


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- Nohora Beltrán Céspedes
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	Plan Estratégico		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	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 Asecolba 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. (Avance 3%)		
				Registro de capacitaciones	15	3%		10/12/2014			
			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. (Avance 2%)		
			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 Sistem de Gessión Ambiental	1	5%	Hoslander Saenz- Mónica Escobar	30/04/2014	Segundo Semestre: Se definió 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)		
			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			

 Superintendencia de Sociedades	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Codigo: GE-F-002
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Version: 003
	PROCESO: GESTION ESTRATEGICA	Fecha: 08-10-2013
	FORMATO: PLAN DE ACCION 2014	Página 1 de 1

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- Nohora Beltrán Céspedes
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
adecuarla a las nuevas funciones otorgadas por la ley.	Plan Estratégico de Gestión Administrativa	Eficiencia Administrativa	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			
			6. Sensibilización a los funcionarios en el Plan de Gestión Ambiental.	Presentación en Power Point	1	5%	Mónica Escobar	15/12/2014			
			7. Socialización a la Oficina de CI y OAP 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			
			8. Programación de una auditoria interna especial de la OCI para deternar si el Sistema de Gestión Ambiental es conforme para las disposiciones planificadas par la Gestión Ambiental incluidos los requisitos de la NTC ISO 14001.	Informe de Auditoria Interna	1	20%	Mónica Escobar	31/9/2014			
			9. Subsanan hallazgos, incumplimmetos y no conformidades de la Auditotia Interna.	Acciones correctivas		10%	Mónica Escobar	31/10/2014			
			10. Programación de la Auditoria Externa con el Ente certificador de la NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.	Certificación NTC-ISO 14001		25%	Hoslander Saenz- Mónica Escobar	15/12/2014			
Funcionario Asesor de la OAP: Hoslander Adlai Saenz Barrera						TOTAL PORCENTAJE	100%	0%			