. MANEJO DE ZONAS VERDES	
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

¡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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 30 de 39

Impacto Ambiental:	Pérdida de flora y fauna por tala y poda inadecuadas en árboles.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	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	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  Trámites y permisos de manejo de arbolado 		

3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL

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

Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual

6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
Objetivo:	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de proveedores contratados desde Servicios Administrativos, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.	
Área o Grupo Responsable:	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Consumos irracionales de Agua, Energía y Papel Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento, suministros, entre otros.	Anual

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 31 de 39

H	Apoyar la inclusión de las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios.	Semestral
	Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.	Semestral
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.	Semestral

EVIDENCIAS

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

3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

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

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

Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible

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

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 32 de 39

	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.)	Cuatrimestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel y manejo de residuos.	Semestral
V	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Cuatrimestral
	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

EVIDENCIAS

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

3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

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

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

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

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

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 33 de 39

Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL		
Objetivo:	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.	
Área o Grupo Responsable:	Referente Ambiental Referente de SST Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	Contaminación del suelo por manejo y disposición inadecuada de residuos Contaminación del agua y suelo por derrame de sustancias químicas y/o combustibles	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Revisar las matrices de riesgos de emergencias y los planes de emergencias y contingencias de la Regional y Centros zonales e identificar los ajustes necesarios para eje ambiental	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones de infraestructura, a las bodegas de almacenamiento de inservibles, cuartos almacenamiento de productos de aseo y mantenimiento, cuartos de residuos convencionales y peligrosos, archivos, plantas eléctricas y demás espacios requeridos de manera articulada con el referente/profesional SST	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Anual
	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
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Semestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado.	Semestral
A	En caso de la materialización de una emergencia o amenazas, actualizar la matriz de riesgos amenazas y de aspectos e impactos con el fin de reevaluar la probabilidad y los controles operacionales de manera articulada con el referente/profesional SST. Actualizar el o los planes de emergencias y contingencias correspondientes según el análisis realizado.	Anual
	Realizar refuerzo al personal capacitado, en caso de que no cumpla con el resultado de eficacia esperado en las evaluaciones de conocimiento aplicadas en las actividades.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none">  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 		

¡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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 34 de 39

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL

-  Planes de Emergencias y Contingencias
-  Informes de comisión
-  Lista de chequeo de sustancias químicas.
-  Listados de asistencias y evaluaciones de conocimiento
-  Informes de adecuaciones y compra de elementos

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

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

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

Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire

9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)

Objetivo:	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
Área o Grupo Responsable:	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
Impacto Ambiental:	-Contaminación del aire. -Contaminación auditiva.	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
H	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Anual
V	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 35 de 39

4. PRESUPUESTO

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

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

5. SEGUIMIENTO

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

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

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

Tabla 13. 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>

Tabla 14. Índices- Seguimiento al desempeño 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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 36 de 39

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

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

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 37 de 39

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	PL27.SA	02/05/2024
	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL GUAINÍA	Versión 8	Página 38 de 39

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
22/09/2023	PL27.SA – Versión 7	Se actualizo el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los cambios realizados durante la planificación del Sistema de Gestión Ambiental, lo cual incluye ajustes en la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, contexto de la entidad y riesgos identificados para el eje ambiental, además de herramientas de medición de apropiación ambiental como la encuesta de percepción ambiental.
16/05/2022	PL27.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.
20/12/2021	PL27.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.
12/05/2020	PL27.SA – Versión 4	Se ajustó la política ambiental, actualización del contexto, DOFA, y necesidades y expectativas de las partes interesadas. Así como, actualización de los resultados de aspectos, impactos y requisitos ambientales, el plan de tratamiento de los riesgos y algunas acciones de los programas de manejo.
03/09/2019	PL27.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 Gestión Ambiental Contractual enfocadas a los procesos adelantado por Servicios Administrativos. Se ajustó el objetivo del Eje Ambiental. Se ajustaron los indicadores e índices de desempeño ambiental.
06/06/2018	PL27.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.

¡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 GUAINÍA	PL27.SA	02/05/2024
		Versión 8	Página 39 de 39

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
05/07/2017	PL27.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios. La actualización incorpora los análisis del contexto del eje ambiental (interno, externo y partes interesadas), así mismo, se contemplan los riesgos identificados y el tratamiento de estos. Ajuste al programa de emergencias ambientales.
11/08/2014	PP3.MPA1.P5 Versión 3.0	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL y está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.

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

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