



# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR




**BIENESTAR  
FAMILIAR**

Cartagena  
2023

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 1 de 44

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. PRESENTACIÓN</b>	<b>4</b>
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
<b>2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL</b>	<b>7</b>
2.1 INFORMACIÓN GENERAL	7
2.2 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL	8
2.2.1 Análisis DOFA	11
2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	12
2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento	16
2.3 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	18
2.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	22
2.5 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS AMBIENTALES	23
2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental	23
2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental	25
<b>3. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEDES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26</b>
3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	27
Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental	27

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


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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 2 de 44

<b>3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS</b> .....	<b>28</b>
Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos.....	29
<b>3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS</b> .....	<b>30</b>
Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos .....	31
<b>3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR</b> .....	<b>32</b>
Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor.....	32
<b>3.5 PROGRAMA DE MANEJO DE ZONAS VERDES</b> .....	<b>32</b>
Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes .....	33
<b>3.6 PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL</b> .....	<b>33</b>
Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual .....	34
<b>3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE</b> .....	<b>35</b>
Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible .....	35
<b>3.8 PROGRAMA SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL</b> .....	<b>36</b>
Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental .....	36
<b>3.9 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)</b> .....	<b>38</b>
Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire.....	38
<b>4. PRESUPUESTO</b> .....	<b>39</b>
<b>5. SEGUIMIENTO</b> .....	<b>40</b>
<b>6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b> .....	<b>42</b>
<b>7. CONTROL DE CAMBIOS</b> .....	<b>43</b>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 3 de 44

## LISTA DE TABLAS


Tabla 1. Sedes Regional.....	7
Tabla 2. Análisis DOFA.....	11
Tabla 3. Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.....	13
Tabla 4. Riesgos Ambientales .....	17
Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos.....	19
Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia .....	21
Tabla 7. Requisitos legales con incumplimiento .....	23
Tabla 8. Resultados Lista de Chequeo Ambiental– 2022 .....	23
Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2022 .....	25
Tabla 10. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental .....	40
Tabla 11. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental.....	40

## 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.....	22

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 4 de 44

## 1. PRESENTACIÓN

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

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

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

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


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

La formulación e implementación de los Planes de Gestión Ambiental es liderada por la Dirección Administrativa y las Coordinaciones Administrativas en las Regionales; este plan tiene una vigencia de un año y su actualización se realizará teniendo en cuenta la *G4.SA Guía de Actualización de los Planes de Gestión Ambiental*, en concordancia con las políticas que en materia ambiental establezca el Gobierno Nacional.

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

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





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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 5 de 44

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

## 1.2 OBJETIVOS

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


## 1.3 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL

### 1.3.1 POLÍTICA AMBIENTAL:

El ICBF con presencia a nivel nacional, consciente de la mejora continua y de su compromiso con la protección del medio ambiente, promueve la implementación de buenas prácticas ambientales, cumple los requisitos legales y otros requisitos, previene la contaminación y controla los aspectos ambientales asociados a la generación de residuos y consumo de los recursos agua, energía y papel, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas; para con ello contribuir al bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y colaboradores del ICBF.




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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 6 de 44

### 1.3.2 OBJETIVO DEL EJE AMBIENTAL:


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

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

PÚBLICA

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 7 de 44

## 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 Bolívar ubicada en la ciudad Cartagena en el barrio la Matuna Calle 32 # 8 - 50 edificio Concasa piso 17, presta sus servicios en los siguientes centros zonales:


**Tabla 1. Sedes Regional**

CENTRO ZONAL Y UNIDAD LOCAL	DIRECCIÓN
Centro Zonal de la Virgen y Turístico	Calle 31 B con carrera 56 - 58 Plaza Estadio 11 de noviembre Barrio Olaya Herrera, Cartagena - Bolívar
Centro Zonal El Carmen de Bolívar	Calle 43 # 14 A - 34 Barrio Torices, Cartagena - Bolívar
Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte	Calle 31 D # 69 A - 04 Manzana E Lote 35 Barrio Santa Lucia, Cartagena - Bolívar
Centro Zonal Industrial de la Bahía	Calle 31 D # 69 A - 04 Manzana E Lote 35 Barrio Santa Lucia, Cartagena - Bolívar
Centro Zonal Magangué	Avenida Colombia # 6 - 36 Magangué - Bolívar
Centro Zonal Mompox	Calle 19 # 1 A - 15 Barrio Centro Mompós - Bolívar
Centro Zonal Simití	Calle 11 Libertador # 8 - 35 Barrio La Sabana, Simití - Bolívar
Centro Zonal Turbaco	Plan Parejo Carretera – Troncal de occidente Barrio Plan Parejo, Turbaco -Bolívar

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

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



 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 8 de 44

## 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 y consumo de los recursos agua, energía y papel y con ello contribuir al bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y colaboradores del ICBF.

En ese sentido, a continuación, se presentan los resultados de la gestión ambiental en la Regional Antioquia en las últimas dos vigencias, con relación a los siguientes aspectos:

### Contexto general de la Regional Bolívar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bolívar está ubicado en la ciudad Cartagena en el barrio la Matuna Calle 32 # 8 - 50 edificio Concasa, cuenta con 8 Centros Zonales (tabla 1), a los cuales tiene alcance el presente Plan de Gestión Ambiental.

El departamento de Bolívar cuenta con un área de 25,978 kilómetros cuadrado y se encuentra en el norte del país, limitando por el sur con el departamento de Antioquia, por el occidente con los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia, por el oriente con los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Santander. Este departamento está conformado por 44 municipios y 2 distritos; en los cuales el ICBF tiene presencia directa en los municipios de Cartagena, Turbaco, Carmen de Bolívar, Magangué, Mompo y Simití, y de forma indirecta en los restantes con la operación de los servicios tercerizados, logrando una cobertura del 100% del territorio Bolívarense.


### Conexión de servicios públicos

La Sede Regional, así como la mayoría de los Centros Zonales cuenta con conexión a servicios públicos (agua, energía y alcantarillado) tales como, el CZ Histórico y del Caribe Norte, CZ de La Virgen y Turístico, CZ Industrial de la Bahía, CZ Carmen de Bolívar, CZ Magangué y CZ Mompo. Sin embargo, los Centros Zonales Simití y Turbaco no cuentan con sistema de alcantarillado.

El Centro Zonal Turbaco no cuenta con los servicios de alcantarillado y acueducto municipal, por lo anterior se encuentra conectado al sistema de captación de agua subterránea y planta de tratamiento de aguas residuales del Centro de Atención Especializada Nueva Vida, los cuales cuentan con planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento aguas residuales y con campo de infiltración. El Centro Zonal cuenta con su permiso de vertimiento bajo la Resolución 1392 de 2021 de CARDIQUE mediante el cual se otorga un Permiso de Vertimientos Líquidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. A la fecha nos encontramos solicitando ante la entidad ambiental CARDIQUE el permiso de concesión de aguas, la solicitud fue radicada, nos encontramos a la espera de que CARDIQUE realice la visita de inspección e informe sobre el resultado de la visita.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 9 de 44

Así mismo, en el canon de arrendamiento de la infraestructura donde se encuentra ubicada la Sede Regional se incluye el pago de los servicios de suministro de agua, dificultando así el seguimiento a los consumos, para el caso de la energía se cuenta con la facturación de cada uno de los espacios designados para la regional Bolívar.

En cuanto al manejo de residuos, debido a la falta de gestores para la disposición final de residuos aprovechables, especiales y peligrosos en los Centros Zonales Carmen de Bolívar, Mompós, Magangué y Simití, estos residuos se almacenan y son enviados al almacén en la ciudad de Cartagena, donde posteriormente se realizar la entrega de dichos residuos.

Por otro lado, la Sede Regional y los Centros Zonales Industrial, Carmen de Bolívar, Magangué y Simití no cuentan con cuarto de almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, dadas las limitaciones de espacio, para lo cual se tienen tanques de almacenamiento de residuos, los y se encuentran en lugares donde no quedan expuestos a la inclemencia del clima. Para el caso Centro Zonal Magangué, este cuenta con un espacio adecuado, que ya fue identificado para la construcción de este, pero se realizarán gestiones con ánimos de realizar construcción o adecuación, en el caso del Centro Zonal Simití no se cuenta con un espacio adecuado para la construcción de cuarto de almacenamiento de residuos.

### **Avance y cumplimiento en la implementación del PGA**

El Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2022, logró un cumplimiento del 100% de las actividades estipuladas en el Plan de Gestión Ambiental, el cual constaba de 83 actividades, con un indicador en Óptimo. En cuanto a la vigencia 2021, se estipularon 82 actividades, de las cuales se ejecutaron el 98.2% de estas, dejando el indicador en adecuado.


Así mismo, es preciso señalar que, durante el periodo de la gestión, la implementación de medidas eficientes para el control operacional de los aspectos e impactos ambientales generados por el desarrollo de nuestras actividades, permitieron obtener logros positivos reflejados en los índices de desempeño ambiental.

En la vigencia 2022 se destacan los siguientes logros y/o dificultades:

- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades del POSIGE y a la totalidad de las metas propuestas en los índices de desempeño ambiental.
- Se logró la ejecución del 100% de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
- Se logró la ejecución del 100% de las actividades del Cronograma del Plan de Gestión ambiental.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 10 de 44

### Resultados de indicadores

Para la vigencia 2022 se logró un ahorro en los consumos de agua y de energía, con un 73,3% en el consumo per cápita de agua y un 70.1% en el consumo per cápita de energía con respecto a la línea base determinada. Lo anterior se alcanzó gracias a las jornadas de sensibilizaciones realizadas a los colaboradores y visitantes; permitiendo obtener un resultado en ÓPTIMO.

Por otro lado, para la vigencia 2021 el resultado de los indicadores ambientales asociados al consumo de los recursos presenta un cumplimiento de la meta, con un 34.8% para el indicador de número de metros cúbicos de agua consumidos por persona y un 39% en el número de kilovatios de energía consumidos por persona, alcanzando el cumplimiento de la meta y obteniendo un resultado en ÓPTIMO.

### Resultados índices de desempeño

Dentro del Plan de Gestión Ambiental (PGA) se plantean indicadores que permite darle seguimiento al cumplimiento de tres programas del PGA (Comunicación y sensibilización ambiental, Manejo de Residuos y Consumo Sostenible).

En la vigencia 2022, se logró cumplir la meta del indicador Comunicación y sensibilización Ambiental con un 56.5% de los colaboradores sensibilizados en la Regional Bolívar y sus Centros Zonales. Asimismo, se cumplió la meta de gestionar el 55% de los residuos RESPEL y RAEEs generados. Sin embargo, no se logró dar cumplimiento a la meta de gestionar el 20% de los residuos aprovechables, se logró un cumplimiento del 17% de esta. Otra de las metas incumplidas fue el consumo anual de resmas de papel, con un consumo de 1402 resmas entregadas por el personal de almacén a las diferentes dependencias y Centros Zonales. Se dificulta el cumplimiento de esta, debido a los documentos que se deben archivar.


Para la vigencia 2021, se obtuvo un cumplimiento del 23% de colaboradores sensibilizados mediante actividades relacionadas a la promoción de fechas ambientales, cumpliendo la meta prevista de 20% para la comunicación y sensibilización ambiental. Se aprovecharon el 42.2% de los residuos, superando la meta del 20%. En el caso de los residuos especiales y peligrosos se logró un 46.2% de la meta al realizar la entrega de residuos en puntos autorizados de luminarias, se entregaron 57 tóneres a HP Planet Partners y se realizó acuerdo con la empresa EcoComputo para la recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Con respecto al consumo sostenible, se alcanzó el cumplimiento de la meta con 162 resmas utilizadas para el año 2021, presentando una reducción de 98 resmas respecto a la meta de 260.

### Resultados de la ejecución de recursos:

Teniendo en cuenta el interés por parte de la Alta Dirección del ICBF con relación a la sostenibilidad del Sistema de Gestión Ambiental, desde la Dirección Administrativa se realizó la asignación presupuestal para la Regional Bolívar por el orden de \$ 32.500.000 para la vigencia 2022; los cuales

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 11 de 44

fueron ejecutados para la contratación del objeto “Adquirir canecas y/o contenedores para la segregación de residuos en la fuente para la Regional Bolívar, según el nuevo código de colores establecido por la resolución 2184 de 2019”.

### Acciones con operadores y proveedores:

Se han fortalecido los procesos de asistencia técnica a operadores de unidades de servicio en temas relacionados con el eje ambiental en función a la implementación de controles operacionales para el ahorro y uso eficiente del agua, energía, papel; las buenas prácticas asociadas a la generación y manejo de residuos; así mismo, el acompañamiento tanto a operadores como a proveedores de bienes y servicios para el cumplimiento de los requisitos ambientales y la mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato.

#### 2.2.1 Análisis DOFA

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

Tabla 2. Análisis DOFA

INTERNO	
DEBILIDADES	FORTALEZAS
Alto consumo de papel por la necesidad de documentación en físico que requieren los diferentes procesos.	Se cuenta con puntos ecológicos para la separación de residuos sólidos ubicados estratégicamente en las instalaciones de la Entidad.
Bajo uso de elementos reciclables y amigables con el medio ambiente durante el desarrollo de eventos y/o actividades de capacitación.	Se cuenta con profesionales idóneos y capacitados del Eje Ambiental en la Sede de la Dirección General y Regionales.
Dificultad en el acompañamiento presencial por parte de los Referentes Ambientales Regionales debido a la ubicación geográfica de algunos Centros Zonales.	Implementación de estrategias, buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.
No se cuenta en las Regionales con un profesional especializado en áreas de infraestructura e ingeniería civil que apoye actividades de obra y mantenimiento que soporte el cumplimiento de los Ejes del SIGE.	Se cuenta con 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.	Participación de los colaboradores en las actividades de sensibilización y capacitación virtual.
	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.
	Implementación de estrategias y tecnologías limpias que reducen el consumo de recursos naturales.

*¡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 BOLÍVAR**

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 12 de 44

	Se identifican y valoran los riesgos para el eje ambiental y se formulan sus planes de tratamiento.
	Sensibilización y seguimiento a las actividades del personal de aseo y mantenimiento para la continuidad en la gestión ambiental.
<b>EXTERNO</b>	
<b>AMENAZAS</b>	<b>OPORTUNIDADES</b>
Existencia de tecnologías amigables e iniciativas innovadoras para la gestión ambiental.	Condiciones climáticas (veranos prolongados) que dificultan el ahorro de recursos agua y energía.
Iniciativas ambientales por parte de operadores de los procesos misionales que contribuyen con el cumplimiento de la política ambiental del ICBF.	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.	Demoras y falta de claridad por parte de las autoridades ambientales frente a los tramites y permisos ambientales.
Facilidad en el desarrollo de actividades de sensibilización y/o capacitación con entidades ambientales a través de medios virtuales.	Ausencia de gestores ambientales, empresas y/u organizaciones autorizadas para la recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.
Actualización de la legislación y normativa relacionada con el Eje Ambiental que permite mayor control sobre la prevención de las afectaciones que genera la Entidad sobre el medio ambiente.	Cambios en la normatividad asociada al código de colores para la separación de residuos en la fuente, generando reprocesos en sensibilizaciones y compra de puntos ecológicos.
Alto nivel de articulación entre el ICBF y diferentes entidades del sector, en el desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a los colaboradores y operadores.	Ausencia de proveedores para la adquisición de elementos y estudios que se requieren para la gestión ambiental.
Articulación con entidades de apoyo para la prevención y atención a emergencias ambientales (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, UNGRD).	

## 2.2.2 Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

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

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

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





BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR**

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 13 de 44

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

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
<b>USUARIOS</b>	Niños Niñas Adolescentes Jóvenes Padres de familia Familias colombianas	Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales y de saneamiento, con el fin de tener entornos saludables para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.	Promover la toma de conciencia en los usuarios sobre el cuidado del ambiente y la implementación de las 3 R Reducir, Reutilizar y Reciclar.
	La clasificación por grupo de valor para esta parte interesada es: Mujeres gestantes y lactantes vinculadas a los programas del ICBF.	Sensibilización en temas relacionados con el eje de gestión ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental.	
	Niñas y niños de 0 a 5 años en las diferentes modalidades de atención a la primera infancia. Infancia: niños y niñas entre los 6 y 13 años	Formular e implementar herramientas que promuevan las buenas prácticas ambientales en usuarios y beneficiarios de las diferentes modalidades de atención	Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios de los programas y servicios que presta el ICBF
	Adolescencia y juventud: adolescentes y jóvenes entre 18 y 28 años. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en proceso de restablecimiento de derechos	Generar espacios y estrategias en temas ambientales que vinculen a los usuarios	
Adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Familias con acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades	Contar con instalaciones y zonas verdes libres de residuos, roedores y malos olores.		
<b>ESTADO</b>	Alcaldías distritales de Cartagena de indias	Contar con información disponible y responder oportunamente los requerimientos que en materia ambiental realicen las autoridades ambientales y los entes de control.	Promover en los proveedores y contratistas el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables.
	Alcaldías Municipales		
	Gobernación del Bolívar	Participación de los diferentes espacios interinstitucionales relacionados con la gestión ambiental.	Ser una Entidad articuladora con otras entidades, sector privado y comunidad que aporte al cuidado del medio ambiente.
	CARDIQUE Corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique	Participar en jornadas de sensibilización, siembra de árboles, recolección de residuos y demás estrategias para el cuidado del medio ambiente.	Participación en los espacios que lideren las autoridades ambientales para el
EPA Establecimiento Público Ambiental			
Corporación Autónoma Regional Del Sur De Bolívar			

**¡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 BOLÍVAR**

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 14 de 44

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		Tramitar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de sus proyectos o actividades	desarrollo de acciones que aporten al cuidado del medio ambiente.
<b>COLABORADORES</b>	<p style="text-align: center;">Servidores públicos</p> <p style="text-align: center;">Contratistas de prestación de servicios profesionales</p> <p style="text-align: center;">Personal de aseo y vigilancia.</p> <p style="text-align: center;">Conductores de Vehículos</p>	Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de disminuir las afectaciones sobre el medio ambiente.	Articulación del ICBF con otras entidades y/u organizaciones para aportar a la conservación y protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y cumplimiento a la política ambiental del país
		Realizar simulacros que permita fortalecer el conocimiento para atender una situación de emergencia ambiental.	
		Sensibilización y asistencia técnica en temas relacionados con el eje de gestión ambiental, con el fin de aportar al cumplimiento de la política ambiental.	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.
		Comunicar las actividades realizadas y los resultados relacionados con el desempeño ambiental de la Entidad.	Lograr la participación y apropiación del eje de gestión ambiental dentro de los colaboradores.
		Mantener instalaciones del ICBF en condiciones adecuadas, con el fin de no generar riesgos y/o afectaciones al medio ambiente y comunidad.	Reconocimiento del ICBF a nivel nacional como una Entidad comprometida con el medio ambiente.
<b>PROVEEDORES</b>	<p style="text-align: center;">UDS</p> <p style="text-align: center;">Instituciones Internadas</p> <p style="text-align: center;">Seminternados</p> <p style="text-align: center;">Hogares infantiles</p> <p style="text-align: center;">Madres comunitarias</p> <p style="text-align: center;">Redentor</p> <p style="text-align: center;">Hogar femenino</p>	Asistencia técnica oportuna en temas relacionados con calidad, gestión ambiental, seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo para incrementar la mejora en la prestación de los servicios	Disponer de personal idóneo para desarrollar los respectivos acompañamientos, así como de herramientas que faciliten y orienten el cumplimiento de las obligaciones del eje y aporten a la prevención de la contaminación por la ejecución del contrato.
		Acompañamiento para el cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora en el desempeño ambiental asociado a la ejecución del contrato	Divulgar las buenas prácticas ambientales implementadas y logros obtenidos en materia ambiental entre los demás operadores del servicio y comunidad en general, con el fin de visibilizar y ser reconocidos por el trabajo realizado
		Disponer de infraestructuras adecuadas y acordes a los requisitos legales ambientales que permitan desarrollar los programas misionales.	Orientación en la implementación de proyectos ambientales, como tecnologías limpias en las instalaciones de servicios misionales.
		Implementación de estrategias que permitan el consumo sostenible del papel, mediante el uso de herramientas	Recibir retroalimentación sobre aspectos para mejorar sobre las obligaciones contractuales de calidad, gestión ambiental,

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

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR**

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8


Página 15 de 44

Parte Interesada	Nombre de la Parte Interesada	Necesidad	Expectativa
		tecnológicas tales como: correos electrónicos, vía telefónica, implementación de firmas digitales, Microsoft Teams, SECOP II, entre otros. Evitando así, el exceso en el consumo de insumos de papelería y permitiendo el cumplimiento de la política ambiental del ICBF.	seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo.
		Fortalecimiento de la capacidad de los operadores en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión- SIGE para garantizar el mejoramiento continuo articulado con los procesos del ICBF.	Obtener puntos adicionales en la evaluación de oferentes para procesos contractuales, cuando se cuente con certificaciones ambientales y/o implementación de sistemas de gestión ambiental.
<b>ALIADOS ESTRATEGICOS</b>	Recopila Lumina Hewlett Packard Aguas de Cartagena Afinia Homecenter Recoenergy Pilas con el ambiente Coreciclarec	Entregar adecuadamente los residuos aprovechables, peligrosos y/o especiales de acuerdo con los lineamientos que cada programa de post consumo y gestor disponga.	Liderar alianzas que permitan vincular a otras Entidades públicas con el fin de fortalecer la participación en las estrategias promovidas por los aliados.
		Participar en las acciones definidas por los aliados estratégicos encaminadas a reducir impactos y fortalecer acciones de educación ambiental.	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.
		Facilitar oportunamente la información para la ejecución de propuestas relacionadas con el eje ambiental.	
<b>COMUNIDAD</b>	Comunidad	Prestación de los servicios misionales y funcionamiento de sus instalaciones propiciando la menor alteración al medio ambiente y comunidades.	Acompañamiento a la comunidad en temas de buenas prácticas ambientales y su vinculación en actividades para cuidado del medio ambiente.
		Comunicación e información permanente, clara, veraz y oportuna sobre las gestiones efectuadas y resultados obtenidos por la Entidad, así como las posibles afectaciones que se puedan generar sobre el medio ambiente y las respectivas acciones de manejo.	Implementación de buenas prácticas ambientales y controles que disminuyan las afectaciones al ambiente generadas por las actividades desarrolladas en el ICBF.
		Aportar conocimiento asociado a la educación ambiental en los servicios misionales de la entidad, con el fin de promover la toma de conciencia ambiental en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.	Liderar acciones antes las demás entidades gubernamentales para mejorar las condiciones ambientales de los espacios donde se encuentran ubicadas sus instalaciones.

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

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







 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 16 de 44

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


### 2.2.3 Riesgos y Acciones de tratamiento

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

-  SA1 – AMB: Posibilidad de sanciones derivadas del incumplimiento de requisitos legales y deficiencia en la definición e implementación de controles operacionales por la no identificación de requisitos legales ambientales correspondientes a los tramites ambientales.
-  SA2 – AMB: Posibilidad de incumplimiento de la política en lo relacionado a la implementación de buenas prácticas ambientales por parte de los colaboradores por causa de la baja apropiación del Sistema de Gestión Ambiental.
-  SA3 – AMB: Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables.
-  SA5 – AMB: Posibilidad de sanciones debido al incumplimiento de requisitos legales ambientales asociados a la gestión de residuos sólidos por falta de claridad en la aplicación de la norma por parte de la autoridad ambiental

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 17 de 44

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

**Tabla 4. Riesgos Ambientales**

RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO	VALORACIÓN RESIDUAL
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.	Identificar las sedes propias o recibidas en comodato que requieren gestión de tramites o permisos ambientales para su operación.	<b>ALTA-IMPORTANTE 4</b>
	Definir el cronograma de acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato que cuentan con tramites o permisos ambientales	
	Realizar acompañamiento a las sedes propias o recibidas en comodato que cuentan con tramites o permisos ambientales con el fin de verificar el cumplimiento de los actos administrativos	
	Realizar informe de acompañamiento a las sedes, describiendo los incumplimientos, acciones de mejora identificados y/o plan de acción definido	
	Comunicar a las partes interesadas (proveedores) los incumplimientos o acciones de mejora identificadas	
	Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos producto del acompañamiento	
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	Realizar las mediciones de la apropiación de buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la Regional y Centros Zonales, a través de la herramienta definida por el Eje Ambiental.	<b>MODERADO 6</b>
	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 a través del microsítio	
SA3 – AMB: Posibilidad de afectación al Sistema de Gestión Ambiental por debilidad en la identificación de situaciones no deseables	1. Remitir al enlace ambiental del nivel central el análisis de causas y plan de acción de las acciones de mejora identificadas para su retroalimentación, previo a su cargue en el aplicativo correspondiente.	<b>MODERADO 3</b>

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

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



BIENESTAR FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR**

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 18 de 44

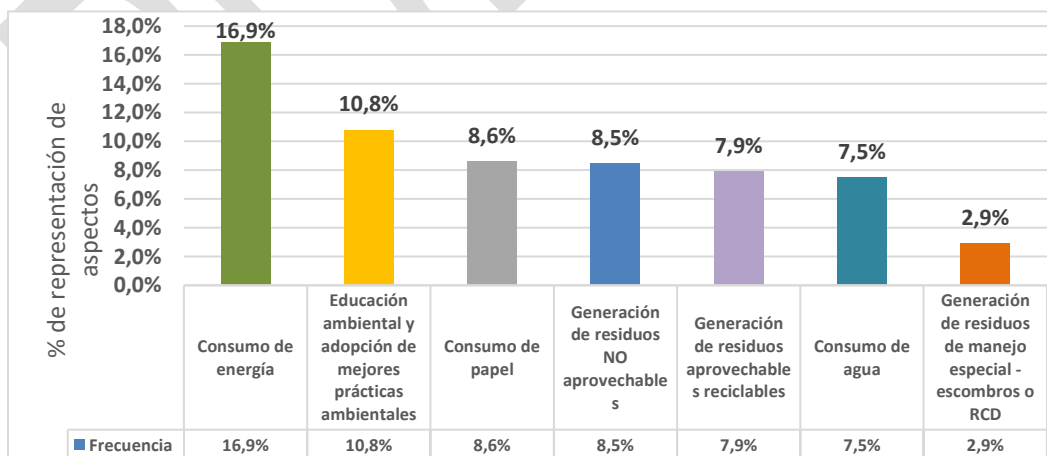
	2. Realizar el cargue del análisis de causa y plan de acción considerando las observaciones del enlace ambiental	
	3. Informar al enlace el cumplimiento del plan de acción reportado en el aplicativo correspondiente, previo al cierre de la acción en el aplicativo	
SA5 – AMB: Posibilidad de sanciones debido 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	1. Implementar las acciones de cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos 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	ALTA-IMPORTANTE 4

### 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 Bolívar, se tienen identificados los siguientes aspectos ambientales significativos: consumo de energía, educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales, consumo de papel, generación de residuos NO aprovechables, generación de residuos aprovechables reciclables, consumo de agua y generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD; los cuales están asociados al funcionamiento habitual y desarrollo de las actividades dentro del ICBF.

**Gráfica 1. Aspectos Ambientales Significativos**

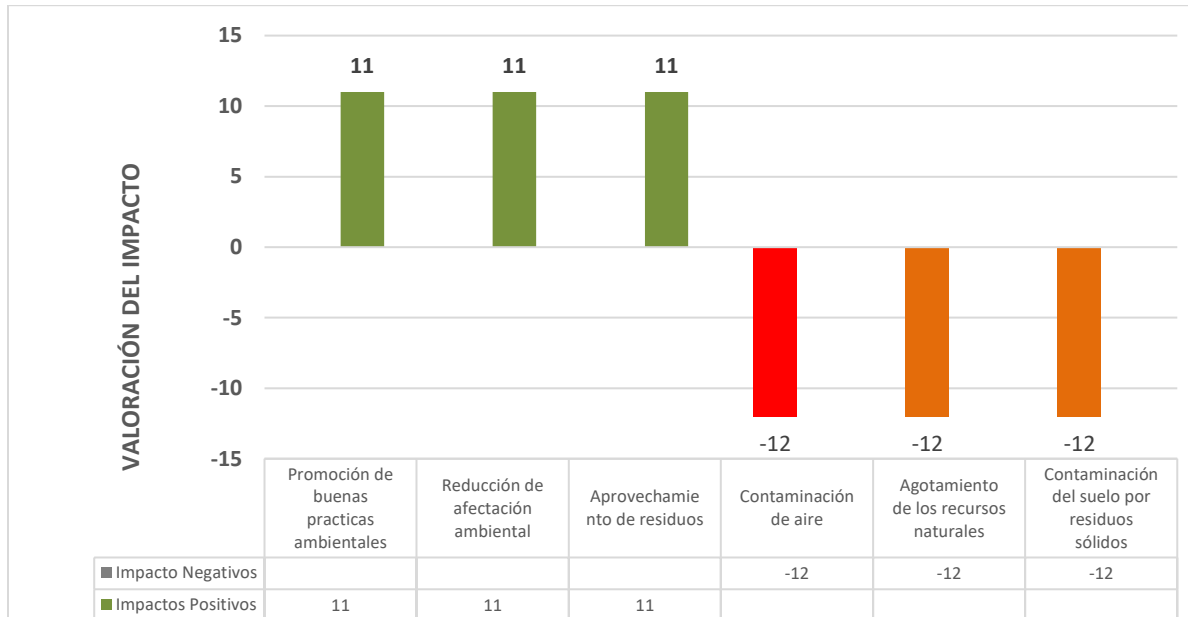


**Fuente:** Resultados Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y otros.

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

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

**Gráfica 2. Impactos Ambientales Negativos**



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

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

**Tabla 5. Controles de los Aspectos Significativos**

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
Consumo de energía	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Seguimiento al consumo de energía por medio de la medición del Indicador A5-PA3-08 Número de kilovatios de energía consumidos por persona</li> <li>-Inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas.</li> <li>-Capacitar al personal en buenas prácticas ambientales que permitan reducir los consumos de energía, a través de correos masivos con tips para el uso eficiente de los recursos.</li> </ul>
Educación ambiental y adopción de mejores prácticas ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Realizar comunicaciones y sensibilizaciones en mejores prácticas ambientales para colaboradores, contratistas externos y visitantes.</li> <li>-Capacitar a todo el personal sobre el uso de los puntos ecológicos y el manejo de residuos</li> </ul>

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

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8


Página 20 de 44

ASPECTO AMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL
	<ul style="list-style-type: none"><li>-Realizar la entrega de los residuos peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.</li></ul>
Consumo de papel	<ul style="list-style-type: none"><li>-Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente papel.</li><li>-Realizar seguimiento a los consumos papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.</li><li>-Sensibilizar a los colaboradores y visitantes sobre el uso eficiente del papel, utilizar herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para reemplazar el uso del papel.</li></ul>
Generación de residuos NO aprovechables	<ul style="list-style-type: none"><li>-Realizar inspección a los Puntos ecológicos.</li><li>-Seguimiento de los residuos sólidos generados.</li><li>-Sensibilización a colaboradores sobre separación en fuente y uso de puntos ecológicos.</li></ul>
Generación de residuos aprovechables reciclables	<ul style="list-style-type: none"><li>-Sensibilizar al personal de aseo sobre la recolección de los residuos, realizar inspecciones a los cuartos de almacenamiento de residuos, hacer entrega de residuos aprovechables a los gestores encargados y exigir la entrega de certificados de aprovechamiento y/o disposición final.</li><li>-Realizar la entrega de los residuos aprovechables, según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.</li><li>-Realizar inspección a los Puntos ecológicos.</li></ul>
Consumo de agua	<ul style="list-style-type: none"><li>-Seguimiento al consumo de agua por medio de la medición del Indicador A5-PA3-07 Número de metros cúbicos de agua consumidos por persona.</li><li>-Capacitar al personal en el ahorro y uso eficiente del agua y realizar inspecciones y mantenimiento a las redes hidrosanitarias con el fin de detectar daños o fugas</li></ul>
Generación de residuos de manejo especial - escombros o RCD	<ul style="list-style-type: none"><li>-Realizar la entrega de los residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.</li></ul>

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 21 de 44

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

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

**Tabla 6. Aspectos ambientales en situación de emergencia**

Aspecto ambiental	Descripción de la Emergencia	Acciones de Prevención, Mitigación, Reducción y Control
Derrame de sustancias químicas - Insumos de aseo, limpieza y desinfección.	Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de sustancias químicas de aseo y mantenimiento.	-Capacitar al personal de servicios generales, almacenistas y Personal de mantenimiento respecto al manejo de sustancias químicas y combustibles, así como en atención de derrames. Realizar.  -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.
Derrame de sustancias químicas - hidrocarburos, combustibles y derivados	Derrame de materiales peligrosos producto de condiciones inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de hidrocarburos.	-Verificar del cumplimiento de las obligaciones ambientales incluidas en el contrato (certificados de disposición final de aceites y filtros)
Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos	Colapso en los cuartos de almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar acumulación excesiva, incendios, proliferación de roedores, derrame de sustancias peligrosas, acumulación de gases y explosión.	-Verificar el almacenamiento de los residuos especiales y/o peligrosos y gestionar la entrega de residuos especiales y/o peligrosos a empresas autorizadas o devolución posconsumo.
Acumulación por RAEE'S - Periféricos	Colapso en los cuartos de almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar acumulación excesiva, incendios, proliferación de roedores, derrame de sustancias peligrosas, acumulación de gases y explosión.	-Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.

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

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

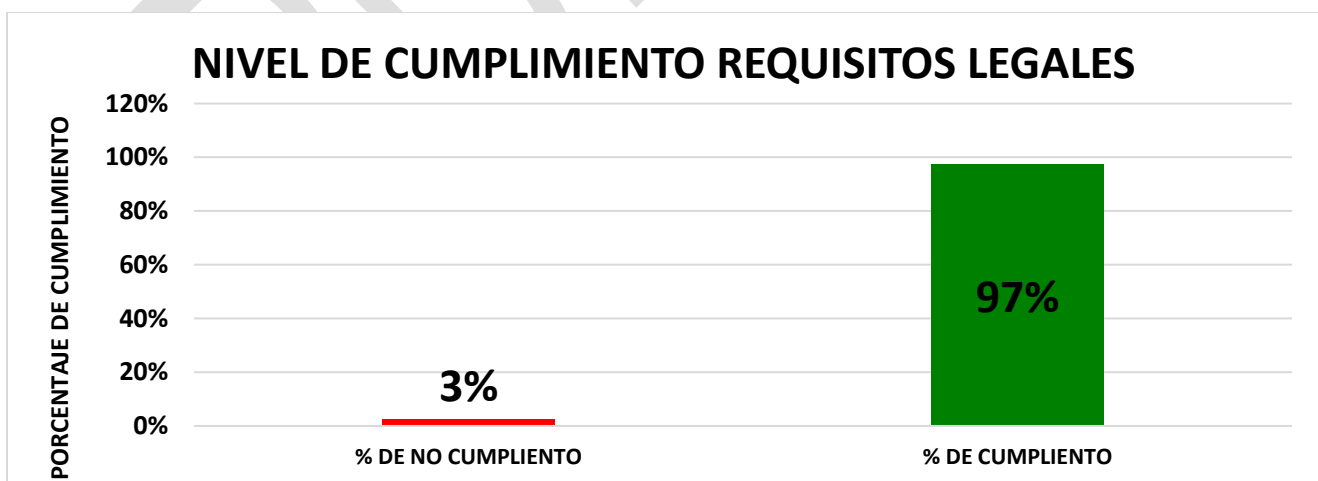
Acumulación por RAEE'S - Electrodomésticos y eléctricos	Colapso en los cuartos de almacenamiento de residuos especiales y peligrosos, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar acumulación excesiva, incendios, proliferación de roedores, derrame de sustancias peligrosas, acumulación de gases y explosión.	-Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.
Acumulación de residuos sólidos	Colapso en el cuarto de almacenamiento de residuos aprovechables, que al no tener las condiciones adecuadas puede generar acumulación excesiva, incendios y proliferación de roedores.	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.
Intervención del paisaje	Volcamiento de árboles que puede generar afectación al medio ambiente, a las infraestructuras, entre otros.	Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).

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:

Gráfica 3. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales



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

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

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




 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 23 de 44

Tabla 7. Requisitos legales con incumplimiento

Requisito Incumplido	Causas o dificultades para su cumplimiento	Acciones requeridas
<b>Directiva Presidencial 08 de 2022. Directrices de austeridad hacia un gasto público eficiente.</b>	No se cuenta con los sistemas ahorradores de luces led para el cubrimiento al 100% de las dependencias y Centros Zonales de la Regional Bolívar.	-Realizar actividades de mantenimiento para la instalación de luminarias y bombillos ahorradores.  -Solicitar en la contratación de ferretería elementos ahorradores de agua.
<b>Decreto 1496 de 2018 "Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química"</b>	Dificultades para la entrega y disponibilidad del 100% de las fichas técnicas y hojas de seguridad de las sustancias químicas que se proveen bajo el contrato de aseo. El contratista no cumple de manera estricta con la entrega de dicha documentación. Así mismo, se evidencia la entrega de sustancias químicas en envases que no cumplen con las condiciones de etiquetado establecidas en la norma.	-Requerimientos al contratista proveedor de sustancias químicas exigiendo el cumplimiento del requisito legal en mención.  - Realizar de manera permanente las labores de inspección de los sitios de almacenamiento de sustancias químicas.

## 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 Bolívar y sus Centros Zonales.

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

### 2.5.1 Lista de Chequeo Ambiental


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

Tabla 8. Resultados Lista de Chequeo Ambiental– 2022

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

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



 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>				Versión 8	Página 24 de 44

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL	SEDE REGIONAL	Centro Zonal Histórico y del Caribe	Centro Zonal Industrial de la Bahía	Centro Zonal de la Virgen y Turístico	Centro Zonal Turbaco	Centro Zonal Magangué	Centro Zonal El Carmen de Bolívar	Centro Zonal Mompos	Centro Zonal Simití	PROMEDIO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
AGUA POTABLE	10	12	12	13	13	15	20	17	13	14	Bueno
AGUAS RESIDUALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Bueno
ENERGÍA	3	3	3	4	5	2	2	4	4	3	Bueno
RESIDUOS SÓLIDOS	5	5	5	6	6	4	4	4	4	5	Bueno
REGULACIÓN DE TEMPERATURA	2	4	2	2	4	4	4	5	4	3	Bueno
RIESGOS AMBIENTALES	3	4	4	4	5	5	6	5	6	5	Crítico

Los resultados de la lista de chequeo ambiental aplicada a la sede Regional y sus Centros Zonales, se pueden observar en la tabla 8. El parámetro de agua potable tiene un promedio de 14, lo cual indica que el almacenamiento, conducción, abastecimiento y mantenimiento del agua es buena, ya que estas instalaciones se encuentran conectadas a la red de acueducto municipal. Adicionalmente, la Sede y sus Centros Zonales, son abastecidas de botellones de agua potable para su consumo, mediante el contrato de aseo y cafetería. Sin embargo, el Centro Zonal Turbaco no cuenta con servicio de acueducto, por lo tanto, tienen planta de tratamiento de agua potable, la cual no cuenta con el permiso de concesión de aguas subterráneas. Dicho trámite se encuentra en proceso, y estamos a la espera del otorgamiento del permiso por parte de la autoridad ambiental CARDIQUE.


Con respecto a las aguas residuales se obtiene una calificación de 3, con un indicador en Bueno, esto se debe a que no todas las instalaciones están conectadas a la red de alcantarillado, como lo es el Centro Zonal Simití, el cual hace la disposición de las aguas residuales a un pozo séptico. Otro de los Centros Zonales que no se encuentra conectado a la red de alcantarillado es el Centro Zonal Turbaco, el cual cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y su permiso de vertimiento. El resto de los Centros Zonales y la sede Regional se encuentran conectados al sistema de alcantarillado.

Gracias a los mantenimientos realizados de manera oportuna y al contar con el servicio de energía eléctrica, se tiene una calificación de 3 con un indicador en Bueno. Sin embargo, es frecuente experimentar cortes del fluido eléctrico generando eventualmente el uso de las alternativas de reserva como lo son las plantas eléctricas ubicadas en algunos Centros Zonales, lo cual se constituye como plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en cada sede.

Para el caso de los residuos sólidos el promedio fue de 5 y la calificación cualitativa fue Buena. Sin embargo, hay Centros Zonales que no cuentan con cuarto de almacenamiento de residuos, debido a la falta de espacio. Por otro lado, se siguen realizando inspecciones y mantenimientos a puntos ecológicos y tanques de almacenamiento temporal.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 25 de 44

En cuanto a la regulación de temperatura se realizan mantenimientos a equipos de refrigeración, permitiendo obtener un indicador en Bueno. Finalmente, los riesgos ambientales quedan en crítico debido a las problemáticas ambientales que se presentan por las incidencias de las zonas sísmicas, riesgo de tsunami y zona de vendavales, se cuenta con plan de contingencia para cada uno de ellos.

## 2.5.2 Encuestas de Percepción Ambiental

En la Regional y Centros Zonales se aplicaron 56 encuestas; a continuación, se muestran los resultados de su aplicación:

Tabla 9. Resultados Encuesta Ambiental – 2022

ASPECTO	REGIONAL		CZ Histórico y del Caribe Norte		CZ de la Virgen y Turístico		CZ Industrial de la Bahía		CZ Turbaco	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	3,84	REGULAR	2,96	REGULAR	3,97	BUENO	4,16	BUENO	2,28	REGULAR
AIRE	1,57	DEFICIENTE	2,00	DEFICIENTE	2,60	REGULAR	1,80	DEFICIENTE	1,67	DEFICIENTE
ENERGÍA	3,94	BUENO	2,83	REGULAR	3,90	REGULAR	4,33	BUENO	3,88	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	4,11	BUENO	4,00	BUENO	4,30	BUENO	4,36	BUENO	4,60	BUENO
PAPEL	4,82	BUENO	4,67	BUENO	4,70	BUENO	5,00	BUENO	5,00	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	4,21	BUENO	4,38	BUENO	4,55	BUENO	4,50	BUENO	4,08	BUENO
PROMEDIO	3,75	-	3,47	-	4	-	4,03	-	3,59	-


ASPECTO	CZ del Carmen de Bolívar		CZ Magangué		CZ Mompós		CZ Simití		PROMEDIO	
	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa
AGUA	2,73	REGULAR	2,45	REGULAR	3,39	REGULAR	4,04	BUENO	3,32	REGULAR
AIRE	2,50	REGULAR	3,00	REGULAR	2,67	REGULAR	3,00	REGULAR	2,32	REGULAR
ENERGÍA	3,16	REGULAR	4,12	BUENO	4,08	BUENO	4,71	BUENO	3,89	REGULAR
RESIDUOS SÓLIDOS	3,94	BUENO	3,83	REGULAR	4,23	BUENO	4,60	BUENO	4,34	BUENO
PAPEL	4,50	BUENO	3,92	BUENO	4,86	BUENO	5,00	BUENO	4,75	BUENO
APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	3,53	REGULAR	4,47	BUENO	4,50	BUENO	4,86	BUENO	4,31	BUENO
PROMEDIO	3,39	-	3,63	-	3,95	-	4,86	-	3,82	-

Con el fin de conocer el nivel de apropiación de buenas prácticas ambientales para el segundo semestre del 2022, se realizó un cuestionario en Forms, el cual está basado en el formato *F1.G4.SA Formato encuesta de percepción ambiental y adopción de buenas prácticas*, el cual fue enviado por correo electrónico a todos los colaboradores de la Regional Bolívar.

Los aspectos para fortalecer son Agua, Aire y Energía. Dentro del aspecto Agua, se presenta una debilidad en los sistemas hidrosanitarios al no contar con sistemas ahorradores de agua. Por otro lado, en el aspecto Aire se debe fortalecer la ventilación de los espacios, ya que algunos 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	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 26 de 44

consideran que en las instalaciones de su lugar de trabajo (oficina) se generan malos olores, y no prefieren el uso de ventilación natural. En cuando al aspecto Energía, los colaboradores consideran que no se cuentan con sistemas ahorradores de energía, ya que no utilizamos energías alternativas como paneles solares.

Por tanto, las actividades que se deben realizar para el fortalecimiento de estos aspectos son:

- Se requieren recursos para hacer un cambio de los equipos hidrosanitarios de alto consumo, por aquellos de mayor eficiencia.
- Continuar con las sensibilizaciones ambientales.
- Realizar actividades de mantenimiento a los sistemas hidrosanitarios.
- La ventilación natural puede mejorar la calidad del aire de los interiores al reducir los contaminantes que se encuentran en espacios cerrados. Abriendo las puertas y ventanas, cerrar las persianas para obtener sombra.
- Extractores de aire en los baños, para la eliminación de olores. Sin embargo, a pesar de que los demás aspectos tienen una calificación en “Bueno”, es importante que se continúen con las actividades que se vienen desarrollando. Se requiere mayor participación de los colaboradores en las actividades de sensibilización ambiental, con el fin de aplicar las buenas prácticas ambientales.


### **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.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 27 de 44

### 3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

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

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

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


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

#### Ficha Ambiental 1. Comunicación y Sensibilización Ambiental

1. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL		
<b>Objetivo:</b>	Generar acciones de sensibilización y toma de conciencia dirigidas a los colaboradores, contratistas externos y visitantes, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Oficina de Comunicaciones Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agotamiento de los recursos naturales</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales NO renovables</li> <li>- Aprovechamiento de residuos</li> <li>- Ahorro de energía</li> <li>- Ahorro de recursos hídricos</li> <li>- Conciencia ambiental</li> <li>- Conservación de recursos naturales</li> <li>- Conservación del recurso hídrico</li> <li>- Contaminación del suelo</li> <li>- Contaminación del agua</li> <li>- Reducción de afectación ambiental</li> <li>- Promoción de buenas prácticas ambientales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Programar celebración de fechas ambientales	Anual
	Programar acciones para comunicar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, riesgos, aspectos significativos y requisitos) y sobre mejores prácticas ambientales, para colaboradores, contratistas externos y visitantes: como ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos principalmente.	Anual
	Programar acciones para sensibilizar al personal de aseo, cafetería, almacén y mantenimiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental (política, objetivo ambiental, aspectos significativos y	Anual












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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 28 de 44

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

#### EVIDENCIAS


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

### 3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 29 de 44


## Ficha Ambiental 2. Manejo de Residuos Sólidos

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
<b>Objetivo:</b>	<p>Disminuir la cantidad de residuos entregados a la empresa de servicios públicos de aseo, mediante estrategias de separación en la fuente y aprovechamiento de estos.</p> <p>Garantizar la disposición final de residuos RAEE's, peligrosos y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura mediante su entrega a gestores ambientales y/o puntos autorizados.</p>	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Personal de mantenimiento Personal de aseo	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducción de afectación ambiental</li> <li>- Promoción de buenas prácticas ambientales</li> <li>- Aprovechamiento de residuos</li> <li>- Conservación de recursos naturales</li> <li>- Contaminación del suelo</li> <li>- Contaminación del agua</li> <li>- Proliferación de vectores</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales NO renovables</li> <li>- Agotamiento de los recursos naturales</li> <li>- Conservación de recursos naturales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	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
<b>H</b>	Realizar convenios, contratos y/o acuerdos con empresas recicladoras, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales para la recolección y disposición final de residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura, reciclables, residuos peligrosos-RESPEL y RAEE's, según corresponda, incluyendo las respectivas obligaciones ambientales.	Anual
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, residuos peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura según los convenios, contratos, acuerdos y/o recomendaciones recibidas.	Semestral
	Gestionar la construcción y/o adecuación de los espacios de almacenamiento temporal de residuos; así como la compra de los elementos requeridos para el manejo de residuos, según diagnóstico definido y recursos asignados.	Anual

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











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



 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 30 de 44

	Comunicar al personal de aseo y mantenimiento las actividades programadas para el mantenimiento y aseo a los espacios y elementos identificados.	Anual
<b>V</b>	Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos, RAEE's y residuos de construcción y mantenimiento a equipos e infraestructura en la Sede Regional, Centros Zonales y Bodegas de Inservibles.	Semestral
	Realizar seguimiento a la cantidad y tipo de residuos generados, tanto ordinarios y aprovechables, como RESPEL y RAEE's.	Trimestral
	Solicitar los certificados de disposición final y/o levantar las actas de entrega de los residuos entregados a la empresa recicladora, asociaciones de recicladores, programa posconsumo y/o gestores ambientales.	Semestral
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación de mantenimiento y aseo establecido para los espacios y elementos de manejo y almacenamiento de residuos.	Semestral
<b>A</b>	Establecer e implementar las acciones de mejora necesarias, a partir de las verificaciones realizadas a la generación, manejo, almacenamiento y eliminación de los residuos.	Anual

#### EVIDENCIAS

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


### 3.3 PROGRAMA DE MANEJO DE VERTIMIENTOS

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








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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 31 de 44


### Ficha Ambiental 3. Manejo de Vertimientos

3. MANEJO DE VERTIMIENTOS		
<b>Objetivo:</b>	Implementar acciones para el manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales producto del funcionamiento de las sedes.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alteración de la calidad del agua (vertimientos o lixiviados)</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales NO renovables</li> <li>- Contaminación del suelo</li> <li>- Contaminación del agua</li> </ul>	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	Realizar diagnóstico sobre el estado de puntos de vertimiento y sistemas de desagües de la Sede Regional y sus Centros Zonales.	Anual
	Identificar las sedes que no están conectadas a la red de alcantarillado público, así como existencia de permisos y sistemas de tratamiento de vertimientos.	Anual
	Definir Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo para los puntos de vertimientos y sistemas de desagües identificados, tales como: trampas de grasa, sifones, canaletas, bajantes, entre otros.	Anual
	Definir cronograma para consecución de trámites y permisos de vertimientos; así como para el desarrollo de obras y/o mantenimientos requeridos para los sistemas de tratamiento.	Anual
<b>H</b>	Implementar Plan de Intervenciones y Cronograma de Mantenimiento preventivo, con el fin de evitar filtraciones, derrames y contaminación del suelo y agua.	Anual
	Realizar caracterización de las aguas residuales y cumplimiento de las demás obligaciones del permiso.	Semestral
	Reportar a la Sede de la Dirección General los requerimientos de los trámites y permisos ambientales, así como la gestión realizada para su cumplimiento	Anual
<b>V</b>	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
	Realizar seguimiento a las visitas de evaluación y control por parte de la autoridad ambiental, así como la contratación de los estudios requeridos para el mantenimiento de los permisos de vertimientos.	Semestral
<b>A</b>	Realizar las adecuaciones y/o reparaciones necesarias en donde se hayan identificado filtraciones, averías y/o derrames.	Semestral
	Cumplir con las observaciones y/o requerimientos que reporte la autoridad ambiental.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Diagnóstico de puntos de vertimiento y sistemas de desagües</li> <li> Lista de Chequeo Ambiental – Inspección.</li> <li> Cronograma de mantenimiento</li> <li> Plan de Intervenciones</li> <li> Informes de Mantenimiento y adecuaciones, con registro fotográfico.</li> <li> Permisos de vertimientos, estudios y diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales.</li> <li> Demás evidencias que se consideren necesarias</li> </ul>		

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

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








 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 32 de 44

### 3.4 PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE AUTOMOTOR

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

#### Ficha Ambiental 4. Manejo del Parque Automotor


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

### 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.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 33 de 44

#### Ficha Ambiental 5. Manejo de Zonas Verdes


5. MANEJO DE ZONAS VERDES		
<b>Objetivo:</b>	Garantizar el manejo adecuado y conservación de los individuos arbóreos y zonas verdes que se encuentran ubicados dentro de las sedes del ICBF	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agotamiento de los recursos naturales</li> <li>- Afectación al paisaje</li> <li>- Deforestación</li> </ul>	
FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
<b>P</b>	Realizar diagnóstico de las condiciones físicas de los árboles ubicados dentro de la Sede Regional y Centros Zonales, definiendo las medidas de manejo requeridas (talas, podas y/o reubicaciones).	Anual
	Identificar las necesidades de mantenimiento de zonas verdes (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc) y/o recuperación de zonas verdes, suelos, jardines, etc.	Anual
<b>H</b>	Realizar las gestiones y trámites ambientales requeridos para la aplicación de las medidas de manejo identificadas.	Anual
	Implementar las medidas de manejo sobre los árboles identificados, así como los mantenimientos a los jardines y zonas verdes requeridos (fumigación, eliminación de maleza, podas, abonos, etc.)	Anual
<b>V</b>	Realizar seguimiento al estado de los árboles intervenidos; así como, a los jardines, zonas verdes y/o suelos recuperados, identificando otras medidas de manejo.	Anual
<b>A</b>	Implementar las demás medidas de manejo requeridas para los árboles, zonas verdes, jardines y/o suelos.	Anual
EVIDENCIAS		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Informe de inspección</li> <li> Informe de intervenciones y mantenimiento a zonas verdes, con registro fotográfico.</li> <li> Ficha Técnica Inventario Forestal</li> <li> Trámites y permisos de manejo de arbolado</li> </ul>		

### 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:

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 34 de 44

**Ficha Ambiental 6. Gestión Ambiental contractual**

6. GESTIÓN AMBIENTAL CONTRACTUAL		
<b>Objetivo:</b>	Prevenir y controlar los impactos ambientales generados por la ejecución de actividades de proveedores contratados desde Servicios Administrativos, a través de la inclusión y seguimiento de obligaciones ambientales contractuales.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinación Administrativa Referente Ambiental	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contaminación del suelo</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales NO renovables</li> <li>- Contaminación de aire</li> <li>- Agotamiento de los recursos naturales</li> <li>- Contaminación del agua</li> <li>- Contaminación del suelo por residuos sólidos</li> <li>- Ahorro de recursos hídricos</li> <li>- Ahorro de energía</li> <li>- Promoción de buenas prácticas ambientales</li> <li>- Conciencia ambiental</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar las responsabilidades ambientales que deben cumplir los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios, tales como: proyectos de obra, mantenimiento, suministros, entre otros.	Anual
<b>H</b>	Apoyar la inclusión de las responsabilidades ambientales en los términos contractuales, a partir de las obligaciones del eje establecidas en la Guía de Adquisición de Bienes y Servicios.	Anual
	Socializar a los contratistas y/o proveedores de bienes y servicios las responsabilidades ambientales establecidas en los términos contractuales.	Anual
<b>V</b>	Acompañar la verificación del cumplimiento de las responsabilidades ambientales y medidas de manejo ambiental establecidas en los términos contractuales, a través de inspecciones y/o solicitando las respectivas evidencias.	Semestral
<b>A</b>	Apoyar los respectivos requerimientos al contratista o proveedor, en caso de incumplimiento de las obligaciones ambientales en los contratos.	Anual
<b>EVIDENCIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Contratos de Servicios Administrativos con obligaciones ambientales</li> <li> Evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones ambientales (informes de inspección, certificaciones ambientales, informes de manejo ambiental, etc)</li> <li> Actas de reunión</li> <li> Memorandos y oficios</li> <li> correos electrónicos</li> </ul>		

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 35 de 44

### 3.7 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE

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


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

#### Ficha Ambiental 7. Consumo Sostenible

7. PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE		
<b>Objetivo:</b>	Implementar medidas que propendan por el ahorro y uso racional de los recursos agua, energía y papel	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Dirección Administrativa Coordinaciones Administrativas Referente Ambiental Profesional del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducción de afectación ambiental</li> <li>- Ahorro de recursos hídricos</li> <li>- Aprovechamiento de residuos</li> <li>- Conciencia ambiental</li> <li>- Conservación de recursos naturales</li> <li>- Conservación de recursos naturales</li> <li>- Promoción de buenas prácticas ambientales</li> <li>- Ahorro de energía</li> <li>- Agotamiento de recursos naturales NO renovables</li> <li>- Agotamiento de los recursos naturales</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Elaborar cronograma de inspecciones y mantenimiento preventivo a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios.	Anual
	Elaborar diagnóstico y plan de reposición paulatina de luminarias y equipos hidrosanitarios de alto consumo por de mayor eficiencia.	Anual
	Determinar línea base sobre consumo de agua, energía y papel a partir de los consumos reportados en la vigencia anterior, identificando las áreas y/o sedes que reportan mayor consumo.	Anual
<b>H</b>	Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios, de acuerdo con el cronograma y plan de reposición (incluye actividades de lavado y desinfección de tanques, limpieza de canaletas y bajantes, etc.)	Semestral
	Implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel y/o desarrollo de proyectos de tecnologías limpias (aprovechamiento de aguas lluvias, energía solar, etc.).	Semestral






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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 36 de 44

<b>V</b>	Verificar las redes eléctricas y sistemas hidrosanitarios con el fin de detectar fugas, averías, etc.; de acuerdo con el cronograma de inspecciones.	Semestral
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, energía y papel, comparando los resultados con los obtenidos en la línea base.	Cuatrimestral
<b>A</b>	Comunicar al Coordinador Administrativo los resultados de las inspecciones para determinar las intervenciones a realizar.	Semestral
	Realizar llamados de atención a las sedes y/o áreas que continúan reportando altos consumos de agua, energía y papel, con el fin de evaluar los aumentos e implementar medidas de ahorro.	Mensual

#### 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:

#### Ficha Ambiental 8. Situaciones de emergencia ambiental

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL	
<b>Objetivo:</b>	Adoptar las acciones prevención y control de las situaciones de emergencia que pueden ocasionar daño sobre el medio ambiente.
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Referente Ambiental Referente de SST Personal de mantenimiento
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento de residuos</li> <li>- Proliferación de vectores</li> <li>- Contaminación del suelo</li> <li>- Ahorro de recursos hídricos</li> </ul>

*¡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 BOLÍVAR**

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 37 de 44

**8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL**


FASE	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD
P	Revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales, con el fin de identificar qué aspectos pueden derivar una situación de emergencia y cuáles son los posibles lugares.	Anual
	Revisar las matrices de riesgos de emergencias y los planes de emergencias y contingencias de la Regional y Centros zonales e identificar los ajustes necesarios para eje ambiental	Anual
	Realizar cronograma de inspecciones de infraestructura, a las bodegas de almacenamiento de inservibles, cuartos almacenamiento de productos de aseo y mantenimiento, cuartos de residuos convencionales y peligrosos, archivos, plantas eléctricas y demás espacios requeridos de manera articulada con el referente/profesional SST	Anual
	Definir cronograma de capacitación al personal relacionado con manejo de residuos, sustancias químicas y/o combustibles sobre la prevención y atención de las situaciones emergencias identificadas.	Anual
	Programar en conjunto con el referente de SST el desarrollo de simulacros de las situaciones de emergencias identificadas.	Anual
	Identificar los elementos, intervenciones y demás acciones requeridas para la prevención y control de las situaciones de emergencia	Anual
H	Desarrollar las inspecciones a los espacios identificados donde se puede presentar una situación de emergencia de acuerdo con el cronograma establecido y a las indicaciones establecidas en los procedimientos para manejo de residuos, sustancias químicas y protocolos para cargue seguro de combustibles.	Semestral
	Actualizar los inventarios de las sustancias químicas y las matrices de compatibilidad y asegurando la publicación y ubicación junto con las hojas de seguridad en los espacios de almacenamiento en articulación con el referente/profesional SST	Semestral
	Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones programadas al personal relacionado con la situación de emergencia	Semestral
	Realizar los simulacros programados sobre las situaciones de emergencia ambiental descritas en los planes de emergencias y contingencias, poniendo en práctica los protocolos para su atención, junto con la elaboración de los respectivos informes.	Semestral
V	Comprobar la disponibilidad y conocimiento de los elementos existentes para el control de una situación de emergencia ya sea por medio de entrevista con el personal o por inspección directa.	Semestral
	Aplicar las evaluaciones de conocimiento al personal capacitado.	Semestral
A	En caso de la materialización de una emergencia o amenazas, actualizar la matriz de riesgos amenazas y de aspectos e impactos con el fin de reevaluar la probabilidad y los controles operacionales de manera articulada con el referente/profesional SST. Actualizar el o los planes de emergencias y contingencias correspondientes según el análisis realizado.	Anual
	Realizar refuerzo al personal capacitado, en caso de que no cumpla con el resultado de eficacia esperado en las evaluaciones de conocimiento aplicadas en las actividades.	Semestral
	Realizar las gestiones y/o mejoras requeridas a los espacios y /o elementos utilizados para la prevención y atención de las situaciones de emergencia, de acuerdo con los resultados de las inspecciones y simulacros realizados.	Semestral

**EVIDENCIAS**



- Informes de Inspección con registro fotográfico.
- Informes de situaciones de emergencias ambientales y de simulacros.
- Inventario y matriz de compatibilidad de sustancias químicas.
- Matriz de riesgos de emergencia
- Planes de Emergencias y Contingencias
- Informes de comisión
- Lista de chequeo de sustancias químicas.

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 38 de 44

#### 8. SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL






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

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


#### Ficha Ambiental 9. Calidad del Aire

9. CALIDAD DEL AIRE (AIRE-RUIDO-PEV)		
<b>Objetivo:</b>	Prevenir impactos ambientales ocasionados por la generación de emisiones de fuentes fijas, generación de ruido y ubicación de elementos publicidad institucional.	
<b>Área o Grupo Responsable:</b>	Coordinación Administrativa Referente Ambiental Profesional de apoyo al Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Personal de mantenimiento	
<b>Impacto Ambiental:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conciencia ambiental</li> <li>- Contaminación auditiva (ruido)</li> <li>- Contaminación de aire</li> </ul>	
<b>FASE</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
<b>P</b>	Identificar los elementos o maquinaria que pueda generar contaminación por emisiones, ruido o publicidad exterior visual; así como las necesidades de mantenimiento y/o intervenciones para su correcto funcionamiento.	Anual
<b>H</b>	Realizar intervenciones y mantenimientos a los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, para su prevención y control.	Semestral
<b>V</b>	Verificar el correcto funcionamiento de los elementos o maquinaria que puedan generar contaminación del aire, mediante inspecciones y/o estudios ambientales.	Semestral
<b>A</b>	Hacer requerimientos a los contratistas, en caso de incumplimiento en la realización de las intervenciones y/o mantenimientos requeridos para la prevención y control de la contaminación, hacer el requerimiento respectivo	Anual
<b>EVIDENCIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Diagnóstico de elementos o maquinaria que pueda generar contaminación del aire y auditiva</li> <li> Informes de mantenimiento</li> <li> Permisos y/o autorizaciones ambientales para maquinaria y elementos PEV</li> <li> Informes de inspección</li> <li> Informes de adecuación y/o mejoras</li> </ul>		

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

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



 <b>BIENESTAR FAMILIAR</b>	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 39 de 44

#### 4. PRESUPUESTO

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


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

PÚBLICA

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

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



 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	PL5.SA	11/07/2023
	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	Versión 8	Página 40 de 44

## 5. SEGUIMIENTO

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

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

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

**Tabla 10. Indicadores -Seguimiento al desempeño ambiental**


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

**Tabla 11. Índices- Seguimiento al desempeño ambiental**

OBJETIVO DEL EJE	PROGRAMAS PGA ASOCIADO	FORMULA DEL ÍNDICE
La Promoción de buenas prácticas ambientales en servidores públicos, contratistas y operadores.	Comunicación y Sensibilización Ambiental	$\frac{\text{Numero de colaboradores sensibilizados en Regional y CZ}}{\text{Promedio de colaboradores de la vigencia anterior}}$
Consumo sostenible de los recursos agua, energía y papel	Consumo Sostenible	<p><i>Línea base de resmas de papel definidas para la Regional y Centros Zonales</i></p> <p style="text-align: center;">– <i>Número de resmas de papel consumidas en el cuatrimestre evaluado</i></p> <p><b>Nota:</b> La línea base se determina a partir de los consumos de la vigencia anterior.</p>

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO</b> <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 41 de 44


OBJETIVO DEL EJE	PROGRAMAS PGA ASOCIADO	FORMULA DEL ÍNDICE
Eficiencia en el aprovechamiento de los residuos sólidos producidos por la Entidad.	Manejo de Residuos Sólidos	$\frac{\text{Total Kg de reiduos sólidos aprovechados entregados al gestor}}{\text{Total Kg de residuos sólidos generados}}$ $\frac{\text{Total Kg de reiduos especiales y peligrosos entregados a los gestores ambientales para disposición final}}{\text{Total Kg de residuos especiales y peligrosos generados}}$

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

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

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

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


 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 42 de 44

## 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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

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

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

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>  <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR</b>	PL5.SA	11/07/2023
		Versión 8	Página 43 de 44

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
11/08/2014	PP3.MPA1.P5 Versión 3.0	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, se realizó la modificación del Plan de Gestión Ambiental de la Regional Quindío. La actualización contempla el numeral 1.1 POLÍTICA Y OBJETIVO AMBIENTAL incluyendo la política actualizada del ICBF. De igual manera, se incluyó el punto 2.1 CONTEXTO DEL EJE AMBIENTAL donde se explica los resultados de la Matriz DOFA, las partes interesadas, el contexto externo e interno y la matriz de riesgos. Del mismo modo, se ajustó el programa No 10, que cambió su nombre a PROGRAMA DE MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA AMBIENTAL y está enfocado a la orientación de acciones que permita prevenir y controlar aquellas situaciones y restablecer las condiciones ambientales.
03/05/2017	PL5.SA – Versión 1	Inclusión del cuadro de Control de Cambios
05/07/2017	PL5.SA – Versión 2	Modificación del Diagnostico ambiental en lo relacionado con la inclusión del contexto de la organización (contexto interno, externo y partes interesadas) y riesgos del eje ambiental, modificación de los aspectos significativos, requisitos legales y resultados de la encuesta de percepción Ambiental. Eliminación del programa de sustancias químicas e inclusión del programa situaciones de emergencia ambiental. Así como el ajuste a de las actividades y periodicidad de las fichas de los programas.
06/06/2018	PL5.SA – Versión 3	Se eliminaron los programas manejo ambiental de obra y gestión ambiental interinstitucional, incluyendo sus actividades en los programas gestión ambiental contractual, manejo de residuos y programa de sensibilización y comunicación. Se realizó la actualización del diagnóstico ambiental relacionado con la DOFA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, aspectos e impactos y requisitos legales. Se eliminó los índices de desempeño de las fichas de los programas y se incluyeron en el capítulo de seguimiento en los cuales se diferenció cuáles son indicadores y cuales son índices. Se incluyó un nuevo capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales.
13/08/2019	PL5.SA – Versión 4	Se elimino capítulo relacionado con la gestión ambiental en los procesos misionales. Se incluyeron nuevas actividades relacionadas con el programa situaciones de emergencia ambiental, igualmente se ajustó las actividades del programa de Gestión Ambiental Contractual enfocadas a los procesos adelantado por Servicios Administrativos. Se ajustó el objetivo del Eje Ambiental.

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

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



BIENESTAR  
FAMILIAR

**PROCESO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL BOLÍVAR**

PL5.SA

11/07/2023

Versión 8

Página 44 de 44

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
		Se ajustaron los indicadores e índices de desempeño ambiental.
12/05/2020	PL5.SA – Versión 5	Actualización de la política del Eje Ambiental y del contexto de acuerdo con la adopción de Protocolo de Bioseguridad por Covid-19, además de cambios en cuanto a los resultados obtenidos en los programas del PGA e índices de desempeño durante la vigencia 2020. Actualización de DOFA vigencia 2021 y partes interesadas, se modifica el termino Gobierno por Estado, junto con las necesidades y expectativas, así como, sobre los resultados de Listas de Chequeo Ambiental. Encuesta de Percepción Ambiental y Matriz de Aspectos, Impactos, Requisitos legales y otros.
18/08/2021	PL5.SA – Versión 6	Se actualizo el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los cambios realizados a la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, contexto de la entidad y riesgos identificados para el eje ambiental
06/06/2022	PL5.SA – Versión 7	Se actualizo el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2023, teniendo en cuenta los resultados de las herramientas ambientales: lista de chequeo y encuesta de percepción ambiental, los cambios realizados a la matriz de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales, contexto de la entidad y riesgos identificados para el eje ambiental, para proceder con la actualización de los programas que hacen parte del Plan de Gestión Ambiental.

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

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