Año 2024 **Fecha de revisión:** 8/11/2024 **Responsable** **Laura Meléndez Galvis**

ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDAD DERIVADA	CONDICIÓN DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO	PROCESO INSTITUCIONAL RELACIONADO	PARTES INTERESADAS	ETAPA DEL CICLO DE VIDA	IMPACTO AMBIENTAL	RECURSO AFECTADO	TIPO DE IMPACTO (Signo)	ALCANCE	PROBABILIDAD	DURACIÓN	RECUPERABILIDAD	CANTIDAD	NORMATIVA	IMPORTANCIA DEL IMPACTO I=A*P*D*R*C*N	CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA	NORMATIVIDAD AMBIENTAL RELACIONADA	CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD	SIGNIFICANCIA CALIFICACIÓN	RIESGO (R)/ OPORTUNIDAD (O)	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFECTO	TIPO DE CONTROL/INFLUENCIA	CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL (COA)/MECANISMO DE INFLUENCIA AMBIENTAL (MIA)	INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN RELACIONADO	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
Uso de instalaciones	Uso de baños	Normal	Consumo de agua	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024 DECRETO 334 DE 2024 DECRETO 444 DE 2023	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua	Apatía de los colaboradores frente a la adopción de buenas prácticas de consumo. Desconocimiento por parte de los colaboradores de la Entidad frente a las actividades enfocadas a la promoción de un consumo consciente de agua. Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento en puntos de	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas Posible afectación reputacional Afectación Económica	Control directo	COA: 1, 2, 24,27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de agua del PIGA. De igual forma se lleva a cabo su registro en los formatos correspondientes	Se logra un ahorro en el consumo per cápita de agua en un 11% con respecto al 2023.
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Agotamiento acelerado de vida útil de los equipos. Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 2, 3, 24, 26.	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA. Se realizó la inspección ambiental locativa en el mes de junio.	Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energía en un 19%.
			Generación de vertimientos domésticos (Red de alcantarillado público)		Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Disposición final	Contaminación de agua	Agua	-	5	5	5	1	5	10	6250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	Los vertimientos son considerados domésticos y son vertidos a la red de alcantarillado público	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos no aprovechables		Operador de recolección de basura (Promoambiental), Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	10	5	10	1	10	25000	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad Alta rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos generados como producto del uso de las instalaciones hidrosanitarias se disponen como residuos no aprovechables, en bolsa negra. Se entregan al operador logístico promoambiental.	N/A
	Uso de cafetería	Normal	Generación de residuos aprovechables	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-1TIC-1MA-1008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	corresponsabilidad mediante el cual se gestionan los residuos aprovechables con una Asociación de recicladores. Se realizó la inspección locativa de medio ambiente en puntos ecológicos, encontrando que se debe reforzar las buenas prácticas de	N/A
			Generación de residuos no aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad Alta rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias de promoción de cultura ambiental referentes al programa de gestión integral de residuos del PIGA.	N/A
			Consumo de agua		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía (Microondas)		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
	Uso de dispensadores de agua, máquinas expendedoras	Normal	Consumo de agua	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua	Apatía de los colaboradores frente a la adopción de buenas prácticas de consumo. Desconocimiento por parte de los colaboradores de la Entidad frente a las actividades enfocadas a la promoción de un consumo consciente de agua.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control directo	COA: 1, 2, 24,27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se ha promovido su uso responsable en diferentes campañas. Por otro lado, el proveedor le hace mantenimiento cada se requiere.	Se requieren las fichas técnicas de las máquinas vending y de los dispensadores de agua
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Agotamiento acelerado de vida útil de los equipos. Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 2, 3 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se promueven buenas prácticas ambientales relacionadas con el uso de estos equipos.	N/A
			Generación de residuos no aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad Alta rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias de promoción de cultura ambiental referentes al programa de gestión integral de residuos del PIGA	N/A
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	corresponsabilidad mediante el cual se gestionan los residuos aprovechables con una Asociación de recicladores. Se realizó la inspección locativa de medio ambiente en puntos ecológicos, encontrando que se debe reforzar las buenas prácticas de	N/A
	Uso de ascensor	Normal	Consumo de energía	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación Mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo irresponsables Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Agotamiento acelerado de vida útil de los ascensores.	Control directo	COA: 2, 3, 14 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA. Se está llevando a cabo el mantenimiento y las adecuaciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los ascensores.	Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energía en un 19%.
	Uso de iluminación interna	Normal	Consumo de energía	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Adquisición y Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado Daños en el sistema de automatización	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 2, 3, 24, 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA. Se está llevando a cabo el mantenimiento y las adecuaciones necesarias en las instalaciones a través de los contratos respectivos.	Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energía en un 19%.
			Generación de residuos de luminarias por daño y finalización de su vida útil		Funcionarios y contratistas relacionados Personal de apoyo (servicios generales mantenimiento)	Mantenimiento y Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 1511 DE 2010	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Gestión adecuada de residuos posconsumo (luminarias)		Alta dirección, Funcionarios y contratistas relacionados, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 1511 DE 2010	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantía del cumplimiento normativo relacionado con la gestión de este tipo de residuos.	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Disponibilidad de soportes de cumplimiento (certificados de disposición final) Gestores habilitados para la gestión integral de estos residuos.	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 2,3,24 y 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han desarrollado diferentes estrategias dirigidas al consumo racional de energía. Se han realizado las inspecciones locativas programadas y se renovarán las luminarias fundidas mediante el cto de mantenimiento de	N/A
	Uso de aires acondicionados	Normal	Emisión de gases efecto invernadero (emisiones fugitivas)	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas relacionados, Personal de apoyo (mantenimiento)	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	1	5	5	1	10	2500	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15 LEY 1931 DE 2018	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios, proveedores	Operación, mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	1	5	5	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Uso de puntos ecológicos	Normal	Generación de residuos aprovechables	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje, Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	10	10	125000	Moderado positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-1TIC-1MA-1008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se han desarrollado diferentes estrategias dirigidas a fortalecer la separación adecuada de residuos en los puntos ecológicos	De acuerdo con la inspección locativa de medio ambiente en puntos ecológicos, realizada en el mes de junio, y en los resultados de la auditoría interna se evidencia la necesidad de reforzar la adecuada separación de residuos por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad
			Generación de residuos no aprovechables		Operadores de recolección de basura (Promoambiental), Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Operación y Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad Alta rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS		N/A
Impresión y fotocopiado de documentos	Uso equipos de cómputo y de impresión	Normal	Consumo de energía	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios , proveedor	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
		Normal	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas relacionados, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 2811 DE 1974 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 LEY 1672 DE 2013 Art. 6 RESOLUCIÓN 1512 DE 201 Art. 15 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3.	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
		Normal	Gestión adecuada de residuos posconsumo (RAEE)	Gestión de TI Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 LEY 1672 DE 2013	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantía del cumplimiento normativo relacionado con la gestión de este tipo de residuos.	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Disponibilidad de soportes de cumplimiento	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control directo/indirecto	COA: 8,9, 19 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los RAEE se gestionan con programas posconsumos o con gestores autorizados para darle el aprovechamiento correspondiente	N/A
	Uso papel	Normal	Consumo de papel	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, alta dirección y organismos de control y vigilancia	Operación y Disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral. Malos hábitos en el manejo de documentos: se prefiere su versión física frente a la digital.	afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control directo	COA: 4 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción de cultura ambiental asociadas al consumo racional de papel.	teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas - Periodo comparable : 1 ene al 30 sep de 2023: 312.382 hojas impresas
	Uso de papel reciclado	Normal	Reuso y reciclaje de papel	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación y disposición final	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	1	10	10	5	5	10	25000	Bajo positivo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Uso de toner/cartucho de impresión	Normal	Consumo de recursos naturales (utilizados para la fabricación de toner)	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas, proveedor relacionado	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 2811 DE 1974 DECRETO 4741 DE 2005 LEY 1252 DE 2008	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de toner/cartuchos	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional	Control directo	COA 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se promueve la reducción de impresiones, alcanzando un ahorro significativo en comparación a vigencias anteriores	N/A
Desarrollo de actividades cotidianas	Uso de elementos de papelería	Normal	Consumo de recursos naturales	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de elementos de papelería	Hábitos de uso inadecuados Elementos de papelería de mala calidad Personal no sensibilizado Fallas en el control del suministro de elementos de papelería	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control directo	COA 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_23 Se promueve el consumo racional de los elementos de papelería en las inducciones y reinducciones como tips ambientales	N/A
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación y disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	corresponsabilidad mediante el cual se gestionan los residuos aprovechables con una Asociación de recicladores. Se realizó la inspección locativa de medio ambiente en puntos ecológicos, encontrando que se debe reforzar las buenas prácticas de	N/A
			Generación de residuos no aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias de promoción de cultura ambiental referentes al programa de gestión integral de residuos del PIGA	N/A
	Mantenimiento equipo computacional (computadores, impresoras y periféricos)	Anormal	Generación de residuos peligrosos (consumibles de impresión)	Gestión de TI	Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación y disposición final	Contaminación de suelo	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de autoridades ambientales	Control Indirecto	COA: 8,9, 19 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Para la presente vigencia se llevó a cabo la capacitación al personal encargado de realizar el mantenimiento del equipo computacional de la Entidad, sobre los lineamientos que tiene el SGA para darle manejo integral a este tipo de residuos.	N/A
			Generación de residuos peligrosos (pilas)		Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado negativo	LEY 1672 DE 2013 Art. 6 RESOLUCIÓN 1512 DE 201 Art. 15 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3. RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de autoridades ambientales	Control directo/indirecto	COA: 8,9, 19 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24Estos residuos son entregados a empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente para llevar a cabo su tratamiento y aprovechamiento	N/A
			Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3.	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica	Control directo/indirecto	COA: 8,9, 19 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Estos residuos son entregados a empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente para llevar a cabo su tratamiento y aprovechamiento	N/A
			Gestión adecuada de residuos posconsumo (pilas, RAEE)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	1	5	5	10	10	10	25000	Bajo positivo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos		Funcionarios, contratistas y proveedores relacionados	Operación, disposición final	Contaminación del agua, suelo	Agua, suelo	-	1	1	5	5	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A

Desarrollo de actividades de mantenimiento			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	1	5	10	10	5	10	25000	Bajo positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de material particulado (polvo)		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Reducción de residuos (por extensión de vida útil)		Funcionarios, contratistas, alta dirección, gestores de residuos	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental	Mantenimientoadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 24, 30	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se desarrollan campañas para prolongar la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, así mismo se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a los	N/A
			Optimización (ahorro) del consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con el mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos.	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización.	Control indirecto	COA: 2, 30	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA e inspecciones ambientales locativas,	Parque computacional en calidad de arrendamiento (equipos adquiridos para el 2024)
	Mantenimiento ascensores	Anormal	Consumo de productos químicos (aceites, lubricantes, limpiadores, desengrasantes, anticorrosivos, entre otros)	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores.	Operación y disposición final	Contaminación del agua, suelo	Agua, suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles.	Control indirecto	COA: 14	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	Nuevo aspecto ambiental, se actualiza el control operacional ambiental relacionado
			Generación de residuos peligrosos (aceites y lubricantes usados y sus elementos impregnados, filtros, componentes eléctricos)		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	10	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 2811 DE 1974 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5 DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de	Control indirecto	COA: 9 y 14	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se le solicia al proveedor los certificados correspondientes	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos
			Generación de material particulado (polvo)		Alta dirección, funcionarios, contratistas, proveedor.	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	5	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Reducción de residuos (por extensión de vida útil)		Funcionarios, contratistas, alta dirección, gestores de residuos	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental	Mantenimientoadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 14 y 24	GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 Se desarrollan campañas para prolongar la vida útil de los ascensores, así mismo se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo.	N/A
			Optimización del consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con el mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos.	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento.	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la	Control indirecto	COA: 14	GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 Se está llevando a cabo el mantenimiento y las adecuaciones necesarias en los ascensores para su adecuado funcionamiento	N/A
	Mantenimiento de aires acondicionados	Anormal	Generación de residuos peligrosos (filtros, aceites de compresores, o refrigerantes viejos)	Gestión de TI	Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del agua, suelo, aire	Suelo, agua, flora y fauna	-	1	1	5	5	5	10	1250	Bajo negativo	LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos de manejo diferenciado (aires acondicionados reemplazados)		Autoridades Ambientales, Alta Dirección, Gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	10	5	10	10	1	10	50000	Moderado negativo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional	Control indirecto	COA: 9 y 31	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos
			Emisión de gases efecto invernadero (emisiones fugitivas gas refrigerante)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedor.	Operación y mantenimiento	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, flora y fauna	-	10	1	5	5	1	10	2500	Bajo negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos (selladores, detergentes, lubricantes, entre otros)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedor.	Mantenimiento	Contaminación del agua, suelo	Agua, suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos	(derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles.	Control indirecto	COA31	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	Nuevo aspecto y control operacional Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de material particulado (polvo)		Funcionarios y contratistas, personal de apoyo (vigilancia, servicios generales, mantenimiento), proveedor.	Mantenimiento y Disposición final	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	5	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Optimización del consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con el mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos.	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización.	Control indirecto	COA31	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24: se crea nuevo control operacional.	Se renuevan los aires acondicionadosa cargo de la Oficina de TI
			Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (refrigerantes menos contaminantes)		Funcionarios y contratistas relacionados, alta dirección, proveedores	Operación	Reducción de afectación al ambiente	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	10	10	5	5	5	10	125000	Moderado positivo	LEY 1931 DE 2018 ISO 14064-1 DE 2020 LEY 2169 DE 2021	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental, económico y reputacional al reducir las emisiones atmosféricas asociadas a los equipos instalados en su infraestructura.	Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del servicio de mantenimiento. Funcionamiento eficiente de equipos Proveedores capacitados	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización. Extensión de la vida útil de los equipos Reducción de la huella de carbono	Control indirecto	COA: 26, 28 y 31	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Gestión adecuada de residuos posconsumo (equipo aire acondicionado)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 LEY 1672 DE 2013	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantía del cumplimiento normativo relacionado con la gestión de este tipo de residuos.	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Disponibilidad de soportes de cumplimiento (certificados de disposición final)	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control indirecto	COA: 9 y 31	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Reducción de residuos (por extensión de vida útil)		Funcionarios, contratistas, alta dirección, gestores de residuos	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental	Mantenimientoadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 31	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	N/A
	Mantenimiento de Data Center	Anormal	Generación de residuos peligrosos (baterías, aceites y lubricantes usados)	Gestión de TI	Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del agua, suelo	Agua, suelo	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	DECRETO 2811 DE 1974 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos posconsumo (baterías)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica	Control indirecto	COA: 29	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	Nuevo aspecto y control operacional Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Gestión adecuada de residuos posconsumo (baterías, RAEE)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantía del cumplimiento normativo relacionado con la gestión de este tipo de residuos.	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Disponibilidad de soportes de cumplimiento (certificados de disposición final) Gestores habilitados para la gestión integral de estos residuos.	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control indirecto	COA: 29	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	N/A
			Consumo de productos químicos (limpiadores, desengrasantes, lubricantes, entre otros)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedor.	Operación y disposición final	Contaminación del agua, suelo	Agua, suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles.	Control indirecto	COA: 29	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	N/A
			Generación de material particulado (polvo)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedor.	Operación y disposición final	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	5	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Optimización del consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con el mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos.	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización.	Control directo	COA: 29	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24: se crea nuevo control operacional.	N/A
			Reducción de residuos (por extensión de vida útil)		Funcionarios, contratistas, alta dirección, gestores de residuos	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental	Mantenimientoadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental.	Control indirecto	COA: 29	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	N/A
	Mantenimiento de planta eléctrica	Anormal	Extracción de recursos naturales (adquisición de combustible)	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas y Alta Dirección	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 1609 DE 2022 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia regulada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de combustible (transporte)		Funcionarios, contratistas y Alta Dirección	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1609 DE 2022 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental, económica y/o reputacional por transporte inadecuado de combustible	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento. Vehículos no autorizados	Incumplimiento de obligaciones Posibles sanciones al proveedor por parte de la autoridad ambiental competente, con posiblidad de afectar reputacionalmente a la Entidad. Retraso en el abastecimiento de combustible	Influencia activa	MIA: 1 y2	GTH-TIC-MA-007 PLAN DE EMERGENCIAS GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos
			Generación de emisiones atmosféricas (transporte y cargue de combustible)		Funcionarios, contratistas y Alta Dirección	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos peligrosos (aceite usado, residuos de combustible, elementos impregnados, filetros usados)		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del agua, suelo	Agua, suelo	-	5	1	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Gestión adecuada de residuos peligrosos		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo, agua	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 2811 DE 1974 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantía del cumplimiento normativo relacionado con la gestión de este tipo de residuos.	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Disponibilidad de soportes de cumplimiento (certificados de disposición final) Gestores habilitados para la gestión integral de estos residuos.	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control indirecto	COA: 9, 13	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes,verificando su adecuada disposición final.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos de posconsumo (baterías, RAEE)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	RESOLUCIÓN 0372 DE 2009 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica	Control indirecto	COA: 9, 13	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes,verificando su adecuada disposición final.	N/A
			Consumo de productos químicos (limpiadores, desengrasantes, lubricantes, aceites, entre otros)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedor.	Operación	Contaminación agua, suelo	Agua, suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles.	Control indirecto	COA: 13	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	N/A
			Generación de aguas residuales (drenaje de aguas)		Funcionarios, contratistas, Alta dirección, Empresa de Servicios Públicos (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Contaminación del agua	Agua	-	5	1	1	5	1	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 RESOLUCIÓN 0631 DE 2015	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas (uso de maquinarias)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedor.	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de material particulado (polvo)		Funcionarios y contratistas relacionados, personal de apoyo (servicios generales) proveedor.	Operación y Disposición final	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	5	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Optimización del consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	10	5	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con el mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos.	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización.	Control indirecto	COA: 13	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 Se está llevando a cabo el mantenimiento y las adecuaciones necesarias en la planta eléctrica para su adecuado funcionamiento.	N/A
			Reducción de residuos (por extensión de vida útil)		Funcionarios, contratistas, alta dirección, gestores de residuos	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental	Mantenimientoadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 13	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE	8_11_24 se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente	N/A
	Mantenimiento de instalaciones técnicas	Normal	Generación de residuos posconsumo (baterías, RAEE, ventiladores)	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica	Control indirecto	COA9 y 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes,verificando su adecuada disposición final.	Nuevo aspecto y control operacional Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Consumo de energía (asociado a herramientas eléctricas)		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de material particulado (polvo)		Funcionarios y contratistas relacionados, personal de apoyo (servicios generales) proveedor.	Operación y disposición final	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	5	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de agua (RCI)		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos		Funcionarios y contratistas relacionados,proveedor.	Operación y disposición final	Contaminación del agua y suelo	Agua, suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles.	Control indirecto	COA: 26	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	N/A
			Optimización del consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con el mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos.	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento.	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la	Control directo	COA: 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 Acta de inicio 16/10/24 Instalaciones técnicas. Mantenimiento físico se encuentra para ejecución en nov-dic 2024.	N/A
			Reducción de residuos (por extensión de vida útil)		Funcionarios, contratistas, alta dirección, gestores de residuos	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental	Mantenimientoadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE	8_11_24 se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente	N/A
			Generación de residuos peligrosos (aceite usado, filtros, elementos impregnados, entre otros)		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo y agua	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 2811 DE 1974 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A

	Mantenimiento de parque automotor	Anormal	Generación de residuos posconsumo (llantas, baterías)	Gestión de Recursos Administrativos	Autoridades Ambientales, Alta Dirección, Gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2811 DE 1974 RESOLUCIÓN 1326 DE 2017 Art. 18 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional, ambiental y económica	Inadecuadas prácticas de disposición final de residuos por parte de proveedores Compromiso ambiental débil por parte de	Incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible afectación reputacional, llamados de	Influencia activa	COA: 9, 10 y 11	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE	8_11_24 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes	N/A
			Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)		Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	1	10	10	1	10	5000	Bajo negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3.	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de vertimientos (lavado de vehículos)		Autoridades Ambientales, Alta Dirección, Gestores de residuos	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y económica	Inadecuada caracterización de vertimientos por parte del proveedor Compromiso ambiental débil por parte de	Incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible afectación reputacional, llamados de	Influencia activa	COA:18 MIA: 1 y 2	NA	8_11_24 Se presenta caracterización de vertimientos emitida por la EAAB para la vigencia 2024	N/A
			Consumo de agua		Empresa de Servicios Públicos (Acueducto), proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	10	1	5	5	10	12500	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos (aditivos, refrigerantes, productos de limpieza, entre otros)		Funcionarios y contratistas relacionados,proveedor.	Operación y disposición final	Contaminación del agua y suelo	Agua, suelo	-	10	5	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional, ambiental y económica	Inadecuado manejo/almacenamiento de productos químicos Compromiso ambiental débil por parte de proveedores	Incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible afectación reputacional, llamados de atención o sanciones por parte de	Influencia activa	MIA: 1 y 2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Reducción de emisiones atmosféricas		Alta dirección, funcionarios y contratistas relacionados, Autoridades Ambientales.	Operación	Reducción de afectación al ambiente	Aire	+	10	5	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental, económico y reputacional al reducir las emisiones atmosféricas asociadas a su parque automotor	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento.	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la	Control directo	COA: 26, 28	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	N/A
			Reducción de residuos (por extensión de vida útil)		Funcionarios y contratistas relacionados, alta dirección, gestores de residuos, autoridades ambientales.	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	10	5	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 0372 DE 2009	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental	Mantenimientoadecuado Prácticas de uso adecuadas Conductores capacitados	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 11 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE	8_11_24 Se promueven buenas prácticas ambientales relacionadas con el uso de parque automotor,	N/A
	Mantenimiento físico	Anormal	Consumo de recursos naturales (madera, mármol, yeso, hierro, entre otros)	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados,proveedor.	Operación y disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Suelo	-	5	5	1	10	5	10	12500	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos (solventes, adhesivos, pegamentos, productos de limpieza, barnices, lacas, selladores, Impermeabilizantes, pinturas, entre otros)		Funcionarios y contratistas relacionados,proveedor.	Operación y disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles.	Control directo/indirecto	COA: 26	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	Nuevo aspecto y control operacional Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Consumo de agua		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua	Malas prácticas en el consumo de agua en las actividades de mantenimiento. Personal no capacitado.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control directo/indirecto	COA: 2, 24, 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 PLAN DE MANTENIMIENTO	8_11_24 Acta de inicio 16/10/24 Instalaciones técnicas. Mantenimiento físico se encuentra para ejecución en nov-dic 2024. Se ha realizó la inspección locativa en el mes	Cuentan con cláusulas ambientales. Cto 1962-2024 Pendiente de reportar Estándares Ambientales.
			Consumo de energía (uso de maquinaria)		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos de construcción de demolición (RCD)		Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, Autoridad Ambiental, proveedores	Operación y disposición final	Contaminación del suelo y aire	Suelo y aire	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 RESOLUCIÓN 0472 de 2017 RESOLUCIÓN 1257 DE 2021	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos peligrosos (solventes, adhesivos, pinturas, entre otros)		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedor, autoridad ambiental, gestores de residuos.	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo , agua	-	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado negativo	DECRETO 2811 DE 1974 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional	Control directo/indirecto	COA: 9 Y 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes	N/A
			Generación de residuos de posconsumo (baterías, luminarias)		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Gestores de residuos, Autoridades ambientales	Operación, mantenimiento, transporte y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de material particulado (polvo y partículas)		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo, vigilancia), Alta Dirección	Operación, disposición final	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	5	10	10	2500	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de ruido		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo, vigilancia), Alta Dirección	Operación, disposición final	Contaminación acústica	Aire	-	1	5	1	1	5	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 627 DE 2006	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación/Gestión de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	10	10	125000	Moderado positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad.	Control indirecto	COA: 7	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio.	N/A
			Optimización en el consumo de energía (mantenimiento e instalación de luminarias LED)		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con el mantenimiento correctivo/preventivo de los equipos.	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización.	Control indirecto	COA: 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mantenimiento	8_11_24 Acta de inicio 16/10/24 Instalaciones técnicas. Mantenimiento físico se encuentra para ejecución en nov-dic 2024. Se ha realizó la inspección locativa en el mes	N/A
			Generación de emisiones (actividades de soldadura y otras)		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores.	Operación	Contaminación atmosférica	Aire	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Optimización en el consumo de agua (mantenimiento e instalación de sensores)		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Agua	+	5	5	10	5	10	10	125000	Moderado positivo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con la capacidad de suministrar de manera eficiente el recurso hídrico en las instalaciones de la Entidad	Instalación y adecuado funcionamiento de las Tecnologías de ahorro en baños	Disminución en el consumo de agua Disminución en el costo asociado al consumo de agua Cumplimiento de la política ambiental y las	Control indirecto	COA2, 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 PLAN DE MANTENIMIENTO	8_11_24 Acta de inicio 16/10/24 Instalaciones técnicas. Mantenimiento físico se encuentra para ejecución en nov-dic 2024. Se ha realizó la inspección locativa en el mes	Cuentan con cláusulas ambientales. Cto 1962-2024 Pendiente de reportar Estándares Ambientales.
Operaciones de limpieza y saneamiento de instalaciones	Limpieza de instalaciones	Normal	Consumo de agua	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024 DECRETO 334 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua derivado de las actividades de limpieza Aumento en el gasto	Proveedores no capacitados ni autorizados. Productos químicos inadecuados. Procedimientos mal ejecutados	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control indirecto	COA: 1, 2 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-PR-004 PROCEDIMIENTOS DE CONSUMO AGI-TIC-FM-007 Seguimiento a programa de ahorro uso eficiente de agua	8_11_24 Se ejecutaron las capacitaciones programadas del personal de aseo con relación al PIGA y sus programas ambientales en el mes de febrero y mayo.	Próxima capacitación pdte de ejecución mes de noviembre 2024. Próxima inspección locativa pdte de ejecución mes de diciembre 2024.
			Consumo de productos químicos		Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Adquisición, Operación y disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo y agua	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía (máquinas empleadas)		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Personal no capacitado Equipos ineficientes	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normativo	Control indirecto	COA: 2, 3 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se ha capacitado al personal de Aseo con respecto al PIGA.	Próxima capacitación pdte de ejecución mes de noviembre 2024.
			Generación de vertimientos domésticos (Red de alcantarillado público)		Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Operación y Disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	5	10	5	1	5	10	12500	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	Los vertimientos son considerados domésticos y son vertidos al alcantarillado, por lo tanto no requieren permiso .	N/A	N/A	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas (transporte)		Proveedor	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de combustible		Proveedor relacionado	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	10	10	125000	Moderado positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental. Disminución en la cantidad de residuos no	Control indirecto	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio.	N/A
			Generación de residuos no aprovechables		Operador de recolección de basura (Promoambiental), Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Los residuos no aprovechables se entregan al operador lógistico de limpieza asignado a la Localidad de la Candelaria.	N/A
	Alistamiento, descanecado y limpieza de puntos ecológicos	Normal	Consumo de agua	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	1	5	1	10	1250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de recursos (bolsas plásticas, elementos de limpieza)		Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Operación y disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	10	5	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de bolsas plásticas	Fallas en la frecuencia de recolección. Fallas en el procedimiento de compactación de residuos. Bolsas de baja calidad. Personal no capacitado Aumento en la generación de residuos	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control indirecto	COA: 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se desarrollan diferentes estrategias de promoción de cultura ambiental, con las que se ha promovido reducir la generación de residuos. Así mismo, se capacita al personal de Aseo para reutilizar en lo posible bolsas.	N/A
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje, Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental.	Control indirecto	COA: 7, 20 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-1TIC-1MA-1008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 De acuerdo con la inspección locativa de medio ambiente en puntos ecológicos, realizada en el mes de junio y como resultado de la auditoría interna, se evidencia la necesidad de reforzar la adecuada separación de residuos por parte de los	Se plantean las acciones correctivas en el plan de mejora.
			Generación de residuos no aprovechables		Operadores de recolección de basura (Promoambiental), Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Operación y Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la empresa de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos no aprovechables se entregan al operador lógistico de limpieza asignado a la Localidad de la Candelaria.	N/A
			Consumo de productos químicos		Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Operación y Disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable	Anormal	Consumo de agua	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua	Proveedores no capacitados ni autorizados. Productos químicos inadecuados. Procedimientos mal ejecutados durante el lavado de tanques	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control indirecto	COA: 17	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Pendiente lavado de tanques a ejecutarse en el mes de dic 2024.	N/A
			Consumo de productos químicos		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores.	Operación y Disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	5	5	1	5	1	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos peligrosos		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Operación y Disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	DECRETO 2811 DE 1974 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 DECRETO 1496 DE 2018 Art.14	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de vertimientos domésticos (Red de alcantarillado público)		Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Operación y Disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	5	5	5	1	5	10	6250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	Los vertimientos son considerados domésticos y son vertidos al alcantarillado, por lo tanto no requieren permiso .	N/A	N/A	N/A

	Jornadas de fumigación y desinfección	Anormal	Consumo de agua	Gestión de Recursos Administrativos Gestión Documental	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024 DECRETO 334 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua	Proveedores no capacitados ni autorizados. Productos químicos inadecuados. Gestión inadecuada de residuos. Procedimientos mal ejecutados	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control indirecto: Instalaciones Ministerio TIC Influencia Activa: Archivo	COA: 24 MIA 1: Cláusulas ambientales	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de agua del PIGA. De igual forma se lleva a cabo su registro en los formatos correspondientes.	Se evidencia una reducción en el consumo de agua, teniendo en cuenta las condiciones de racionamiento de agua.
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores,	Operación	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles.	Control indirecto: Instalaciones Ministerio TIC Influencia Activa: Archivo	COA:16	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos peligrosos		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	Ley 9 1979 Decreto 1843 de 1991	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de autoridades ambientales	Control indirecto	COA 16	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes	N/A
			Emisión de compuestos químicos		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores.	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
Funcionamiento de Tecnologías ahorradoras	Funcionamiento de sensores de movimiento en baterias de baño y lavamanos	Anormal	Ahorro de agua	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Agua	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024 DECRETO 334 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con la capacidad de suministrar de manera eficiente el recurso hídrico en las instalaciones de la Entidad	Instalación y adecuado funcionamiento de las Tecnologías de ahorro en baños	Disminución en el consumo de agua Disminución en el costo asociado al consumo de agua Cumplimiento de la política ambiental y las metas asociadas Cumplimiento de la normatividad ambiental	Control directo	COA: 2 y 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 PLAN DE MANTENIMIENTO	8_11_24 Acta de inicio 16/10/24 Instalaciones técnicas. Mantenimiento físico se encuentra para ejecución en nov-dic 2024. Se ha realizó la inspección locativa en el mes de junio 2024.	N/A
	Funcionamiento del sistema de automatización de las luminarias, sensores de movimiento	Normal	Ahorro de energía	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con la capacidad de suministrar de manera eficiente el recurso energético en las instalaciones de la Entidad	Instalación y adecuado funcionamiento de luminarias LED, automatización de luces y sensores de movimiento	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Cumplimiento normativo y reducción de sanciones. Mejora en la imagen y reputación de la organización	Control directo	COA2	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 PLAN DE MANTENIMIENTO	8_11_24 Acta de inicio 16/10/24 Instalaciones técnicas. Mantenimiento físico se encuentra para ejecución en nov-dic 2024. Se ha realizó la inspección locativa en el mes de junio 2024.	N/A
Ocurrencia de eventos inesperados/emergencias con repercusión ambiental	Rotura de tuberías,fugas, sensores descalibrados	Emergencia	Consumo de agua	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua	Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento en puntos de suministro de agua.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control directo	COA 2, 22 y 27	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GTH-TIC-MA-007 PLAN DE EMERGENCIAS	8_11_24 Para la presente vigencia no se han presentado este tipo de emergencias. Sin embargo, se encuentra contemplada dentro del Plan de Emergencias de la Entidad.	N/A
			Generación de residuos de construcción de demolición (RCD)		Funcionarios y contratistas relacionados, Proveedores, Autoridades Ambientales, gestores de residuos.	Operación, transporte y disposición final	Contaminación del suelo y aire	Suelo, aire	-	5	5	5	5	10	5	31250	Moderado negativo	RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 RESOLUCIÓN 0472 de 2017 RESOLUCIÓN 1257 DE 2021	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de	Control directo	COA 8, 9 22 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GTH-TIC-MA-007 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- PLAN DE EMERGENCIAS MINTIC	8_11_24 Para la presente vigencia no se ha presentado esta contingencia ambiental. Las fugas, sensores descalibrados se reportan ante el GIT de Servicios Administrativos, quien toma las acciones correctivas necesarias. Adicionalmente, se contempla la capacitación	No se han generado este tipo de residuos por ocurrencia de eventos inesperados.
	Ocurrencia de eventos naturales como sismos o de origen antrópico no intencional)	Emergencia	Generación de residuos no aprovechables	(Atención a Grupos de Interés - Gestión de Atención a Grupos de Interés)	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, visitantes, Autoridad Ambiental	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	1	1	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos de construcción y demolición (RCD)	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados, Proveedores, Autoridades Ambientales, gestores de residuos, ciudadania en general	Transporte Disposición final	Contaminación del suelo y aire	Suelo, aire	-	5	5	5	5	10	5	31250	Moderado negativo	RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 RESOLUCIÓN 0472 de 2017 RESOLUCIÓN 1257 DE 2021	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de	Control directo	COA 8, 9, 19 22 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GTH-TIC-MA-007 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- PLAN DE EMERGENCIAS MINTIC	8_11_24 Se cuenta con el protocolo establecido para actuar frente a este tipo de eventos. Se realizó el simulacro distrital	No se han generado este tipo de residuos por ocurrencia de eventos inesperados.
			Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión de TI Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Transporte Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	1	10	10	5	10	25000	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3.	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de	Control directo	COA 8, 9, 19 22 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GTH-TIC-MA-007 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- PLAN DE EMERGENCIAS MINTIC	8_11_24 Se cuenta con el protocolo establecido para actuar frente a este tipo de eventos	No se han generado este tipo de residuos por ocurrencia de eventos inesperados.
	Ocurrencia de incendios	Emergencia	Consumo de agua	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua	Atención de la emergencia de manera inadecuada. Personal no capacitado.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control directo	COA 2, 22 y 23	GTH-TIC-MA-007 Gestión del Riesgo de Desastres- Plan de Emergencias MinTIC AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 No se ha presentado esta emergencia	En oct. 2024 se realizó el simulacro con la brigada de emergencias
			Emisión de gases efecto invernadero (incendios, uso extintores)	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, visitantes, Autoridad Ambiental	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	1	1	5	5	10	2500	Bajo negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15 LEY 1931 DE 2018	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Derrames (sustancias químicas, polvillo de tóner, aceites, ACPM, entre otros)	Emergencia	Generación de residuos peligrosos	Gestión de TI, Gestión de Atención a Grupos de Interés,Gestión de Recursos Administrativos, Gestión de Talento Humano.	Funcionarios, contratistas / brigadistas, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento) y gestores de residuos peligrosos, autoridad ambiental	Operación y disposición final	Contaminación del aire, suelo, agua	Aire, suelo, agua	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por derrames de sustancias químicas, polvillo de tóner, aceites, ACPM, entre otros	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos Ausencia o desconocimiento de	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impactos ambientales asociados. Incumplimiento de la política ambiental	Control directo/indirecto	COA: 22, 23 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GTH-TIC-MA-007 PLAN DE EMERGENCIAS	8_11_24No se ha materializado este impacto ambiental, toda vez que no se ha presentado la emergencia	No se han generado este tipo de residuos por ocurrencia de eventos inesperados.
			Generación de emisiones de particulas	Gestión de TI, Gestión de Atención a Grupos de Interés,Gestión de Recursos Administrativos, Gestión de Talento Humano.	Funcionarios, contratistas / brigadistas, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento)	Operación, mantenimiento y disposición final	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de agua	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados, Proveedores, Empresa de Servicio Público (Acueducto)Autoridades Ambientales, gestores de residuos, ciudadania en general	Disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de recursos naturales (elementos de limpieza)	Gestión de TI, Gestión de Atención a Grupos de Interés,Gestión de Recursos Administrativos, Gestión de Talento Humano.	Funcionarios, contratistas / brigadistas, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento)	Disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de vertimientos (Red de alcantarillado público)	Gestión de TI, Gestión de Atención a Grupos de Interés,Gestión de Recursos Administrativos, Gestión de Talento Humano.	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y Disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	5	1	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
	Ocurrencia de accidentes de tránsito	Emergencia	Generación de residuos peligrosos	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, visitantes, Autoridad Ambiental	Disposición final	Contaminación del aire, suelo y agua	Suelo, aire, agua	-	1	5	1	1	5	10	250	Bajo negativo	No es especifica DECRETO 2811 DE 1974 Art.306 LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5	NA	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fallos en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SDGA (Integratic)	Emergencia	Consumo de papel	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación y disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
	Inadecuada disposición final de residuos peligrosos, residuos aprovechables, residuos infecciosos, por parte de gestores de residuos	Emergencia	Generación de residuos aprovechables gestionados inadecuadamente	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), gestores de residuos	Operación, transporte y disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos peligrosos gestionados inadecuadamente	Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión de Talento Humano Gestión de TI	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, visitantes, Autoridad Ambiental	Operación, transporte y disposición final	Contaminación del suelo, aire y agua	Suelo, aire, agua	-	5	5	10	5	5	10	62500	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de	Control indirecto/Influencia activa/limitada	COA 8, 9, 19, 22 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 A la fecha, no se ha materializado este impacto ambiental, toda vez que no se ha presentado la emergencia. Desde el SGA se plantean diferentes estrategias y controles para garantizar la adecuada disposición final de los residuos peligrosos y/o de manejo	N/A
			Emisión de contaminantes	Gestión de TI Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados, Proveedores, Autoridades Ambientales, gestores de residuos, ciudadania en general	Transporte, disposición final	Contaminación del aire	Aire	-	5	5	10	5	5	10	62500	Moderado negativo	RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por una inadecuada disposición final de residuos por parte de los gestores	Selección inadecuada de gestores de residuos. Falta de seguimiento y control sobre los gestores Desconocimiento de la normativa ambiental aplicable	Materialización de emergencias ambientales y/o impacto ambiental. Sanciones de carácter legal (corresponsabilidad del Ministerio TIC como generador) Incumplimiento de política ambiental	Control indirecto/Influencia activa/limitada	COA: 8 y 9	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 A la fecha, no se ha materializado este impacto ambiental, toda vez que no se ha presentado la emergencia. Desde el SGA se plantean diferentes estrategias y controles para garantizar la adecuada disposición final de los residuos (convencionales, peligrosos, de	N/A
	Acumulación de residuos no aprovechables por problemas logísticos con el operador de aseo	Emergencia	Generación de olores ofensivos	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, visitantes, Autoridad Ambiental	Operación y Disposición final	Contaminación atmosférica	Aire	-	1	5	1	10	10	10	5000	Bajo negativo	No es especifica DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 LEY 9 DE 1979	NA	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de lixiviados	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, operador lógistico de aseo	Disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	5	5	5	1	1	10	1250	Bajo negativo	LEY 9 DE 1979	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Acumulación de residuos aprovechables por problemas logísticos con el Acuerdo de Corresponsabilidad	Emergencia	Proliferación de vectores	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación, transporte y disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	1	5	5	1	10	10	2500	Bajo negativo	LEY 9 DE 1979	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Ocurrencia de corto circuito	Emergencia	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión de TI Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados, proveedores, Autoridades Ambientales y Gestores de residuos	Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	1	10	10	5	10	25000	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3.	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de	Control directo	COA 8, 9, 19, 22 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24No se ha materializado este impacto ambiental, toda vez que no se ha presentado la emergencia	N/A
			Consumo de energía	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de TI Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión de Talento Humano	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	1	1	5	10	10	2500	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
Ocurrencia de situaciones de fuerza mayor	Suspensión de Recolección de Residuos por Fuerza Mayor	Emergencia	Proliferación de vectores	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales, vigilancia), ciudadanía	Disposición final	Contaminación del agua, suelo	Suelo, aagua	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	LEY 9 DE 1979	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Emisión de olores ofensivos	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales, vigilancia), ciudadanía	Operación	Contaminación atmosférica	Aire	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	LEY 9 DE 1979	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Derrame de lixiviados	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales, vigilancia)	Disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	LEY 9 DE 1979	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Afectación a la infraestructura	Emergencia	Generación de residuos (producidos por daños a infraestructura ocasionados por situaciones de orden publico y/o atentados)	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, visitantes, Autoridad Ambiental	Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	1	1	10	10	1	500	Bajo negativo	No es especifica LEY 1801 DE 2016 Art. 14 DECRETO 2811 DE 1974. Art.306	NA	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
Adquisición de bienes	Renovación del parque automotor	Anormal	Reducción de emisiones atmosféricas	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados, alta dirección, gestores de residuos, autoridades ambientales.	Adquisición, operación	Reducción de afectación al ambiente	Aire	+	5	5	10	5	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental, económico y reputacional al reducir las emisiones atmosféricas asociadas a su parque automotor	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del servicio de mantenimiento. Funcionamiento eficiente del parque	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización. Extensión de la vida util Reducción de la huella de carbono	Control directo	COA: 26, 28	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	N/A
			Ahorro de combustible	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados, autoridades ambientales	Adquisición, Operación, mantenimiento	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 444 DE 2023 DECRETO 199 DE 2024 DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contar con un parque automotor renovado y menos contaminante	Compromiso ambiental con la mitigación de las emisiones de GEI de su parque automotor. Incentivos gubernamentales para la renovación de vehículos. Avances en tecnología automotriz/limpias	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Cumplimiento normativo y reducción de sanciones. Mejora en la imagen y reputación de la organización	Control directo	COA: 6, 12 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Consumo hasta el tercer trimestre (ene-sep):5371,479 galones	Se evidencia un aumento cercano al 12% con respecto a la vigencia 2023: 4809,401 galones
			Generación de residuos peligrosos, no peligrosos, RAEE (final vida útil o desintegración vehicular)	Gestión de servicios administrativos Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos	Disposición final	Contaminación del suelo, aire y agua	Suelo, aire, agua	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A

muebles	Compra de elementos de papelería	Normal	Consumo de recursos naturales	Gestión de recursos Administrativos Gestión de TI	Funcionarios y contratistas, alta dirección	Adquisición, operación y disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación, Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio.	N/A
			Generación de residuos no aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos no aprovechables se gestionan a través del Operador Logístico de Limpieza	N/A
Desarrollo de estrategias de promoción de cultura ambiental	Promoción de movilidad sostenible (uso de bicicleta, movilidad compartida, medios de transporte masivo)	Normal	Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)	Gestión de Recursos: Gestión de Talento Humano Atención a Grupos de Interés - Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas y ciudadania general	Operación	Reducción en la afectación al ambiente	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	10	5	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	LEY 1811 DE 2016 LEY 1931 DE 2018 ISO 14064-1 DE 2020 LEY 2169 DE 2021	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental, económico y reputacional al reducir su huella de carbono a partir de estrategias que promuevan la movilidad sostenible	Personal sensibilizado Medios de transporte alternativos disponibles Incentivos	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización. Reducción de la huella de carbono	Control directo	COA: 5 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se lleva a cabo el registro de biciusuarios, adicionalmente se promueve la movilidad sostenible a través de comunicaciones internas	N/A
	Campañas y charlas de sensibilización sobre el uso eficiente de recursos naturales y cambio climático	Normal	Educación ambiental (uso eficiente de recursos)	Gestión de Atención a Grupos de Interés, Gestión del Conocimiento	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, Autoridades Ambiental	Operación	Preservación del medio ambiente (Conciencia ambiental)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	10	5	5	10	10	125000	Moderado positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 ISO 14001 DE 1025	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiental, beneficios económicos, reputacionales y ambientales	Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambiental. Exigencia normativa Interés de los colaboradores por la temática	Cumplimiento de la política ambiental por la implementación de buenas practicas ambientales. Fortalecimiento en la mitigación y adaptación al cambio climático.	Control directo	COA: 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_2024 Se han desarrollado diferentes estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la fecha se tiene cumplimiento del 100% de ejecución de lo programado.	N/A
	Participación en cursos, campañas y charlas ambientales promovidas por otras entidades	Normal	Educación ambiental (uso eficiente de recursos)	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, Autoridades Ambiental	Operación	Preservación del medio ambiente (Conciencia ambiental)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 ISO 14001 DE 1025	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiental, beneficios económicos, reputacionales y ambientales	Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambiental. Disminución en el consumo de recursos. Clasificación adecuada de residuos.	Cumplimiento de la política ambiental por la implementación de buenas practicas ambientales.	Control directo	COA: 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_2024 Se han desarrollado diferentes estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la fecha se tiene cumplimiento del 100% de ejecución de lo programado.	N/A
	Implementación y uso del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SDGA (Integratic), y demás software para Sistemas de Gestión	Normal	Consumo de energía	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños/fallas del sistema de gestión de documentos Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Incumplimiento normativo Posible afectación reputacional Afectación Económica Agotamiento acelerado de vida útil de los	Control directo	COA: 24, 29	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA, entre las cuales está la implementación de buenas prácticas ofimáticas	Se crea nuevo control operacional ambiental correspondiente al mantenimiento del Data Center
			Ahorro de recursos (papel, tóner)	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Adquisición, operación, mantenimiento, disposición final	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la disminución en la cantidad de impresiones	Funcionamiento adecuado de equipos Personal capacitado y sensibilizados Efectividad de las estrategias de promoción de cultura ambiental Digitalización de procesos y procedimiento	Cumplimiento de la política ambiental. Disminución en el costo asociado al papel y consumibles de impresión Cumplimiento de la normatividad ambiental	Control directo	COA: 4, 9 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción de cultura ambiental asociadas al consumo	Se disminuye el consumo de papel en un 28% , teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas - Periodo comparable : 1 ene al 30 sep. de 2023:
Funcionamiento parque automotor	Uso de parque automotor	Normal	Consumo de combustible	Gestión de Recursos Administrativos	Autoridades Ambientales, Alta Dirección, ciudadania general	Operación, mantenimiento, disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, reputacional y ambiental derivada del alto consumo de combustible. Esto puede generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir al cambio climático, incrementar los costos operativos y afectar la imagen de sostenibilidad del Ministerio TIC.	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento.	Incumplimiento de la política ambiental Aumento en la huella de carbono Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 6, 12, 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Consumo hasta el tercer trimestre (ene-sep):5371,479 galones	Se evidencia un aumento cercano al 12% con respecto a la vigencia 2023: 4809,401 galones
			Generación de emisiones atmosféricas		Autoridades Ambientales, Alta Dirección, ciudadania general	Operación y mantenimiento	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Reducción de emisiones atmosféricas (vehículos híbridos)		Funcionarios y contratistas relacionados, alta dirección, gestores de residuos, autoridades ambientales.	Operación	Reducción de afectación al ambiente	Aire	+	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado positivo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15 DECRETO 444 DE 2023 DECRETO 199 DE 2024 RESOLUCIÓN 40156 DE 202 ley 1964 de 2019	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental, económico y reputacional al reducir las emisiones atmosféricas asociadas a su parque automotor	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del servicio de mantenimiento. Funcionamiento eficiente del parque automotor. Parque automotor con tecnologías más limpias Proveedores capacitados	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización. Extensión de la vida útil Reducción de la huella de carbono	Control directo	COA: 26, 28	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente.	N/A
			Mitigación de emisiones de GEI (Revisión tecnicomecánica vigente)		Autoridades Ambientales, Alta Dirección, ciudadania general	Operación	Reducción en la afectación al ambiente	Aire	+	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental, económico y reputacional al reducir las emisiones atmosféricas asociadas a su parque automotor	Detección temprana de fallas Implementación de planes de mantenimiento. Recursos disponibles para contratación del servicio de mantenimiento. Funcionamiento eficiente del parque automotor. Parque automotor con tecnologías más limpias Proveedores capacitados	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización. Extensión de la vida útil Reducción de la huella de carbono	Control directo	COA: 12	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se cuenta con las revisiones tecnicomecánicas vigentes	N/A
Uso de aparatos eléctricos y electrónicos (equipos de cómputo, tablets, teléfonos, celulares)	Gestión Digital y Colaboración Virtual (Manejo de documentos digitales, correos, almacenamiento en nube, cargue y descargue de información, reuniones virtuales, digitalización de procesos)	Normal	Ahorro de recursos (papel, tóner)	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Adquisición	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la disminución en la cantidad de impresiones	Funcionamiento adecuado de equipos Personal capacitado y sensibilizados Efectividad de las estrategias de promoción de cultura ambiental Digitalización de procesos y procedimiento	Cumplimiento de la política ambiental. Disminución en el costo asociado al papel y consumibles de impresión Cumplimiento de la normatividad ambiental	Control directo	COA: 4, 9 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción de cultura ambiental asociadas al consumo	Se disminuye el consumo de papel en un 28% , teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas - Periodo comparable : 1 ene al 30 sep. de 2023:
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Agotamiento acelerado de vida útil de los equipos de cómputo Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 3, 24, 29	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA, entre las cuales está la implementación de buenas prácticas ofimáticas	Se crea nuevo control operacional ambiental correspondiente al mantenimiento del Data Center
			Emisión de gases efecto invernadero (funcionamiento datacenter)		Funcionarios, contratistas	Operación, mantenimiento	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	10	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incrementos en la emisión de gases de efecto invernadero	Falta de mantenimiento. Daños en equipos Equipos ineficientes	Incumplimiento de la política ambiental Incumplimiento normativo Incremento económico derivado de medidas de compensación	Control directo	COA: 3, 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se desarrollan estrategias de promoción de cultura ambiental relacionadas con buenas prácticas ofimáticas	N/A
	Implementación de buenas prácticas ofimáticas	Normal	Ahorro de energía	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental y económico derivado de la implementación de buenas prácticas ofimáticas	Personal sensibilizado Efectividad de estrategias de promoción de cultura ambiental	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Cumplimiento normativo y reducción de sanciones. Mejora en la imagen y reputación de la organización. Extensión de la vida útil de los equipos Ahorro económico al reducir el consumo de energía	Control directo	COA: 2, 3 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Los equipos cuentan con la configuración de ahorro de energía	N/A
	Cargue de baterías, prácticas ineficientes de consumo energético	Normal	Consumo de energía	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Agotamiento acelerado de vida útil de los equipos.	Control directo	COA: 2, 3 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA, entre las cuales está la implementación de buenas prácticas ofimáticas. Adicionalmente, se encuentra en ejecución la estrategia Ministerio TIC al 15% menos	Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energía en un 19%.
Gestión de bienes dados de baja	Gestión de bienes tecnológicos dados de baja	Anormal	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Gestión de Recursos Administrativos Gestión de TI Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados, Alta Dirección, Autoridades Ambientales, Gestores de residuos	Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3.	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de autoridades ambientales Contaminación	Control directo	COA: 8, 9, 19, 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Estos residuos son entregados a empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente para llevar a cabo su tratamiento y aprovechamiento.	N/A
			Consumo de combustible (transporte gestor)		Funcionarios y contratistas relacionados, Alta Dirección, Autoridades Ambientales, Gestores de residuos	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del alto consumo de combustible. Esto puede generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir al cambio climático, incrementar	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento. Vehículos no autorizados	Incumplimiento de la política ambiental Afectación reputacional por prácticas contaminates por parte de proveedores	Control indirecto	COA: 9 y 19	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se realiza gestión de RAEE dados de baja en marzo 2024, se realiza seguimiento al transportador.	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas		Funcionarios y contratistas relacionados, Alta Dirección, Autoridades Ambientales, Gestores de residuos	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	5	1	5	1	10	2500	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gestión de bienes muebles dado de baja con material de aprovechamiento	Anormal	Generación de residuos aprovechables (metal, madera, plástico, entre otros)	Gestión de Recursos Administrativos - Administración de Bienes	Asociación de reciclaje, ciudadania general, funcionarios, contratistas y Alta Dirección, Autoridades Ambientales	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-1TIC-1MA-1008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio.	N/A
			Consumo de combustible (transporte de gestor)		Funcionarios y contratistas relacionados, Alta Dirección, Autoridades Ambientales, Gestores de residuos	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del alto consumo de combustible. Esto puede generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir al cambio climático, incrementar	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento. Vehículos no autorizados	Incumplimiento de la política ambiental Afectación reputacional por prácticas contaminates por parte de proveedores	Control indirecto	MIA: 1 y 2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos
			Generación de emisiones atmosféricas		Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación, Transporte, mantenimiento, disposición final	Contaminación del aire	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	5	1	5	1	10	2500	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestación de servicios de cafetería	Limpieza y lavado de equipos de cafetería (grecas,microondas, termos)	Normal	Generación de vertimientos domésticos (Red de alcantarillado público)	Gestión de Recursos Administrativos	Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Operación	Contaminación del agua	Agua	-	5	5	5	1	5	10	6250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de agua		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024 DECRETO 334 DE 2024 DECRETO 444 DE 2023	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos		Personal de apoyo (servicios generales aseo)	Adquisición, operación, disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
	Suministro de bebidas	Normal	Consumo de agua	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido a un incremento en el consumo de agua.	Malas prácticas en el consumo de agua. Personal no sensibilizado. Desconocimiento en el uso de las máquinas dispensadoras de agua. Daño en las máquinas dispensadores de	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control indirecto	COA: 1, 2 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de agua del PIGA. De igual forma se lleva a cabo su registro en los formatos correspondientes.	Se evidencia una reducción en el consumo de agua, teniendo en cuenta las condiciones de racionamiento de agua.
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad.	Control indirecto	COA: 7, 20 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-1TIC-1MA-1008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio.	N/A
			Generación de residuos no aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control indirecto	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos no aprovechables se gestionan a través del Operador Logístico de Limpieza	N/A
Promoción de la salud y prevención de enfermedades	Funcionamiento del consultorio médico	Normal	Consumo de agua	Gestión del Talento Humano	Funcionarios y contratistas que requieran prestación del servicio, operador del consultorio, empresa servicios públicos (Acueducto)	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía	Gestión del Talento Humano	Funcionarios y contratistas que requieran prestación del servicio, operador del consultorio, empresa servicios públicos (Energía)	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de papel	Gestión del Talento Humano Gestión de TI	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación, mantenimiento, disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional	Control indirecto	COA: 4 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción	Se disminuye el consumo de papel en un 28% , teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas
			Generación de residuos no aprovechables	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la emprea de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatía frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control indirecto	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos no aprovechables se gestionan a través del Operador Logístico de Limpieza	N/A
			Generación de residuos aprovechables	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio.	N/A
		Anormal	Generación de residuos biosanitarios (guantes, tapabocas)	Gestión de Talento Humano	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, visitantes	Operación y dispisición final	Contaminación del suelo y agua	agua y suelo	-	5	5	10	10	1	10	25000	Moderado negativo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 RESOLUCION 777 DE 2021 Art. 6 - Anexo técnico 3.1.7 LEY 9 DE 1979	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gestión de residuos peligrosos/manejo diferenciado	Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambiental débil por parte de los proveedores.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Sanción/llamado de atención por parte de	Control indirecto	COA2, 8, 9 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24Se ha capacitado al personal encargado de manejar este tipo de residuos. Se cuenta con el gestor encargado de su manejo y disposición final (ECOCAPITAL)	N/A
	Simulacro Distrital	Anormal	Generación de ruido	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), proveedores internos, ciudadania en general, visitantes, autoridades ambientales	Operación	Contaminación atmosférica	Aire	-	1	5	1	1	1	10	50	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 627 DE 2006	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A

Desarrollo de simulacros y brigada de emergencias	Simulacros Brigadas de emergencia (incendios, derrames)	Anormal	Consumo de agua	Gestión de Talento Humano Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Adquisición, Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto/influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas (transporte)	Gestión del Talento Humano	Funcionarios y contratistas que conforman la Brigada, conductores	Operación Mantenimiento	Contaminación atmosférica	Aire	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto/influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Emisión de gases efecto invernadero (incendios, uso extintores)	Gestión del Talento Humano Gestión de Atención a Grupos de Interés	Cuerpo de bomberos, autoridad ambiental, funcionarios y contratistas, alta dirección, personal de apoyo, brigada	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	1	5	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15 LEY 1931 DE 2018	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto/influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos no aprovechables	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la empresa de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatia frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad Alta rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control indirecto	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos no aprovechables se gestionan a través del Operador Logístico de Limpieza	N/A
			Generación de Educación ambiental	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas, personal de apoyo (vigilancia, servicios generales, mantenimiento), proveedores internos.	Operación	Reducción de afectación al ambiente	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 ISO 14001 DE 1025	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidadde fortalecimiento del desempeño ambiental, beneficios económicos, reputacionales y ambientales	Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambiental. Disminución en el consumo de recursos. Clasificación adecuada de residuos.	Atención oportuna de emergencias ambientales Cumplimiento de la política ambiental por la implementación de buenas practicas ambientales.	Control directo	COA: 23, 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_2024 Se han desarrollado diferentes estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la fecha se tiene cumplimiento del 100% de ejecución de lo programado.	N/A
Desarrollo de eventos/actividades en las instalaciones del Ministerio TIC	Celebración de festividades (Halloween, navidad, día de la mujer, día del hombre), ruedas de prensa, encuentros, lanzamientos, inducciones, reinducciones, entre otros	Anormal	Consumo de agua		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica y ambiental debido a un incremento en el consumo de agua.	Hábitos de consumo irresponsables Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento en puntos de suministro de agua	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental por incumplimiento de metas	Control directo	COA: 1, 2 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso eficiente de agua del PIGA. De igual forma se lleva a cabo su registro en los formatos correspondientes	Se evidencia una reducción en el consumo de agua, teniendo en cuenta las condiciones de racionamiento de agua
			Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 3 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	estrategias referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA, entre las cuales está la implementación de buenas prácticas ofimáticas. Adicionalmente, se encuentra en ejecución la estrategia Ministerio TIC al 15% menos	Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energía en un 19%.
			Generación de residuos no aprovechables	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la empresa de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatia frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad Alta rotación de personal	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos no aprovechables se gestionan a través del Operador Logístico de Limpieza	N/A
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación, Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio.	N/A
			Generación de botellas de amor		Funcionarios, contratistas, alta dirección, personal de apoyo, ciudadanos, usuarios, operadores, fundaciones	Operación	Redcción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio reputacional y económico al disminuir los residuos no aprovechables y gestionarlos como botellas de amor	Estrategias de sensibilización y recolección. Implementación de programas de reciclaje innovadores	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mitigación de impactos ambientales asociados con la generación de residuos no aprovechables. Reducción de costos asociados al aforo de	Control directo	COA:7	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se gestiona su entrega con la fundación Botellas de Amor	Pendiente de entrega: programada mes noviembre 2024
Desarrollo de actividades/eventos fuera de las instalaciones del Ministerio TIC	Caminatas ecológicas	Anormal	Consumo de combustible	Todos los procesos	Funcionarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del alto consumo de combustible. Esto puede generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir al cambio climático, incrementar los costos operativos y afectar la imagen de sostenibilidad del Ministerio TIC, especialmente si no se	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento.	Incumplimiento de obligaciones Posibles sanciones al proveedor por parte de la autoridad ambiental competente, con posiblidad de afectar reputacionalmente a la Entidad. Cancelación de actividades de bienestar por	Influencia activa/limitada	MIA: 1 y 2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos
			Generación de emisiones atmosféricas (transporte)	Gestión del Talento Humano (organizador)	Funcionarios. Alta dirección	Operación Manteninimient	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	1	5	1	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de recursos naturales	Gestión del Talento Humano (organizador)	Funcionarios. Alta dirección	Operación	Agotamiento de recursos naturales	suelo, agua	-	5	5	1	5	1	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Educación ambiental	Gestión del Talento Humano (organizador)	Funcionarios. Alta dirección	Operación	Preservación del medio ambiente (Conciencia ambiental)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	5	5	1	3125	Bajo positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 ISO 14001 DE 1025	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
	Reinducciones, cierres de gestión	Anormal	Consumo de combustible	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas relacionados, Alta Dirección.	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	1	10	12500	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas (transporte)	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas	Operación Mantenimiento	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	1	10	12500	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de recursos naturales	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas relacionados, Alta Dirección.	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	1	5	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Educación ambiental (uso eficiente de recursos)	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas relacionados, Alta Dirección.	Operación	Preservación del medio ambiente (Conciencia ambiental)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 ISO 14001 DE 1025	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiental, beneficios económicos, reputacionales y ambientales	Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambiental. Disminución en el consumo de recursos. Clasificación adecuada de residuos.	Cumplimiento de la política ambiental por la implementación de buenas practicas ambientales.	Control directo	COA: 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_2024 Se han desarrollado diferentes estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la fecha se tiene cumplimiento del 100% de ejecución de lo programado.	N/A
	Actividades de bienestar (eventos deportivos, vacaciones recreativas)	Anormal	Consumo de combustible	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	1	5	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto/influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de recursos naturales	Todos los procesos	Funcionarios y contratistas	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	1	5	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto/influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
Implementación de prácticas sostenibles institucionales	Implementación del teletrabajo	Normal	Reducción de emisiones atmosféricas	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección	Operación	Reducción en la afectación al ambiente (mitigación de cambio climático)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	LEY 1221 DE 2008	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio ambiental, económico y reputacional al reducir las emisiones atmosféricas asociadas al teletrabajo	Compromiso de los procesos con la implementación del teletrabajo.	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización.	Control directo	COA: 21 y 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 El Ministerio sigue implementado el teletraBajo positivo en sus colaboradores	N/A
	Implementación Compras públicas sostenibles	Normal	Promoción de buenas practicas ambientales en el proceso de contratación	Gestión de Compras y Contratación	Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, proveedores, Autoridad Ambiental	Operación	Reducción de afectación al ambiente	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo positivo	POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE ODS	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
	Instalación y uso del contenedor de RAEE	Normal	Gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Todos los procesos especialmente Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Gestores de residuos	Adquisición, operación	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantía del cumplimiento normativo relacionado con la gestión de este tipo de residuos	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Disponibilidad de soportes de cumplimiento (certificados de disposición final)	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA 19	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se lleva a cabo la alianza con el programa de posconsumo de RAEE "ECOCÓMPUTO"	N/A
	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Normal	Reducción en el consumo de recursos naturales	Todos los procesos	Partes interesadas Sistema de Gestión Ambiental	Diseño, operación, mantenimiento	Reducción de afectación al medio ambiente (uso eficiente de recursos, prevención de la contaminación, promoción de cultura ambiental, entre otros)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	10	10	10	10	250000	Alto positivo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiental por la adopción de estrategias que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero	Compromiso de la Alta Dirección de implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental Disponibilidad de recursos Compromiso de colaboradores	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización. Reducción de la huella de carbono	Control directo	Ejecución de la totalidad de los Controles operacionales	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24: Se evaluó la conformidad del SGA mediante auditoría interna a cargo de ICONTEC, se formuló el plan de mejora planteando las acciones de corrección, correctivas y de mejora necesarias para su mantenimiento.	Pendiente auditoría de certificación para el mes de noviembre 2024.
			Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero	Todos los procesos especialmente Gestión de Atención a Grupos de Interés	Partes interesadas Sistema de Gestión Ambiental	Diseño, operación, mantenimiento	Reducción en la afectación al ambiente (mitigación de cambio climático)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	10	10	5	5	5	10	125000	Moderado positivo	LEY 1931 DE 2018 ISO 14064-1 DE 2020 LEY 2169 DE 2021	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiental por la adopción de estrategias que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero	Compromiso de la Alta Dirección de implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental Disponibilidad de recursos	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y reputación de la organización.	Control directo	COA: 26 y 28	AGI-TIC-MA-007 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
			Generación de residuos no aprovechables	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por sancion de la empresa de aseo, debido al aumento en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables)	Personal no sensibilizado: desconocimiento en la clasificación de residuos Apatia frente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la	Posible aumento en el aforo de generador de residuos no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo.	Control directo	COA: 7, 20 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos no aprovechables se gestionan a través del Operador Logístico de Limpieza	N/A
			Generación de residuos aprovechables	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación y Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	1	5	5	10	5	10	12500	Bajo positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Gestión adecuada de residuos	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Gestores de residuos	Diseño, operación, transporte, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantía del cumplimiento normativo relacionado con la gestión de este tipo de residuos.	Compromiso de la Alta Dirección de implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental Conocimiento de los requisitos legales	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	Controles operacionales relacionados con la Gestión de residuos	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se implementan los controles operacionales y las estrategias de promoción de cultura ambiental necesarias para fortalecer la gestión integral de residuos	N/A
			Generación de Educación ambiental	Gestión de Atención a Grupos de interés, Gestión del Conocimiento	Partes interesadas Sistema de Gestión Ambiental	Diseño y operación	Preservación del medio ambiente (Conciencia ambiental)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiental, beneficios económicos, reputacionales y ambientales	Compromiso de la Alta Dirección de implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental Participación de los colaboradores en las	Cumplimiento de la política ambiental por la implementación de buenas practicas ambientales.	Control directo	COA: 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la fecha se tiene cumplimiento del 100% de ejecución de lo programado	N/A
			Consumo de papel	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación, mantenimiento y disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral.	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional	Control directo	COA: 4 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción	teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas
	Implementación software de impresión	Normal	Consumo de energía	Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión de TI	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de Educación ambiental	Gestión de Atención a Grupos de interés	Funcionarios y contratistas, proveedor relacionado	Adquisición, operación	Preservación del medio ambiente (Conciencia ambiental)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiental, beneficios económicos, reputacionales y ambientales	Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambiental. Disminución en el consumo de recursos.	Cumplimiento de la política ambiental por la implementación de buenas practicas ambientales.	Control indirecto	COA: 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la fecha se tiene cumplimiento del 100% de ejecución de lo programado	N/A
			Ahorro de papel	Gestión de TI	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación	Reducción de afectación al ambiente Conservación de recursos naturales	Suelo, flora, fauna	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la disminución en la cantidad de impresiones	Funcionamiento adecuado de equipos Personal capacitado y sensibilizados Efectividad de las estrategias de promoción de cultura ambiental	Cumplimiento de la política ambiental. Disminución en el costo asociado al papel y consumibles de impresión Cumplimiento de la normatividad ambiental	Control indirecto	COA: 4 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Software Paper CUT MF	seguimiento al consumo de papel y se reporta el consumo a los usuarios que más imprimen, incentivandolos a reducir sus niveles de impresión	teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas
	Implementación del Acuerdo de Corresponsabilidad y otras alianzas	Normal	Gestión adecuada de residuos aprovechables	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Diseño, operación, transporte, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	1	5	5	10	5	10	12500	Bajo positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Promoción de la economía circular	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación, disposición final	Preservación de recursos naturales	Suelo, aire, agua, fauna y flora	+	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado positivo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al incorporar la economía circular en la gestión integral de los residuos generados.	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Gestores habilitados para la gestión integral de estos residuos.	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental. Creación de alianzas estratégicas a bajo o	Control directo	COA:7 y 20	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se gestiona la entrega de residuos aprovechables con diferentes gestores (recicladores de oficio, fundaciones, proveedores, entre otros)	N/A
			Consumo de combustible	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios y contratistas relacionados, Gestores de residuos	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del alto consumo de combustible. Esto puede generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir al cambio climático, incrementar los costos operativos y afectar la imagen de sostenibilidad del Ministerio TIC, especialmente si no se implementan medidas de mitigación ambiental por parte del proveedor.	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento.	Incumplimiento de obligaciones Posibles sanciones al proveedor por parte de la autoridad ambiental competente, con posiblidad de afectar reputacionalmente a la Entidad. Retraso en la recolección de residuos por inmovilización de vehículos de la asociación Afectación ambiental	Influencia activa	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos
			Generación de emisiones atmosféricas	Gestión de atención a grupos de interés	Funcionarios y contratistas relacionados, Gestores de residuos	Operación y mantenimiento	Contaminación del aire	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Faltainadecuado mantenimiento del Parque automotor de la Asociación Compromiso ambiental débil por parte de proveedores	Incumplimiento normativo por parte del proveedor Incumplimiento de obligaciones contractuales	Influencia activa	MIA: 1 y 2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Consumo de energía (maquinaria empleada)	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), ciudadania en general y usuarios. Asociación de Reciclaje	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	1	5	5	1	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A

			Consumo de papel	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación, disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	1	5	5	1	10	1250	Bajo negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos	Gestión integral de Residuos Aprovechables, Residuos Peligrosos, Residuos de Posconsumo, Infecciosos	Normal	Disminución en la generación de residuos	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Gestores de residuos	Diseño, operación, mantenimiento, transporte, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4" DECRETO 284 DE 2018	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento de desempeño ambiental por implementar una gestión integral de los residuos que genera	Estrategias de sensibilización y recolección. Implementación de programas de reciclaje innovadores Alianzas estratégicas	Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mitigación de impactos ambientales asociados con la generación de residuos no	Control directo	Controles operacionales relacionados con la Gestión de residuos	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se implementan los controles operacionales y las estrategias de promoción de cultura ambiental necesarias para fortalecer la gestión integral de residuos	N/A
			Promoción de la economía circular	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Gestores de residuos	Diseño, operación, transporte, disposición final	Preservación de recursos naturales	Suelo, aire, agua, fauna y flora	+	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado positivo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental al incorporar la economía circular en la gestión integral de los residuos generados.	Conocimiento de los requisitos legales asociados. Gestores habilitados para la gestión integral de estos residuos.	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 7, 9, 19, 20	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se gestiona la entrega de residuos aprovechables con diferentes gestores autorizados para el manejo y aprovechamiento de residuos (aprovechables, posconsumo)	N/A
			Generación de Educación ambiental	Gestión de Atención a Grupos de interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, proveedores internos, gestores de residuos	Diseño y operación	Preservación del medio ambiente (Conciencia ambiental)	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidadde fortalecimiento del desempeño ambiental, beneficios económicos, reputacionales y ambientales	Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambiental. Disminución en el consumo de recursos.	Cumplimiento de la política ambiental por la implementación de buenas practicas ambientales.	Control directo	COA: 24	AGI-1TIC-1MA-1002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la fecha se tiene cumplimiento del 100% de ejecución de lo programado	N/A
			Gestión adecuada de residuos aprovechables	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Diseño, operación, transporte, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad.	Control directo (gestión interna) Influencia activa (gestión externa)	COA 7	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Los residuos aprovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministerio TIC y la Asociación de Recicladores en Oficio	N/A
Desplazamientos Operativos	Visitas de inspección, seguimiento, control, habilitación, reconocimiento de predios, acompañamiento técnico,ruta de calidad, entre otros	Normal	Consumo de combustible	Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradores	Funcionarios y contratistas, alta dirección	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	10	5	5	5	10	125000	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del aumento en las emisiones de gases contaminantes y del consumo excesivo de combustible durante los desplazamientos operativos, lo que puede contribuir al cambio climático, aumentar los costos operativos y afectar la percepción de responsabilidad ambiental de la entidad.	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento.	Incumplimiento de la política ambiental Aumento en la huella de carbono Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 28	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se implementa un nuevo COA para el cálculo de la huella de carbono, su mitigación y compensación	Se inicia la estrategia Ministerio TIC carbono neutro a 2030
			Generación de emisiones atmosféricas	Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradores	Funcionarios y contratistas, ciudadania en general	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	10	10	5	5	10	250000	Alto negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incrementos en la emisión de gases de efecto invernadero	Incremento en las necesidades de desplazamientos operativos	Incumplimiento de la política ambiental Incumplimiento normativo Incremento económico derivado de medidas de compensación	Control directo/indirecto	COA24, 27, 28	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se contemplan campañas de promoción de movilidad sostenible. Así mismo, se cuantifican las emisiones generadas por este Alcance.	N/A
			Consumo de energía (uso de equipos)	Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradores	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	1	1	5	1	10	250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/ Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de papel	Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradores	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, flora, fauna	-	5	1	1	5	1	10	250	Bajo negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/ Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
Desarrollo de actividades, eventos con fines misionales	Suministro de alimentos y bebidas	Anormal	Generación de residuos aprovechables	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Alta Dirección, funcionarios, contratistas, proveedores, ciudadanía, autoridades ambientales	Adquisición Operación Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Inadecuadas prácticas de disposición final de residuos por parte de proveedores Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales	Incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible afectación reputacional.	Influencia activa/limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos no aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Inadecuadas prácticas de disposición final de residuos por parte de proveedores Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales	Incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible afectación reputacional.	Influencia activa/limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
	Elaboración de material POP	Anormal	Consumo de recursos naturales	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Proveedor, funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, ciudadanos	Adquisición, operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	5	5	10	10	12500	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos no aprovechables	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Proveedores, gestores de residuos	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	10	5	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Inadecuadas prácticas de disposición final de residuos por parte de proveedores Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales	Afectación ambiental por la materialización del impacto Incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible afectación reputacional	Influencia activa/limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos aprovechables	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	10	5	5	10	5	10	125000	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental	Influencia activa/limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
	Emisiones filatélicas (diseño, producción, distribución y comercialización 472)	Anormal	Consumo de recursos naturales (papel, tintas)	Gestión de Industria de las Comunicaciones	Alta Dirección, Funcionarios, contratistas, ciudadanos en general, entidades sector público, operadores, usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Inadecuadas prácticas en el consumo de recursos naturales requeridos para la producción filatélica Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional.	Influencia regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, la actividad la ejecuta en su totalidad por el operados postal oficial 472	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
		Normal	Generación de emisiones atmosféricas	Gestión de Industria de las Comunicaciones		Operación	Contaminación del aire Calentamiento Global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15 LEY 1931 DE 2018	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Falta/inadecuado mantenimiento del Parque automotor de la Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional.	Influencia regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, la actividad la ejecuta en su totalidad por el operados postal oficial 472	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de Educación ambiental	Gestión de Industria de las Comunicaciones		Operación	Conservación de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	+	5	1	5	10	5	1	1250	Bajo positivo	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA CAPÍTULO III DEL TÍTULO II - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 ISO 14001 DE 1025	N/A	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia regulada	N/A	N/A	N/A	N/A
	Montaje de escenarios y equipos	Normal	Consumo de energía	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Equipos ineficientes Inadecuado/Falta de manetenimiento	Afectación ambiental Posible afectación reputacional	Influencia activa Inluencia limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos aprovechables	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura, organizaciones de recicladores	Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	1	5	5	10	5	10	12500	Bajo positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos no aprovechables	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Proveedores, gestores de residuos	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de ruido	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, autoridades locales, ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Contaminación atmosférica	Aire	-	1	5	5	1	5	10	1250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 627 DE 2006	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jornadas de aseo y limpieza	Normal	Consumo de productos químicos	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, autoridades locales, ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación y disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos (peligrosos, no aprovechables)	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Proveedores, gestores de residuos, autoridad ambiental	Disposición final	Contaminación del suelo, agua	Suelo, agua	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos aprovechables	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Operador logístico de recolección de basura, organizaciones de recicladores	Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	1	5	5	10	5	10	12500	Bajo positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de agua	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	1	5	5	5	10	10	12500	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
	Desplazamientos aéreos, terrestres, fluviales de grupos de valor relacionados con el evento	Normal	Generación de emisiones atmosféricas	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, autoridades locales, ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de combustible	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios y contratistas	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	10	5	5	5	10	125000	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del alto consumo de combustible. Esto puede generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir al cambio climático, incrementar los costos operativos y afectar la imagen de sostenibilidad del Ministerio TIC, especialmente si no se	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento.	Incumplimiento de la política ambiental Aumento en la huella de carbono Afectación reputacional por prácticas contaminates por parte de proveedores	Control directo Influencia activa/limitada	COA: 28 MIA:1 y2	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se implementa un nuevo COA para el cálculo de la huella de carbono, su mitigación y compensación En cuanto a su influencia se compartirán las	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
	Funcionamiento planta eléctrica	Normal	Generación de emisiones atmosféricas	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Proveedor	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de energía	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), ciudadania en general y usuarios, proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	10	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Equipos ineficientes Inadecuado/Falta de manetenimiento	Afectación ambiental Posible afectación reputacional	Influencia activa Inluencia limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Consumo de combustible	Procesos misionales relacionados con la supervisión	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), ciudadania en general y usuarios, proveedores	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1609 DE 2022 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del consumo de combustible por el funcionamiento de plantas eléctricas utilizadas en los eventos organizados en regiones. Esto puede generar un incremento en las emisiones de gases contaminantes y repercutir en la percepción de sostenibilidad ambiental	Inadecuado/falta de mantenimiento	Afectación ambiental Posible afectación reputacional	Influencia activa Influencia limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
	Funcionamiento de baterias sanitarias	Normal	Consumo de agua	Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto) ciudadania en general y usuarios, proveedor.	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	1	5	5	10	10	10	25000	Moderado negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental debido a un suministro ineficiente de agua.	Equipos ineficientes Hábitos de consumo irresponsables	Afectación ambiental Posible afectación reputacional	Influencia activa Influencia limitada	MIA 1: Cláusulas ambientales MIA 2: Recomendaciones Ambientales Generales	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de vertimientos domésticos (Red de alcantarillado público)	Procesos misionales relacionados con la supervisión	Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Disposición final	Contaminación del agua	Agua	-	1	5	1	5	1	10	250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
	Ocurrencia de emergencias (desastres naturales, incendios, corto circuito, entre otros)	Emergencia	Generación de residuos peligrosos	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Funcionarios, contratistas y alta dirección, ciudadania en general y usuarios, proveedor, autoridades y organismos de socorro competentes.	Disposición final	Contaminación de recursos (aire, agua, suelo)	Suelo, aire, agua	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia limitada/regulada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Procesos misionales relacionados con la supervisión	Funcionarios y contratistas relacionados, proveedor, autoridad ambiental, gestores de residuos	Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 DECRETO 284 DE 2018 Art. 2.2.7A.4.3.	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Falta/inadecuados procedimientos o protocolos de atención de emergencia Inadecuada disposición de RAEE Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las	Afectación ambiental por la materialización del impacto Incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible afectación reputacional	Influencia limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos de construcción y demolición	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), gestores de residuos, proveedores/contratistas	Disposición final	Contaminación del suelo y aire	Suelo, aire	-	1	5	5	10	5	10	12500	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 RESOLUCIÓN 0472 de 2017 RESOLUCIÓN 1257 DE 2021	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia limitada/regulada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de recursos (agua, energía)	Comunicación Estratégica Gestión de Talento Humano Gestión de Atención a Grupos de Interés Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, ciudadania en general y usuarios, proveedor, autoridades y organismos de socorro competentes.	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	1	5	1	1	10	250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa Influencia regulada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Emisión de gases de gases efecto invernadero (incendio, uso extintor)	Comunicación Estratégica Gestión de Talento Humano Gestión de Atención a Grupos de Interés Procesos misionales a cargo	Funcionarios, contratistas y alta dirección, ciudadania en general y usuarios, proveedor, autoridades y organismos de socorro competentes.	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15 LEY 1931 DE 2018	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Falta/inadecuados procedimientos o protocolos de atención de emergencia Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional.	Influencia activa Influencia limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
	Planificación y diseño	Normal	Consumo de energía	Procesos misionales (Acceso a las TIC)	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), ciudadania en general y usuarios, operadores	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa/limitada	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de papel	Procesos misionales (Acceso a las TIC)	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación y disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional.	Influencia activa/limitada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.

Desarrollo de proyectos de Infraestructura TIC	Instalación de infraestructura	Normal	Consumo de recursos naturales	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Entidades del sector TIC, operador, autoridades competentes, ciudadanos, usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	10	10	125000	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales La interventoría no está cumpliendo con su función de supervisión de manera efectiva	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional. Retrasos en la ejecución del proyecto	Influencia activa/limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, la actividad la ejecuta en su totalidad por el operados postal oficial 472	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de emisiones atmosféricas	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Entidades del sector TIC, operador, autoridades competentes, ciudadanos, usuarios	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales La interventoría no está cumpliendo con su función de supervisión de manera efectiva	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional. Retrasos en la ejecución del proyecto	Influencia activa/limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Afectación paisajística	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Entidades del sector TIC, operador, autoridades competentes, ciudadanos, usuarios	Operación	Contaminación de recursos (aire, agua, suelo)	Aire, suelo, agua	-	10	5	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 1076 DE 2015	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente, afectación reputacional y económica derivada de la pérdida de biodiversidad por inadecuado manejo de fauna y flora	Desconocimiento de requisitos legales asociados. Desconocimiento de los impactos ambientales asociados. Compromiso ambiental débil por parte de los contratistas	Afectación ambiental Posible afectación reputacional Retrasos en la ejecución del proyecto	Influencia activa/limitada/regulada	MIA 1: Cláusulas ambientales	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA* Informes de interventoría.	8_11_24 Se cuenta con claúsulas ambientales.	El proyecto PNCAV deberá ajustar la matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a la no conformidad evindenciada en la auditoría interna 2024
	Operación y mantenimiento	Normal	Generación de residuos no aprovechables	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), gestores de residuos, proveedores/contratistas, autoridades Ambientales	Disposición final	Contaminación del suelo y aire	Suelo, aire	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 1076 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales La interventoría no está cumpliendo con su función de supervisión de manera efectiva	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional. Retrasos en la ejecución del proyecto	Influencia activa/limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos aprovechables	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Entidades del sector TIC, operador, autoridades competentes, ciudadanos, usuarios	Disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	10	5	5	10	5	10	125000	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental	Influencia activa/limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de emisiones electromagnéticas	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Entidades del sector TIC, operador, autoridades competentes, ciudadanos, usuarios	Disposición final	Contaminación el aire	Aire, flora, fauna	-	10	10	10	10	5	1	50000	Moderado negativo	No aplica	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Operadores no capacitados Infraestructura inadecuada Fallas en la señalización Supervisión técnica deficiente	Afectación ambiental por la materialización del impacto Posible afectación reputacional.	Influencia activa/limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Consumo de recursos naturales (agua, energía, combustible, otros)	Acceso, Uso y Apropiación de las TIC	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto, Energía), ciudadania en general y usuarios, operadores	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	10	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental debido a un suministro ineficiente de agua.	Equipos ineficientes Hábitos de consumo irresponsables	Afectación ambiental Posible afectación reputacional Retrasos en la ejecución del proyecto	Influencia activa/limitada/regulada	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
Gestión Documental	Eliminación de archivo	Anormal	Generación/Gestión de residuos aprovechables (archivo, cartón, plegadiza, entre otros)	Gestión Documental	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Asociación de recicladores	Operación y disposición final	Reducción de afectación al medio ambiente (conservación de recursos naturales)	Flora, suelo, agua, aire y fauna	+	5	5	10	10	5	10	125000	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control directo	COA: 7	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Política de gestión documental	8_11_24 Se han desarrollado capacitaciones al personal de archivo, se cuenta con el Acuerdo de Corresponsabilidad para gestionar los residuos aprovechables.	N/A
		Anormal	Consumo de energía	Gestión Documental	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Asociación de recicladores	Operación y disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Flora, suelo, agua, aire y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
	Traslado de archivo	Normal	Consumo de combustible	Gestión Documental	Funcionarios, contratistas y alta dirección, operador	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Flora, suelo, agua, aire y fauna	-	5	5	1	1	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
		Normal	Generación de emisiones atmosféricas	Gestión Documental	Funcionarios, contratistas y alta dirección, operador	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Flora, suelo, agua, aire y fauna	-	5	5	1	1	5	10	1250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
	Actividades de archivo	Normal	Consumo de recursos naturales (cartón, papel)	Gestión Documental	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Asociación de recicladores	Operación y disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Flora, suelo, agua, aire y fauna	-	5	10	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral. Malos hábitos en el manejo de documentos: se prefiere su versión física frente a la digital	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control indirecto	COA: 4, 7, 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Política de gestión documental	8_11_24 Se han desarrollado capacitaciones al personal de archivo	N/A
		Normal	Generación/Gestión de residuos aprovechables	Gestión Documental	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Asociación de recicladores	Operación y disposición final	Reducción de afectación al medio ambiente (conservación de recursos naturales)	Flora, suelo, agua, aire y fauna	+	5	10	5	10	5	10	125000	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitos legales. Mitigación del impacto ambiental.	Control indirecto	COA: 7 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Política de gestión documental	8_11_24 Se han desarrollado capacitaciones al personal de archivo, se cuenta con el Acuerdo de Corresponsabilidad para gestionar los residuos aprovechables.	N/A
Atención al ciudadano	Atención al ciudadano en punto físico	Normal	Consumo de papel	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación, mantenimiento y disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral. Malos hábitos en el manejo de documentos: se prefiere su versión física frente a la digital	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control directo	COA: 4 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción de cultura ambiental asociadas al consumo racional de papel	Se disminuye el consumo de papel en un 28% , teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas - Periodo comparable : 1 ene al 30 sep. de 2023:
		Anormal	Consumo de agua (uso de baños)	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	1	5	1	10	1250	Bajo negativo	LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12. DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024 DECRETO 0199 DE 2024 CIRCULAR INTERNA No. 000019/2024 RESOLUCIÓN 291 de 2024	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
		Normal	Consumo de energía (digiturno, tv, scanner, grapadoras, entre otros)	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público, personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación, mantenimiento y disposición final	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 3 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA, entre las cuales está la implementación de buenas prácticas ofimáticas. Adicionalmente, se encuentra en ejecución la	Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energía en un 19%.
		Normal	Generación de residuos aprovechables	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	1	5	5	10	5	10	12500	Bajo positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
		Normal	Generación de residuos no aprovechables	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, ciudadanos	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo/indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
		Normal	Impresión de sticker de radicación	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación, mantenimiento y disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Errores en la digitación Aumento en la radicación de documentos Daño del SGDA (radicación digital)	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control directo	COA: 4, 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se realiza el seguimiento al consumo de papel, se envían campañas asociadas al consumo racional del mismo.	En este caso, no se puede reducir la impresión de sticker, toda vez que se requieren para el proceso de radicación. Por lo que se propende por la capacitación de los colaboradores para que realicen la tarea de manera adecuada evitando errores en la impresión de los mismos.
	Gestión de las comunicaciones a nivel distrital y nacional (Servicios Postales Nacionales 472)	Normal	Consumo de papel	Todos los procesos	Funcionarios, contratistas, alta dirección, proveedor, usuarios, operadores, otras entidades sector Público.	Operación	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral. Malos hábitos en el manejo de documentos: se prefiere su versión física frente a la digital	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control indirecto	COA: 4 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción de cultura ambiental asociadas al consumo racional de papel	Se disminuye el consumo de papel en un 28% , teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas - Periodo comparable : 1 ene al 30 sep. de 2023:
		Normal	Generación de emisiones atmosféricas (asociadas al transporte áereo, terrestre, fluvial)	Gestión Documental	Funcionarios, contratistas, alta dirección, proveedor, usuarios, operadores, otras entidades sector Público.	Operación	Contaminación del aire Calentamiento global	Aire	-	10	5	5	5	5	10	62500	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental	Falta/inadecuado mantenimiento del Parque automotor Compromiso ambiental débil por parte de proveedores No se han definido de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales	Retraso en la entrega de las comunicaciones al destinatario final. Afectación reputacional, económica.	Influencia activa	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
		Normal	Consumo de combustible (asociadas al transporte áereo, terrestre, fluvial)	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, proveedor, usuarios, operadores, otras entidades sector Público.	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	10	10	5	5	5	10	125000	Moderado negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación reputacional y ambiental derivada del alto consumo de combustible. Esto puede generar mayores emisiones de gases de efecto invernadero, contribuir al cambio climático, incrementar los costos operativos y afectar la imagen de sostenibilidad del Ministerio TIC, especialmente si no se	Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento.	Inmovilización de vehículos, lo que retrasaría la entrega de las comunicaciones emitidas por la Entidad, conllevando a una afectación reputacional y/o económica.	Influencia activa	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
	Traslado por no competencia	Normal	Consumo de energía	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, proveedor, usuarios, operadores, otras entidades sector Público.	Operación y mantenimiento	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3 DE 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2294 DE 2023 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraestructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normativo	Control directo	COA: 3 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se han llevado a cabo diferentes estrategias referentes al programa de ahorro y uso eficiente de energía del PIGA, entre las cuales está la implementación de buenas prácticas ofimáticas. Adicionalmente, se encuentra en ejecución la	Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energía en un 19%.
			Consumo de papel	Gestión de Atención a Grupos de Interés	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje	Operación y mantenimiento	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral. Malos hábitos en el manejo de documentos: se prefiere su versión física frente a la digital	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control directo	COA: 4 y 24	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Se evidencia una reducción en el consumo de papel del 28% en el 2024 con respecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción de cultura ambiental asociadas al consumo racional de papel	Se disminuye el consumo de papel en un 28% , teniendo en cuenta los datos reportados en los siguientes periodos: -Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2024: 224.717 hojas impresas - Periodo comparable : 1 ene al 30 sep. de 2023:
Actividades de Vigilancia	Labores de higiene, limpieza (caninos, caniles) y recolección deposiciones fecales caninos	Normal	Generación de residuos no aprovechables	Gestión de Recursos Administrativos	Equipo de vigilancia, ciudadanos en particular	Disposición final	Sobrepresión del relleno sanitario	Suelo	-	5	5	1	5	1	10	1250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 20174440098277 DE 2017 Artículo 27. Ley 746 de 2022 DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de agua		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Agua	-	5	5	1	5	5	10	6250	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 20174440098277 DE 2017 Artículo 27. Ley 746 de 2022 DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de productos químicos		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios	Operación, disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles. Intoxicación de caninos (ingesta, inhalación	Control indirecto	COA: 25	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	Nuevo aspecto y control operacional Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
	Consigna en libros de registro	Normal	Consumo de papel	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclaje, proveedor	Operación, disposición final	Disminución del recurso forestal	Suelo, flora, fauna	-	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado negativo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 DECRETO 0199 DE 2024	N/A	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel.	Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no laboral. Malos hábitos en el manejo de documentos: se prefiere su versión física frente a la digital	Incumplimiento de la política ambiental: afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normatividad ambiental	Control indirecto	MIA: 1 y2	GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación	8_11_24 Se identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartirán las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión.	Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Generación de residuos aprovechables		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje	Operación, disposición final	Reducción de afectación al ambiente	Suelo	+	5	5	5	10	5	10	62500	Moderado positivo	"ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 Art. 4"	SI	Significativo	Oportunidad	Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje	Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado	Cumplimiento de la política ambiental Mitigación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental	Control indirecto	COA: 7	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	8_11_24 Se gestiona a través del Acuerdo de Corresponsabilidad.	N/A
	Actividad de fumigación y manejo de cadáveres	Anormal	Consumo de productos químicos	Gestión de Recursos Administrativos	Proveedor relacionado, personal de apoyo (servicios generales), funcionarios y contratistas relacionados con la supervisión.	Operación, Disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 LEY 9 1979 DECRETO 1843 de 1991 LEY 55 DE 1993	SI	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación al medio ambiente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de productos químicos	Personal no capacitado Productos químicos sin rotular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos químicos	Materialización de emergencias ambientales (derrame de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de sustancias químicas no compatibles. Intoxicación de caninos (ingesta, inhalación	Control indirecto	COA: 25	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 El contrato se ejecuta teniendo en cuenta las cláusulas y lineamientos ambientales aplicables	Nuevo aspecto y control operacional Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos.
			Consumo de combustible		Proveedor relacionado	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	1	1	5	1	10	250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas		Proveedor relacionado	Operación	Contaminación del aire Calentamiento Global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	1	1	5	1	10	250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de residuos peligrosos		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales aseo), gestores de residuos	Operación Disposición final	Contaminación del suelo y agua	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	LEY 1252 DE 2008 Art. 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
	Transporte (caninos y personas)	Normal	Generación de emisiones atmosféricas	Gestión de Recursos Administrativos	Proveedor relacionado	Operación	Contaminación del aire Calentamiento Global	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Consumo de combustible		Funcionarios, contratistas relacionados, proveedor.	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire, flora y fauna	-	5	5	5	5	1	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de emisiones atmosféricas		Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedor	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	1	1	1	1	1	10	10	Bajo negativo	DECRETO 948 DE 1995 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 Art. 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del artículo 15	SI	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Influencia activa	N/A	N/A	N/A	N/A

	Destrucción de armas	Anormal	Generación de residuos peligrosos	Gestión de Recursos Administrativos	Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, proveedor, autoridad ambiental, gestores de residuos	Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	5	5	10	5	1	10	12500	Bajo negativo	LEY 1252 DE 2008 Art 7 DECRETO 4741 DE 2005 Art 5 10,23,28	Si	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control directo	N/A	N/A	N/A	N/A
			Generación de ruido		Alta dirección, personal de apoyo (vigilancia, aseo y cafetería), funcionarios y contratistas, ciudadanía	Operación	Contaminación del aire	Aire	-	1	1	1	1	1	10	10	Bajo negativo	RESOLUCIÓN 627 DE 2006	Si	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A
	Instalación y funcionamiento de sistemas de seguridad	Normal	Consumo de energía		Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Energía), ciudadanía en general y usuarios, proveedor	Operación	Agotamiento de recursos naturales	Suelo, agua, aire flora y fauna	-	5	5	5	5	5	10	31250	Moderado negativo	LEY DECRETO 3102 DE 1997 LEY 697 DE 2001 CIRCULAR 3105 2007 DECRETO 895 DE 2008 LEY 2099 DE 2023	Si	Significativo	Riesgo	Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía	Hábitos de consumo inadecuados Fallas de infraestructura Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado	Incumplimiento de la política ambiental Deterioro del desempeño ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimiento normativo	Control indirecto	C3-A-3 y C5	AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	8_11_24 Sin detrifica este nuevo aspecto ambiental por lo que se procede a actualizar el CCA-35 correspondiente al seguimiento al proveedor de vigilancia, encargado de mantenimiento de estos equipos	N/A
			Generación residuos posconsumo (instalación y funcionamiento elementos de seguridad)		Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios generales-aseo), gestores de residuos	Disposición final	Contaminación del suelo	Suelo	-	1	5	5	5	5	10	6250	Bajo negativo	DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1512 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013	Si	No Significativo	N/A	N/A	N/A	N/A	Control indirecto	N/A	N/A	N/A	N/A

*Sector administrativo

Interpretación del rango de importancia – Impacto negativo (-IP)

Rango de importancia	Clase de efecto	Significancia
13 a 18.000	Bajo negativo (verde)	No significativo
18.001 a 31.000	Moderado negativo	Significativo
31.001 a 37.500	Crítico	

Interpretación del rango de importancia – Impacto positivo (+I)

Rango de importancia	Clase de efecto	Significancia
13 a 25.000	Bajo positivo (verde)	No significativo
25.001 a 31.000	Moderado positivo	Significativo
31.001 a 37.500	Crítico	

CONTROLES OPERACIONALES AMBIENTALES		
Id.	**Control Operacional**	**Descripción de control**
COA 1	Seguimiento al Consumo de agua	Suministrar información sobre el comportamiento en el consumo de agua, con el fin de garantizar su ahorro y su uso racional y consciente a través de la toma de acciones preventivas y reactivas.
COA 2	Inspección locativa ambiental	Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general al conjunto de elementos que influyen en el consumo de recursos (agua, energía) y en el manejo interno de residuos.
COA 3	Seguimiento al Consumo de energía	Suministrar información sobre el comportamiento en el consumo de energía, con el fin de garantizar su ahorro y su uso racional y consciente a través de la toma de acciones preventivas y reactivas.
COA 4	Seguimiento al Consumo de papel	Suministrar información sobre el comportamiento del consumo de papel, con el fin de garanizar su ahorro y uso conciente y eficiente a través de la toma de acciones preventivas y reactivas.
COA 5	Movilidad sostenible	Suministrar información sobre la cantidad de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte para llegar a la entidad, y la cantidad de personas que usan otro tipo de transporte alternativo
COA 6	Seguimiento Consumo de combustible	Suministrar información sobre la cantidad de combustible consumido por el parque automotor de la entidad
COA 7	Seguimiento a la generación\gestión residuos aprovechables	Suministrar información sobre la cantidad de residuos sólidos aprovechables que son entregados a la asociación de reciclaje
COA 8	Seguimiento Generación Interna de Residuos Peligrosos	Suministrar información sobre la cantidad de residuos peligrosos generados y gestionados (tóner, cartuchos, luminarias, RAEES, residuos biosanitarios, otros)
COA 9	Seguimiento Gestores de Residuos peligrosos y/o especiales	Suministrar los permisos otorgados (licencia ambiental, cuando aplique) por la autoridad ambiental competente para ejercer la actividad de almacenamiento, transporte, y/o manejo de RESPEL (luminarias, tóner, cartuchos, RAEES, residuos biosanitarios) o RCD, planes de gestión ambiental o similares.
COA 10	Seguimiento Criterios de sostenibilidad - CPS	Suministrar información sobre los contratos que tienen incluidos criterios ambientales
COA 11	Seguimiento mantenimiento de vehículos	Se debe suministrar: 1. Contrato suscrito 2. Registro de acopiador primario de aceite usado (obligatorio) y secundario (cuando aplique) 3. Ordenes de servicio/mantenimiento que evidencien las acciones realizadas. 4. Certificados de entrega, copia del reporte de movilización con fecha y Registro de movilización de la empresa que realiza el transporte de los aceites usados. 5. Certificados de disposición final o de aprovechamiento de aceite usado, llantas baterías, y demás residuos peligrosos generados por la prestación del servicio.
COA 12	Seguimiento Técnico-mecánica parque automotor	Suministrar la revisión tecnico-mecánica de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la entidada
COA 13	Seguimiento mantenimiento de planta eléctrica	Se debe suministrar: 1. Contrato suscrito 2. Registro de acopiador primario de aceite usado (obligatorio) y secundario (cuando aplique) 3. Ordenes de servicio/mantenimiento que evidencien las acciones realizadas. 4. Certificados de entrega, copia del reporte de movilización con fecha y Registro de movilización de la empresa que realiza el transporte de los aceites usados. 5. Certificados de disposición final o de aprovechamiento de aceite usado, y demás residuos peligrosos que se generaron. 6. Suministrar soportes de las prácticas que garantizan la adquisición, transporte y cargue de combustible, de manera segura.
COA 14	Seguimiento mantenimiento de Ascensores	Se debe suministrar: 1. Contrato suscrito 2. Registro de acopiador primario de aceite usado (obligatorio) y secundario (cuando aplique) 3. Ordenes de servicio/mantenimiento que evidencien las acciones realizadas. 4. Certificados de entrega, copia del reporte de movilización con fecha y Registro de movilización de la empresa que realiza el transporte de los aceites usados. 5. Certificados de disposición final o de aprovechamiento de aceite usado, y demás residuos peligrosos que se generaron.
COA 15	Seguimiento Productos Químicos	Verificar la rotulación de los productos químicos y su respectiva hoja de seguridad
COA 16	Seguimiento proveedor - Limpieza	Suministrar las certificaciones de disposición final de los RESPEL generados por el servicio de fumigación y desinfección
COA 17	Lavado y desinfección de tanques	Suministrar: 1. Contrato Suscrito 2. Certificados de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua 3.Certificaciones de disposición final cuando haya lugar a su generación
COA 18	Lavado del parque automotor	Suministrar el permiso de vertimientos vigente/ Plan de Gestión Integral de residuos
COA 19	Seguimiento Generación de RAEES	Suministrar los certificados de disposición final de RAEES por gestores autorizados
COA 20	Seguimiento gestores de reciclaje	Suministrar el certificado de registro ante la UAESP
COA 21	Seguimiento teletrabajo	Informar la cantidad de personas que se encuentran realizando sus labores mediante la modalidad de teletrabajo
COA 22	Seguimiento Emergencias Ambientales	Registrar las emergencias ambientales cuando éstas se hayan generado. De ser así recopilar información en informe de gestión ambiental.
COA 23	Simulacros de Emergencias Ambientales	Llevar a cabo simulacros de emergencias ambientales
COA 24	Promoción de Cultura Ambiental	Llevar a cabo estrategias de promoción de buenas prácticas ambientales (capacitaciones, socializaciones, sensibilizaciones, concursos, campañas, piezas de comunicación, entre otros) con el fin de fortalecer la cultura ambiental institucional
COA 25	Seguimiento al proveedor de vigilancia	Suministrar la información requerida para dar cumplimiento a los requisitos ambientales por el manejo de las unidades caninas.
COA 26	Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - Huella de carbono	Reporte de la información requerida para calcular la huella de carbono
COA 27	Mantenimiento de instalaciones técnicas y mantenimiento físico	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo/correctivo de las instalaciones técnicas y físicas propendiendo por el funcionamiento y suministro eficiente de los recursos de agua y energía
COA 28	Medición Huella de carbono (Mitigación/Compensación)	Llevar a cabo la medición y las estrategias de mitigación y compensación de la huella de carbono
COA 29	Mantenimiento de Data Center	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo/correctivo del Datacenter propendiendo por el funcionamiento adecuado del mismo.
COA 30	Mantenimiento de parque computacional	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo/correctivo del parque computacional propendiendo por el funcionamiento adecuado del mismo. Suministrar certificados de disposición final de los residuos peligrosos que se generen como producto del mantenimiento.
COA 31	Mantenimiento de aires acondicionados	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo/correctivo de los aires acondicionados propendiendo por el funcionamiento adecuado del mismo. Suministrar certificados de disposición final de los residuos peligrosos que se generen como producto del mantenimiento.

MECANISMO DE INFLUENCIA AMBIENTAL		
Id.	**Mecanismo de Influencia**	**Descripción**
MIA 1	Cláusulas ambientales	Incluir cláusula ambiental dentro de los estudios previos/anexo técnico.
MIA 2	Recomendaciones Ambientales Generales	Compartir con los proveedores a cargo las recomendaciones ambientales generales, procedimientos, planes, entre otros, de acuerdo con su aplicabilidad