Plan de Trabajo Gestión Ambiental 2016

Cronograma Plan de Trabajo Gestión Ambiental

PROCESO:	GESTION DE RECURSOS FISICOS			SUBPROCESO:	GESTIÓN AMBIENTAL																					
ELABORÓ:	GIT INFRAESTRUCTURA - GESTIÓN AMBIENTAL			REVISÓ	COORDINACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA				APROBÓ:	COMITÉ GESTIÓN AMBIENTAL																
N° Actividad	PROGRAMAS	ALCANCE	OBJETIVO DE CONTROL	METAS	ACTIVIDAD	Acciones	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO Y AVANCE	PRODUCTO	EVIDENCIA	RECURSO	RESPONSABLE	DOCUMENTO CONTROL	Observación	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016									CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017			
														ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.
1	Trasversal	Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo haciendo la identificación de riesgos para evaluar y establecer controles que permitan determinar el rendimiento ambiental.	Divulgar de la política al 100% de los empleados y contratistas.	Publicar y divulgar el 100% de la Política de Gestión Ambiental.	Construcción de la propuesta, actualización y divulgación de la Política Ambiental de la Entidad.	1. Construir 2. Revisar 3. Gestionar aprobación 4. Gestionar la firma del acta de aprobación 5. Divulgar la Politica	# acciones ejecutadas/# total de acciones programadas	Política de Gestión Ambiental aprobada	Política divulgada	Humano: Funcionarios con trabajo relacionado.	Comité y Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Política Ambiental														
2	Trasversal	Determinar por medio de la elaboración de una matriz, los aspectos e impactos ambientales que se generan a partir de las actividades realizadas por la Entidad.	Identificar, evaluar y valorar los aspectos e impactos ambientales para tomar medidas de control referente a este diganóstico.	Identificar el 100% de los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades realizadas en la Entidad.	Construcción de la matriz de aspectos e impactos ambientales incluyendo actividades, funcionarios, contratistas y terceros que hacen parte de las actividades desarrolladas en la Entidad a nivel Nacional.	1. Construir el esquema de la matriz de aspectos e impactos ambientales. 2. Realizar inspecciones y consecución de la información necesaria. 3. Identificar impactos ambientales y grados de importancia. 4. Proponer acciones de mejora, control, corrección y/o prevención según corresponda. 5. Publicar la Matriz en Danenet.	# acciones ejecutadas/# total de acciones programadas	Matriz de aspectos e impactos ambientales, acciones de mejora, control, corrección y/o prevención	Matrices divulgadas	Humano: Profesional en Ingeniería ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Físico: Revisión de todas las actividades que se llevan a cabo en la Entidad para el levantamiento de la información. Técnico: Software / Normatividad vigente / Conocimiento en el SST	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Matriz de aspectos e impactos ambientales, acciones de mejora, control, corrección y/o prevención														
3	Educación ambiental	Llevar a cabo charlas de educación ambiental que den a conocer a los servidores de la Entidad a nivel nacional todas las actividades relacionadas con el cuidado y mejoramiento del medio ambiente.	Generar concientización y mejorar la educación de los servidores de la Entidad a nivel nacional.	Realizar doce (12) charlas ambientales a los servidores de la Entidad.	Realización de charlas educativas a los servidores de la Entidad a nivel nacional.	1. Dictar doce (12) charlas educativas. 2. Evaluar el conocimiento de los servidores sobre las charlas dictadas y su aplicación.	# charlas dictadas/# total de charlas programas	Charlas informativas Mecanismos de medición del aprendizaje de lo impartido Control de asistencia	Evaluaciones de conocimientos aprendidos y aplicados	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Físico: Salón para capacitación Tecnológico: Computador de Escritorio / Video Beam / Sistema de Video Conferencia	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Control de asistencia. Quiz de verificación de los conocimientos aprendidos. Actividades relacionadas.													
4	Educación ambiental	Elaborar 4 instructivos, donde se determinen las acciones a implementar para: El uso eficiente de los recursos, educación ambiental, gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos	Establecer los objetivos, metas, riesgos y acciones de los programas: El uso eficiente de los recursos, el plan interno de educación ambiental, el manejo de los residuos sólidos y la separación de residuos.	Instructivos elaborados al 100%.	Elaboración de instructivos que establezcan los lineamientos a seguir para desarrollar la metodología de Gestión Ambiental en los 4 ejes temáticos.	1. Elaborar la metodología para el desarrollo de los instructivos 2. Elaborar los instructivos de acuerdo a las necesidades de la Entidad. 3. Implementar lo determinado en los instructivos documentando los programas. 4. Proponner acciones de mejora, corrección y prevención según corresponda al instructivo.	# acciones ejecutadas/# total de acciones programadas	Bases de datos para el control y seguimiento de la implementación de los instructivos.	Metodología, documentos base de los instructivos, registros a que haya lugar, propuestas de mejora.	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Tecnológico: Computador de Escritorio / Software / Búsqueda en internet de acciones similares e información relacionada.	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Base de Datos, instructivos y registros asociados al control de la información relacionada.													
5	Trasversal	Generar acciones que aporten información estadística que permita medir el desempeño de la Entidad en relación al control del impacto ambiental que genera.	Mantener un registro actualizado de la información ambiental necesaria, indicadores, para hacer seguimiento y control a los aspectos e impactos ambientales generados por la Entidad.	Verificar el cumplimiento de las metas y los indicadores establecidos para el seguimiento de los impactos ambientales determinados.	Recolección, almacenamiento y análisis de la información obtenida del consumo de los recursos naturales generados por las actividades de la Entidad.	1. Observar 2. Reportar 3. Registrar y medir 4. Caracterizar 5. Analizar y evaluar	# indicadores desarrollado / # de acciones programadas relacionadas a los indicadores	Indicadores de: Volumen en la producción de residuos sólidos, liquidos y peligrosos, (reciclables y no reciclables), Control en el manejo de los recursos de: agua, energía y papel.	Indicadores ambientales desarrollados y acciones referenctes implementadas.	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Tecnológico: Computador de Escritorio / Software / Búsqueda en internet de acciones similares e información relacionada.	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Matriz de indicadores Acciones realizadas en relación a los indicadores													
6	Trasversal	Presentar el compromiso para el mejoramiento continuo haciendo la identificación de riesgos para evaluar y establecer controles que permitan determinar los avances en Gestión Ambiental realizados por la Entidad.	Revisar semestralmente por para del Comité asignado los avances, propuestas, riesgos, impactos y amenazas de las acciones implementadas en la Entidad a través del Plan de Gestión Ambiental.	Revisión, comentarios y ajsutes semestralmente realizadas por parte del Comité.	Desarrollo de las reuniones del comité. Presentación del PGA y Politica de Gestión Ambiental; Actualización y divulgación del PGA y Politica de Gestión Ambiental	1. Construir informe de seguimiento 2. Presentar informe ante el Comité 3. Recibir retroalimentación y hacer ajustes 4. Divulgar las actualizaciones correspondientes	# acciones ejecutadas/# total de acciones programadas	Actas de seguimiento Versiones ajustadas del Plan y la Politica Ambiental.	Actas de seguimiento. Versiones ajustadas del Plan y la Politica Ambiental.	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Tecnológico: Computador de Escritorio / Software	Comité, y Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Plan y Politica de Gestión Ambiental aprobada y publicada en DANENET													
7	Uso y manejo óptimo de los recursos (agua, energía y papel)	Planear, diseñar y elaborar proyectos de innovación relacionados con la Gestión Ambiental de la Entidad.	Optimizar el recurso	Cumplir al 50% de la implementación del proyecto de innovación	La planificación, aprobación, desarrollo y aplicación de los proyectos innovadores	1. Planificar 2. Diseñar 3. Elaborar 4. Registrar avances de implementación 5. Analizar y evaluar la implementación del proyecto	# acciones ejecutadas/# total de acciones programadas	Proyecto innovación	Documento del proyecto de innovación. Presentación del proyecto. Registro de implementación del proyecto.	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Tecnológico: Computador de Escritorio / Software / Búsqueda en internet de acciones similares e información relacionada.	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Informes de avance y final del proyecto de innovación.													
8	Gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos	Realizar los programas y contratación para la gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos producidos por la Entidad.	Supervisar la disposición final de los residuos a través de la contratación realizada.	Verificar al 100% el manejo y uso de los residuos (reciclables y no reciclbles) producidos al interior de la Entidad.	Recolección, almacenamiento y clasificación de los residuos sólidos y peligrosos que genera la Entidad. Disposición final por medio de contrato de permuta	1. Recolectar 2. Clasificar 3. Almacenar 4. Supervisar logística y transporte 5. Verificar disposición final 6. Tramitar la aprobación de los elementos de permuta 7. Recibir y hacer la entrega y/o intalación de los elementos permutados	# acciones ejecutadas/# total de acciones programadas	Contrato de permuta y RESPEL	Actas de entrega y disposición final Solicitudes de permuta de elementos Actas de entrega y/o instalación de elementos permutados	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Físico: Contratos de permuta, regitros de proceso. Tecnológico: Computador de Escritorio / Software.	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Actas y solicitudes relacionados.													
9	Gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos	Proporcionar 19 puntos ecológicos a la Entidad a nivel nacional.	Suministrar e instalar puntos ecológicos en las diferentes instalaciones de la Entidad a nivel nacional.	Disponer de 19 puntos ecológicos nuevos en la Entidad a nivel nacional.	Suministro e instalación de puntos ecológicos en diferentes sedes de la Entidad.	1. Hacer la gestión administrativa para la compra de los puntos ecológicos. 2. Ejecutar la comprar de los P.E. 2. Instalar los puntos ecológicos en las sedes a nivel nacional. 3. Hacer la revisión y el seguimiento de la buena utilización de los puntos ecológicos.	# puntos ecológicos instalados / total de puntos ecológicos proyectados	Puntos ecológicos instalados y en uso.	Registro de la compra, sumisnitro e instalación de los P.E. Registro del seguimiento del uso de los P.E de manera eficiente.	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental - Personal encargado en las sedes y subsedes. Tecnológico: Computador de Escritorio / Software	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Acta de entrega Registro de seguimiento del buen uso del P.E.													
10	Trasversal	Realizar el diagnóstico del alcance del marco normativo, costos e implicaciones de la implementación de la certificación de la norma NTC ISO 14001 dentro de la Entidad.	Diagnosticar la viabilidad de la implementación de la Norma ISO 14001 en la Entidad.	Determinar las acciones relaciones que encaminen a la Entidad a la mejor ruta para realizar la gestión ambiental a nivel interno. Ya sea realizando acciones para la certificación ISO o generando acciones y politicas internas especificas que logren un impacto mayor en sus labores y manejo de los recursos.	Diagnóstico de la pertinencia y aplicación de la norma NTC ISO 14001 a las actividades realizadas por la Entidad.	1. Estudiar la norma ISO 14001 2. Analizar costos de la implementación de la ISO 14001 3. Socializar las ventajas y desventajas de la implementación de la ISO 14001 (Viabilidad) 4. Diagnosticar el análisis de la aplicación de la norma ISO 14001 5. Recomendaciones	# Secciones analizadas / # Secciones de la norma	Informe diagnóstico de la norma para implementación de la NTC ISO 14001:2015 en la Entidad	Informe diagnostico	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Tecnológico: Computador de Escritorio / Software / Búsqueda en internet de acciones similares e información relacionada.	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Informe Diagnostico de la viabilidad de la implementación de la norma ISO 14001 en la Entidad.													
11	Programa e implementación de Prácticas sostenibles	Aumentar la capacidad para el parqueo de bicicletas y fomentar el uso de prácticas sostenibles en la Entidad.	Instalar Bici parqueaderos al interior de las instalaciones del DANE Central y de la Territorial Bogotá.	Aumentar en 50% la capacidad de bicipaquederos de la Entidad en la ciudad de Bogotá, en relación a la demanda que se tiene e incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte	Gestión de la compra, suministro e instalación de los Bici parqueaderos en las instalaciones del DANE en Bogotá.	1. Solicitar los bicipartqueos. 2. Diseñar la ubicación de los bicipartqueos. 3. Gestionar la compra, suministro e instalación. 4. Instalar los bicipartqueaderos. 5. Hacer entrega para el uso de los bicipartqueos.	# Bici parqueaderos instalados / total de Bici parqueaderos proyectados	Bici-parqueaderos instalados	Bici parqueaderos instalados y en uso.	Humano : Profesional en Ingeniería Ambiental - Grupo de trabajo Gestión Ambiental. Físico: Diseño / Elementos permutados Tecnológico: Computador de Escritorio / Software / Búsqueda en internet de acciones similares e información relacionada.	Coordinador GIT Infraestructura - Gestión Ambiental	Acta de entrega													
												TOTAL EJECUTADO														