

NOMBRE DEL PLAN	Gestión Ambiental		
OBJETIVO DEL PLAN:	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la NTC-ISO 14001:2004		
PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	Secretario General
TIPO DE PLAN:	Estrategico	GERENTE DEL PROYECTO	Subdirectora Administrativa-
DEPENDENCIA	Subdirección Administrativa	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de Administrativa- Juan Estebán Rojas Barrios Contratista (Monica María Escobar G.)

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2013	% CUMPLIMIENTO META
Avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	$\frac{\text{Numero de Requisitos implementados}}{\text{Total Requisitos norma NTC ISO 14001:2004}}$	100%	01-01-00

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
			1. Ejecución y desarrollo de los programas de Ecoeficiencia enfatizando en los siguientes aspectos ambientales: Agua, Energía, Papel y Residuos Sólidos.	Puntos ecologicos Registro de capacitaciones	12	2%	Mónica Escobar	30/05/2014	<p>Primer Trimestre: Se ha comenzado la ejecución de los programas de ecoeficiencia que se tienen dentro del SGI. Para el programa PGIRS se han solicitado diferentes cotizaciones para la compra de los puntos ecológicos de la sede de Bogotá e Intendencias. Se capacitó al personal de Aseocolba en el manejo de residuos. Se han desarrollado los diseños para los contenedores de residuos electrónicos y se solicitaron cotizaciones para la compra de estos. Se enviaron los protectores de pantalla a la OAP para que se proyecten a todos los funcionarios con el fin de sensibilizar el uso de los recursos. (No se presentó avance)</p> <p>Segundo Trimestre: Se realizó la compra a los puntos ecológicos para la sede de Bogotá e Intendencias Regionales. Para el segundo semestre se visitaron las Intendencias Regionales de <i>Medellín</i> y <i>Cali</i> y se realizó la actualización del SGA 2014. (Avance Total 3%).</p> <p>Tercer Trimestre: Se realizó la capacitación a los Funcionarios de las Intendencia Regional de Bucaramanga el 30 de Julio. (Avance 1%)</p> <p>Cuarto Trimestre: Se realizó la capacitación a los Funcionarios de las Intendencia Barranquilla, Cartagena, Cali, Manizales y Cúcuta los días 7, 8, 16, 21, 31 de Octubre (Avance 1%)</p>	31/10/2014	2%
				Registro de capacitaciones	15	3%		10/12/2014		3%	

NOMBRE DEL PLAN	Gestión Ambiental		
OBJETIVO DEL PLAN:	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la NTC-ISO 14001:2004		
PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	Secretario General
TIPO DE PLAN:	Estrategico	GERENTE DEL PROYECTO	Subdirectora Administrativa-
DEPENDENCIA	Subdirección Administrativa	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de Administrativa- Juan Estebán Rojas Barrios Contratista (Monica María Escobar G.)

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2013	% CUMPLIMIENTO META
Avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	$\frac{\text{Numero de Requisitos implementados}}{\text{Total Requisitos norma NTC ISO 14001:2004}}$	100%	01-01-00

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Fortalecer la estructura organizacional y adecuarla a las nuevas funciones otorgadas por la ley.	Plan Estrategico de Gestión Administrativa	Eficiencia Administrativa	2. Ejecución y desarrollo de los Instructivos y Protocolos de Saneamiento Ambiental.	Registro de lavados de tanques Registro de las fumigaciones sede Bogota e Intendencias Regionales	32	5%	Mónica Escobar	10/12/2014	Primer trimestre: Se está realizando el proceso de contratación para el lavado del tanque de agua potable con el fin de aplicar el Instructivo referido. Se solicitaron cotizaciones a nivel nacional para la fumigación de la sede de bogota y regionales con el fin de empezar la ejecución del PROCOVE. (No se presento avance) Segundo trimestre: Se realizó mantenimiento al sistema hidraulico y el primer lavado y análisis microbiológico del tanque de agua potable de la Sede Bogotá junto con las Intendencias. Se realizó la solicitud de el CDP para el proceso de <i>fumigación</i> en la sede de Bogotá e Intendencias Regionales. (Avance 3%) Tercer Trimestre: Se recibió los certificados de los lavados de tanque de agua potable de las Intendencias de Cali, Manizales, Cartagena. Se realizó Manejo Integrado de Plagas en la sede de Bogotá, Cúcuta, Cali, Bucaramanga, Manizales y Baranquilla (Avance 1%) Cuarto Trimestre: Se realizó el segundo lavado del tanque de agua potable de la sede de Bogotá, y se completo la segunda jornada de fumigación de la sede de bogotá y regionalaes de Barranquilla y Cúcuta. (Avance 1%)	15/11/2014	5%
			3. Definir el alcance del Sistema de Gestión ambiental, teniendo en cuenta las actividades, productos o servicios de la Entidad.	Informe definición de alcance del Sistema de Gesión Ambiental	1	5%	Hoslander Saenz- Mónica Escobar	30/04/2014	Segundo Trimestre: Se definio que el alcance para el Sistema de Gestión ambiental será el mismo que se encuentra para el SGI de la Entidad, el cual se validará con el ente certificador que lleve acabo el proceso.	(01/04/2014)	5%
			4. Implementar y mantener los procedimientos para la identificación de aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios.	Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales	1	10%	Mónica Escobar	31/07/2014	Segundo Trimestre: Se elaboró el procedimiento para Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, se envió a la OAP para revisión y parobación. El 20 de Junio de 2014 se incluyo el procedimiento eb el SGI dentro del proceso de Gestión Integral.	(20/06/2014)	10%

NOMBRE DEL PLAN	Gestión Ambiental		
OBJETIVO DEL PLAN:	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la NTC-ISO 14001:2004		
PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	Secretario General
TIPO DE PLAN:	Estrategico	GERENTE DEL PROYECTO	Subdirectora Administrativa-
DEPENDENCIA	Subdirección Administrativa	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de Administrativa- Juan Estebán Rojas Barrios Contratista (Monica María Escobar G.)

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2013	% CUMPLIMIENTO META
Avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	$\frac{\text{Numero de Requisitos implementados}}{\text{Total Requisitos norma NTC ISO 14001:2004}}$	100%	01-01-00

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
			5. Establecer implementar y mantener los procedimientos para identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Entidad suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.	Procedimiento para la identificación de requisitos legales.	1	10%	Hoslander Saenz-Mónica Escobar	31/07/2014	Segundo Trimestre: Se elaboró el Procedimiento para la identificación y acceso a los requisitos legales de GA e igualmente se elaboró el Formato Matriz de Identificación, acceso y actualización de requisitos legales en GA. Se envía a la OAP para su revisión y aprobación. (Avance 10%)	03/06/2014	10%
			6. Sensibilización a los funcionarios en el Plan de Gestión Ambiental.	Presentación en Power Point	1	5%	Mónica Escobar	15/12/2014	Segundo Trimestre: Se realizó sensibilización de PGA a las Intendencias Regionales de Medellín y Cali. (Avance 2%) . Tercer Trimestre: Se realizó sensibilización del PGA a las Intendencia Regional de Bucaramanga. (Avance 1%) Cuarto Trimestre: Se realizó la sensibilización del PGA y SGI a las Intendencias Regionales de Barranquilla, Cartagena, Cali, Manizales y Cúcuta. (Avance 2%)	31/10/2014	5%
			7. Socialización a la Oficina de CI sobre la norma de NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental incluida dentro del SGI de la Entidad	Presentación en Power Point	1	5%	Hoslander Saenz-Mónica Escobar	30/08/2014	Tercer Trimestre: El día 29 de Agosto se realizó la socialización del Sistema de Gestión Ambiental en el grupo primario de la OCI. (Avance 5%)	29/08/2014	5%
			8. Programación de una auditoria interna para determinar si el Sistema de Gestión Ambiental es conforme para las disposiciones planificadas por la Gestión Ambiental incluidos los requisitos de la NTC ISO 14001.	Informe de Auditoria Interna	1	20%	Mónica Escobar	10/11/2014	Tercer Trimestre: Se elaboró el programa de auditoria Interna por parte de la OAP, se envió a la OCI para su aprobación. Se realizara el programa de auditoria interna en las Intendencias Regionales en el mes de Octubre. (Avance 5%) Cuarto Trimestre: Se realizó la auditoria Interna para la sede de bogota 14/10/2014 y 6/11/2014, Intendencia Regional de Barranquilla 7-8/10/2014, Intendencia Regional de Cartagena 8-9/10/2014, Intendencia Regional de Cali 16-17/10/2014, Intendencia Regional de Manizales 21-22/10/2014, Intendencia Regional Medellín 23-24/10/2014, Intendencia Regional de Bucaramanga 6/11/2014. (Avance 15%)	06/11/2014	20%

NOMBRE DEL PLAN	Gestión Ambiental		
OBJETIVO DEL PLAN:	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación bajo la NTC-ISO 14001:2004		
PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	Secretario General
TIPO DE PLAN:	Estrategico	GERENTE DEL PROYECTO	Subdirectora Administrativa-
DEPENDENCIA	Subdirección Administrativa	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de Administrativa- Juan Estebán Rojas Barrios Contratista (Monica María Escobar G.)

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2013	% CUMPLIMIENTO META
Avance Implementación Sistema de Gestión Ambiental	$\frac{\text{Numero de Requisitos implementados}}{\text{Total Requisitos norma NTC ISO 14001:2004}}$	100%	01-01-00

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
			9. Subsanan hallazgos, incumplimientos y no conformidades de la Auditoría Interna.	Acciones correctivas		10%	Mónica Escobar	31/11/2014	Cuarto Trimestre: Se subsanaron los hallazgos y observaciones recibidas de la Auditoría Interna, programación de video conferencias con regionales para realizar seguimiento, sensibilización finalizando la auditoría y elaboración del Plan de Mejoramiento. (Avance 10%)	21/11/2014	10%
			10. Programación de la Auditoría Externa con el Ente certificador de la NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.	Certificación NTC-ISO 14001		25%	Hoslander Saenz- Mónica Escobar	30/12/2014	Cuarto Trimestre: Se realizó la pre auditoría del Sistema de Gestión Ambiental los días 18 y 19 de Noviembre. Programación Auditoría Fase I para el 10 de Diciembre y Auditoría Fase II para los días 18 y 19 de Noviembre en la Sede de Bogotá e Intendencias Regionales de Medellín, Cali y Bucaramanga. (Avance 12%) Se recibió la auditoría para obtener la certificación ISO 14001 en la Sede de Bogotá e Intendencias Regionales de Bucaramanga, Cali y Medellín. Se obtuvo certificado por parte de ICONTEC (Avance 13%)	19/12/2014	25%
Funcionario Asesor de la OAP: Hoslander Adlai Saenz Barrera				TOTAL PORCENTAJE		100%					100%