

| Abo | | 2004 CONDICIÓN DE LA ACTINDAD | ASPECTO MERICATAL | MocsonsTrucons | Fecha de revisión: 8110004 | STAMA DEL OCLO DE | Responsable | RECURSO | O DO S | Milester Galvin | 301 100 | 240 | MC20 RC30 | WCODA WCODA | NORMATIVOAD AMBIENTAL | OWRECONIA | SIGNFICANCIA | | | | precto | TIPO DE CONTROL INFLUENCIA. | CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|-------|-----------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| ACTIVIDAD PRINCIPAL | ACTIVICAD ELANACIA | ACTINIDAD | ASSOCIADO ASSOCIADO | PROCESO INSTITUCIONAL RELACIONADO | MXILS MILES SCHOOL | STAPA DEL CICLODE VIDA | INFREI O AMBIENTAL | RECURSO AFECTADO | ALCA ALLA | 2/2 CSH | асты | CARTI | 0.4.744 (8130) (8130) | CLASSIX | NOGRATINOAD ARRIGITAL RELACIDINADA LEY37206 1997 April April | CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD | SIGNIFICACIÓN RIS | ao jej oroki belaka jaj | ESCRIPCION | Apulla de los colaboradores fiente a la actorción de horacea coloridores de consumo. | B4CIO | CONTROLINFLUENCIA | CONTROL DENGLISHED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | INSTRUMENTO DE PERMEACION INSERCIONADO | Stomano | OSSERVICIONES DEL SECONOMINO |
| | | | Consumo de agua | | Funcionarios, contratidas y ulta dirección, Empresa de Sanicio Público (Acuadustri), personal de apopo (annicios generales egilancia, sere y mantenimiento), ciudadesia en general y sessorios. | Operación y mantenimiento y | Agotamiente de recursos naturales | Agus | | s : | 5 | S 10 | 31250 | Moderado negativ | LEYEZIOS 1897 Act 1. Act 12. GEORGIO SHEDIG 1897 Act 7. GEORGIO SHEDIG 1897 Act 7. GEORGIO SHEDIG 2004 CRICULAR INTERNALI, GEORGIO M RESELUCIÓN DE dE 2004 GEORGIO DE CE 2004 GEORGIO DE CE 2004 GEORGIO DE CE 2004 GEORGIO DE CE 2004 | s | Significativo | Riesgo | Posibilidad de aluctación económica y ambiental debid al incremento en el consumo de agua | Apada de los calabonadoses fiende a la adepción de homes policicas de consumo. Dasconocimiento per pade del los colabonadoses de la Emidad fiende a los actividades enfocadas a la promoción de un comune consciente de agua. Daños de inflamentarios. Falta de manterioriente en guartos de | incumplimiento de la golfica ambiental: alectación del desempelo ambiental por incumplimiento de malas Pacilite alectación reputacional Alectación Económica | Control directo | 00A:1,2,34,37 | AGI-TIC-BIA-003 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANDERNTAL | 8, 11, 36 Sehan lleados cabo charlas de senáblización referente al programa de atomo y uso eficiente de ague del PISA. De igual toma se lleva e cabo se registro en los formatis consecondamia. | Seloga un ahoro en el consumo per cápito de agua en un 11% con respecto al 2022. |
| | Uso de baños | Normal | Consumo de energia | Todas los procesos | Funcionarios, contratizas y alta dirección, Emparas de Sensicia Público (Energia), personal de apopo-lennicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadaria en general y passarios. | Operación y mantenimiento y | Agotamiente de recursos naturales | Suels, agus, aim, foraytaina | . 6 | 10 | . s | \$ 10 | 62500 | Moderado regali- | LEMBRY DE 2001 CRCULAR 206 2007 DECENTO MS DE 2008 LEM20M DE 2022 DIRECTIMA PRESIDENCIAL OF DE 2004 | SI | Signification | Ringo | Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía. | Hábilos de consumo inadecuados Carlos de infraedructura. Falta de martenimiento Personal no sensibilizado | siscisción del desempero ambiental Posible afectación reputacional Alectación Económica Agotamiento acelerado de ida (al de los equipos, boumolimiento nomalisa | Control directo | 0042,3,24,36 | AGI-TIC-MANDO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANGENTAL | 8, 11, 24 Serbanileado a cabo charlas de esmábilización selevente al programa de altorro yuso eficiente de energia del PIGA. Se restad la impacción ambiental locarias en elimes de lunio. | Con la implementación de estrategias de altono del SSA se ha lagrado estudi el consumo per clipita de energia en un 19%. |
| | | | Generación de vertimientos dométicos (Red de alcantarillado público) | | Empresa de Acueducto y Acurdarilado | Disposición final | Contaminación de agua | Agus | | 5 5 | 1 | \$ 10 | 6250 | Bajo negativo | RESOLUCIÓN 3866 DE 3009 At 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 At 98 | 9 | No Significative | NA | NA. | NA. | NA | Control directo | Los verbnientes son considerados domésticos son vertidos a la red de alcantarillado público | NA. | NA. | NA NA |
| | | | Generación de melducano agrowchables | | Operador de recidención de basura Promosmbientel, Personal de apoyo (senicios generales asso) | Disposición final | Schrepreción del relleno sanitario | Sale | | 10 | 10 | 1 10 | 25000 | Moderado negativ | DECRETO 3981 DE 2013 Art 110. IR 3 y 4 RESOLUCIÓN 2181 DE 2018 Art 4 | a | Significative | Riego | Posibilidad de afectación económica por sancion de la empres de sano, delidical sumente en la generación di residuos ordinarios (tesiduos no aproxechables) | Personal no sensibilizado desconocimiento en la cisalficación de residuos Apata fente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad Atantación de sensonal | Positie aumento en el altro de generador de residuce no aproechables generando una afectación económica en la factura de aseo. | Control directo | COA7,20y24 | AGE-TIC MARKED PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGE-TIC MARKED PLAN DE CESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8, 11, 34 Los residuos generados como poducio del uso de las intalaciones hidrosanismias se disponen como residuos no aprovichables, en bolsa negra. Se entregan al operador locistico promombiental. | NA. |
| | | | Generación de miduos agrovechables | | Funcionarios, contratiezas, personal de apogo (servicios generales aseco), Acodación de recicligie | Operación Disposición Snal | Reducción de afectación al ambiente | Santa | | S 1 | 10 | s 10 | 125000 | Woderado positiv | ACLERDO 114 DE 2023 At. 1 DECRETO 586 DE 2016 At. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4 | 9 | Significativo | Operanidad | Posibilidad de teneficio económico yamidentel por la gedión adecuada de residuos a tarela del Acuerdo de consegunsabilidad con la Asociación de Recittige | Suscripción del Acuerdo de Conseponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal emplibilizado y capacitado Personal no sensibilizado desconocimiento | Miligación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de somutividad. Fontalecimiento de la imager institucional derivado de su compromiso ambiental. | Control directo | COA-7,28y24 | AGE-TTIC-1984-1000 PLAN INSTITUTIONING DE GESTIÓN AMBIENTA AGE-TTIC-1984-1000 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDENCE | consigonatolidad mediante el cual se gastoran los residuos aproachables con una Asociación de recicladores. Se realida la impección locativa de medio ambiente en puntos ecológicos, ancontrando que se debe relictor las buerras oricidas de | NA. |
| | Uso de caldreria | Nomel | Generación de meduca no aprovechables | *************************************** | Funcionarios, contratidas, personal de apojo (servicios generales asec), Operador logistico de recolección de basura | Disposición final | Schrepreiör del rellero santario | Santa | | s : | | 5 10 | 31250 | Noderado negativ | DECRETO 2981 DE 2013 An 110.103 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 An 4 | 9 | Significative | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por sancion de la empres de asec, debido al sumente en la generación de residuos ordinarios (residuos no aprovechables) | en la clasificación de residuos. Apatia fisinha a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Entidad. Alto interción de naminosal. | Positie aumento en el altro de generador de residuce no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo. | Control directo | 00A7,20y24 | AGI-TIC-MARGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANSIENTAL AGI-TIC-MARGORPLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8_11_36 Sehanifeado a cabo dilerates estrategias de promoción de cultura ambiental referense al programa de gedión integral de resistance de 365A. | NA. |
| | 0.00 | | Consumo de agua | TOMA SEPTEMBE | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), perencial de apojo (servicios generales vigitancia, asseo y martenimiento), ciudadaria en generally struteiros. | Operación y mantenimiento y | Applamients de recursos naturales | Apos | . 6 | s | 5 | s 10 | 6250 | Sajo regativo | CETATAGE 1807 ACT ACTO. DODGETO 3102 OG 1807 ACT. DIRECTINA PRESIDENCIAL OF DE 2008 DODGETO 3180 OG 2018 CRICULAR INTERNANO, 000018/2004 RESIDULCIÓN 25 de 2001 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA | NA | Control directo | NA | NA | NA. | NA. |
| | | | Consumo de energia (Microsondas) | | Funcionarios, contratiens y alta dirección, Empresa de Sereicia Público, personal de apoyo (samicios generales eiglancia, seas y mantenimiento), ciudadania en general y usuarios | Operación y mantenimiento | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 4 | s | 5 | S 10 | 6250 | Bajo negatio | DECRETO SHIPTIE 1960 LEHIST DE 2007 CRICILLAR 200 2007 DECRETO 885 DE 2008 LEY 2296 DE 2002 DESCETTIA PRESIDENCIA, OF DE 2008 | s | No Signification NA | | NA. | NA | NA | Control directo Indirecto | NA. | NA. | NA | NA. |
| | | | Consumo de agua | | dirección, Empresa de Senicio Público (Acuedudo) personal de apojo (senicios generales sigliancia, aseo y martenimiento), ciudadaria en generally studrios. | Operación y mantenimiento y | Applamients de recursos naturales | Agus | . 6 | 5 | 5 | 10 10 | 62500 | Moderado negativ | DISCOTINA PRESIDENCIA, OF DE 2008 ATRIZIDAS INSPIRATA TANTA. DISCOSTRIO PRINCIPA SINO ACT. DISCOTINA PRESIDENCIA CO DES 2008 CISCULAR RETERNAS, DISCORDISCO RESCULATOR DE SINO LICENTO PRINCIPA SI DISCONDISCO RESCULARIO DISCONDISCO LICENTO DISCONDISCO CISCULARIO DISCONDISCO LICENTO DISCONDISCO CISCULARIO DISCONDISCO CISCULARIO DISCONDISCO CISCULARIO DISCONDISCO CISCULARIO DISCONDISCO LICENTO | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica y umbiental debida al incremento en el consumo de agua | Aputa de de cuscoladores tente a la adopción de bueras prácticas de consumo. Desconocimiento par parte de los colaboradores de la Entidad flente a las actividades enfocadas a la promoción de un consumo consciente de agus. | incumplimiento de la golfica ambienta: alectación del desempelo ambiental por incumplimiento de metas | Control directo | COA-1, 2, 24,27 | AGETIC MANUS PLANNSTITUCIONALOS GESTIÓN ANGIPITAL | 8, 11, 24 Se ha promovido su uso responsible en diflemente campañas. Por obolado, el prosestor le hace manterimiento cada se requiere. | Se requierer las fichas técnicas de las máquinas vending y de los dispensadores de agua |
| Uso de instalaciones | Uso de dispensadores de aqua. | Normal | Consumo de energia | | Funcionance, contrastas y ara- dirección, Empresa de Senicio Público, personal de apoy (sanicios generales siglancia, saes y marterimiento), ciudadania en general y usuarios | Operación y mantenimiento | Agotamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | 10 | s | \$ 10 | 62500 | Moderado negativ | CROULAR 30E 2007 0 ECCRETO 86 OE 2008 LEY2294 DE 2022 0 RECTHAPRESIDENCIA, 01 DE 2004 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional you incremento en el consumo de energía | Hábitos de consumo inadecuados Daños de infraedructura. Falta de mantecimiento Personal no sensibilizado | alectación del desamparlo ambiental Posible afectación rejutacional Alectación Económica Agotamiento acalerado de alta (8) de los aquigos. | Control directo | 00A2,3y2H | AGI-TIC-HIA-200 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8_11_34 Se promueven buenas grácicas ambientales relacionadas con el uso de estos equipos. | NA NA |
| | Uso de dispensatione de agua, méquinas expendedose | | Generación de melduca no agrove chables | rodu inspiceed | Funcionarios, contratieza, personal de apopo (servicios generales seas), Operador logistico de recolección de basars | Disposición final | Sidorepresión del relleno sanitario | Sario | | 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado regalio | DECRETO 3981 DE 2013 Art 110. IR 3 y 4 RESOLUCIÓN 2181 DE 2018 Art 4 | 9 | Signification | Ringo | Posibilidad de afectación económica por sancion de la empres de asso, deládo al sumente en la generación di residuos ordinarios (residuos no aproxechables) | Personal no sensibilizado desconocimiento en la cissificación de residuos. Apata fente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de la Cristada. Alta rotación de sensonal. | Posible sumento en el aforo de generador de residuce no aposechables generando una afectación económica en la fuctura de aseo. | Control directo | COA-7, 20 y 2N | AGI-TIC MAGOS PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC MAGOS PLANI DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8, 11, 24 Sehanileado a cabo dilembre estatigiado pomoción de cultura ambienta relevame al programa de gedión integral de regionado del PSA conseponadolidad mediante el cual se | NA NA |
| | | | Generación de melduca agrovechables | | Funcionarios, contratistas, personal de apopo (servicios generales sessi), Asociación de reciclaje | Operación Disposición final | Reducción de afectación al antilente | Sale | | s | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado positiv | ACUERDO 114 DE 2003 AN 1 DECISITIO 556 DE 2016 AN 23 2 5 5 3 RESIDUACIÓN 2164 DE 2016 AN 4 | a | Signification | Oponunidad | Posibilidad de Seneficio económico yambiental por la gedión 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 | Miligación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de somusividad. Fortalecimiento de la imager institucional derivado de su compromiso ambiental. | Control directo | 00A7,20y24 | AGITIC MANDE PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGITIC MANDER PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | conseporazionez medante el cuarse gestiones he misione sproschables con una Asociación de recicladores. Se resilido la impección locale el medio antiliente en puntos ecológicos, encontrando que se debe relocar las buerras orisidace de | NA |
| | Uso de ascensor | Normal | Consumo de energia | Todas las pracesas | Funcionarios, contratinas y alta dirección, Empresa de Sanicio Público, pensonal de apojo (sanicios generales agliancia, seas y manterimiento), ciudidaria en general y usuarios, nomantos. | Operación Mantenimiento | Agatamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, foraytauna | | 10 | 5 | s 10 | 62500 | Moderado negativ | LEMBIT DE 2004 CRICILAR 206 2007 DECESTO BIS DE 2008 LEM209 DE 2002 DIRECTHIA PRESIDENCIA, 01 DE 2001 | 9 | Significativo | Ringo | Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía | Hábito de consumo inseponsables Carlos de influedructura. Faite de mantenimiento Personal no sensibilizado | Abiciación del desempeto ambiental Posible afectación reputacional Abiciación Econômica Agotamiento asterado de ida (8) de los secenacios. | Control directo | 00A2,3,14y24 | AG-TICHIA 00 PLANINSTITUCIONA, DE GESTIÓN AMBIENTA: | B. 11, 24 Se han leads a cabo charter de sensibilización referente al programa de aborto y uso eficiente de energia del PGA. Se está finando a cabo el mantenimiento y tas adouaciones escarias para el Succionamiento adocuado de los accententes. | Con la implementación de estrategias de ahors del SGA saha logado educir el consumo per clipita de energia en un 1916. |
| | | | Consumo de energia | | Funcionarios, contratinas y alta dirección, Empresa de Sanicia Público (Energia), personal de apoyo (servicios penerales vigilancia, aseo y marteciniento), ciudadaria en general y sessirios | Adquisición y Operación y | Agotamiente de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 5 5 | 5 | 5 10 | 31250 | Moderado negativ | DECRETO SISCIE 1887 LEH 1887 DE 2001 CRICULAR 2005 2007 DECRETO 885 DE 2008 LEH 2006 DE 2020 DRECTINA PRESIDENCIA, OF DE 2008 | s | Signification | Ringo | Posibilizad de alectación econónica, ambientel y reputacional porincemento en el consumo de energía | Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado Daños er elisistema de automatización | Incumplimiento de la politica ambientoi: silectoción del desempeto ambiental Posible afectoción reputacional Alectoción Económica Incumplimiento normal·leo | Control directo | 00A2,3,24,27 | AGI-TIC 49A00 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA: GRA-TIC MA-005 Pair de Manacimiento | IL 11,26 Sehan lieudo a cabo charlas de earabilización relievable al programa de abroro y uno ediciera de erecipio del PGA. Se está lieundo a cabo el mantenimiento y las abroueciones recesarias en las instalaciones a travelar de las contratos revisosocitas. | Con la implementación de estrategias de ahorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per clipita de energia en un 1915. |
| | Uso de iluminación interna | Nomel | Generación de melduce de luminarias por deficy finalización de su vida idil | Todas las procesos | Funcionarios y contrafistas relacionados Personal de apop (servicios generales mantenimiento) | Materimientry Disposition final | Contaminación del suelo | Santo | - 1 | 5 5 | 5 | 5 10 | 6250 | Bajo negativo | RESOLUCIÓN 1911 DE 2010 | 9 | No Significativo NA | | NA. | NA | NA. | Control directo | NA | NA. | NA. | NA |
| | | | Gestión adecuada de residuos posconeumo (uminarias) | | Atadinacción, Funcionarios y controllar miscionados, Autoridades Antientales y Gastones de residuos | Operación, mantenimiento, transporte y disposición final | Reducción de afectación al antilente | Sale | | 5 | 10 | S 10 | 62500 | Woderado positivi | DECRETO SM DE 2016 At 23.2.55.3 RESOLUCIÓN 1511 DE 2010 | g | Signification | Ogonunidad | Posibilidad de fortalecimiento en el desampeño ambiental al tener la gezardo del complimiento nomarios relacionado con la gestión de ede tipo de residuos. | concomiente de de requeste regisse asociados. Dispositidad de suportes de cumplimiento partificados de deposición final). Gestores habilitados para la gesidor integral de estos residuos. | Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento requisitas legides. Mágación del impacto ambiental. | Control directo | 00A23343TF | AGETIC WANTED PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANSIENTAL | 1.) y las fata decarronado detentes estrategias dirigidas al consumo racional de energia. Se han resilizado de impecciones locales programadas y se rencesario las luminadas. Emdidas mediante el cto de martenimiento de | NA. |
| | Do da sina secoli insulas | Normal | Emisión de gasse electo imenades (emisiones fugilises) | Toda in norman | Funcionarios y contratistas relacionados, Personal de apogo (manterimiento) | Operación | Contaminación del aire Calentamiento global | Suelo, agus, aire, forayfauna | . 10 | 1 | 5 | 1 10 | 2500 | Bajo regatio | RESOCUCIÓN 160 DE 1966 DAMA SCISETIO 100 DE 2915 RESOCUCIÓN 2054 DE 2017 LEY-198 DE 2001 numeral 5 del articulo 15 LEY-1804 DE 2018 | a | No Signification MA | | NA. | NA | NA. | Control directo | NIA | NA. | NA. | NA |
| | | | Consumo de energia | | Funcionarios, contratieza y alta dirección, Empresa de Sereicia Público (Energia), personal de apopo (servicios generales viglancia, aseo y mantecimiento), ciudadanía en general y usuarios, proseedores. | Operación, mantenimiento | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 1 | 1 1 | s . | s 10 | 1250 | Sajo regativo | CENSET DE 2001 CENCUAR 20E 2007 DECRETO 885 DE 2008 LEY23N DE 2002 DRECTNARRESIDENCIA, 01 DE 2001 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA | NA. | Control directo | NA | NA | NA. | NA. |
| | Uso de puriba ecidónicas | Nomal | Generación de melduca aproxechables | Toda isa norawa | Funcionarios, contratiese, alta dirección, Asociación de Reciclige, Pensoral de apogo (servicios generales seso) | Operación y Disposición Snal | Reducción de afectación al ambiente | Santo | | 4 | 10 | 10 10 | 125000 | Waderado positive | ACUERDO 114 DE 2003 AN 1 DECRETO 586 DE 2016 AN 23.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 AN 4 | a | Significativo | Operanidad | Posibilidad de tenelicio económico y ambientel por la gedión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Recidique | Swerigción del Acuerdo de Conseponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado | cumpiniento de la potica antiente Migación de impacts ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la imager institucional derivado de su compromiso ambiental. | Control directo | COA7,20y2N | AGE-TTIC-1984-1982 PLAN INSTITUDIONNAL DE GESTIÓN AMBIENTA. AGE-TTIC-1984-1988 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8, 11, 34 Se han decarrolado diferentes estrategias dirigidas a tratelecer la esperación adecuado de recicus en los puntos acotógicos | De acuerdo con la inspección locarlas de medio ambiente en justos ecológicos, realizada se elimes de junio, y en los mutados de las audiorias intensa se exidenciarias recesidad de reforar la adecuada separación de residuos por parte de la funcioración contratelates de la Trictad. |
| | | | Generación de melducano agrovechables | | Operadores de recolección de basura (Proncambiental), Personal de apopo (senicios generales asso) | Operación y Disposición Snal | Schrepreckin del relleno sambario | Santo | | 5 5 | s | S 10 | 31250 | Moderado negativ | DECKETO 2881 DE 2813 An 110. IN 3 y 6 RESOCUCIÓN 2181 DE 2018 An 4 | 9 | Signification | Respo | Posibilidad de afectación económica por sancion de la empres de saxo, debido al sumente en la generación di residuos ordinarios (residuos no aproxechables) | Personal no sereibilizado: desconocimiento en la cisalficación de residuos Apatia fiente a la aciducada cisalficación de residuos por parte de los colaboradores de la Cristad Alta rotación de personal | Positie aumento en el altro de generador de residuce no aprovechables generando una afectación económica en la factura de aseo. | Control directo | COA2H | AGI-TIC-MA-200 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MA-200 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | adecuada de residura en los purtos ecológicos | NA NA |
| | | Nomal | Consumo de energia | Todas las procesas | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Serricio Público (Energia), personal de apopo (servicios generales úgliancia, aseo y martenimiento), ciudadaria en general y securios arrusador. | Operación y mantenimiento | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, Sora y fauna | . 1 | 5 | s | \$ 10 | 6250 | Sajo negatio | DECRETO INSTOLE 1997 LENISTOS 2001 CROULAR 305 2007 DECRETO BIS DE 2008 LEYSSA DE 2003 TISCOTTUS DECRETOS AN DE 1000 | s | No Signification NA | | NA. | NA . | NA. | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA |
| | Use equipox de cónquito y de impresión | Nomal | Generación de melduce de aparatos eléctricos y electónicos (RAEE) | Todos los procesos | Funcionarios y contrafistas relacionados, Autoridades Antientales y Gestones de secidade | Operación, mantenimiento y disposición final | Contaminación del suelo | Santa | - 1 | 5 5 | s | 5 10 | 6250 | Bajo negativo | LET 1994 DE 2009 ADDICTINA DICTIONATA DE PLATO DOME DECENTA 2011 DE 1814 LET 1922 DE 2008 AZ 7 LET 1922 DE 2008 AZ 7 ACESTO DE 2015 AZ 6 RESECUCION 1932 DE 201 AZ 15 ACESTO DE 2015 AZ 15 ACE | s | No Significativo NA | | NA. | NA | NA. | Control directo indirecto | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | Nomal | Gestión adecuada de residuos posconsumo (RAEE) | Gestión de T1 Gestión de Atención a Grupos de Intenie | Funcionarios y contrafictas relacionados, Autoridades Ancientales y Gestones de seciduos | Operación, mantenimiento, transporte y disposición | Reducción de aflictación al ambiente | Santa | | 5 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado positiv | DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1912 DE 2018 LEY 1672 DE 2013 | 9 | Signification | Ogonunidad | ambiental al tener la garantia del cumplimiento nomativo relacionado con la gestión de este fijo de residuos. | Conceimente de los requisitos legales asociados. Disponibilidad de suportes de cumplimiente, cuacinacionemento en sa configuracion de impresión a documentos de carácterno ladoras. Malos hábibos en el manejo de documentos filados la documentos de carácterno ladoras. | Cumplimiento de la politica ambiental: cumplimiento requisitar legales. Miligación del impacto ambiental. afectación del desempello ambiental. | Control directs indirects | COA 8 9, 15 y 24 | AGITIC HIA 200 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGITIC MA 200 PLAN DE CESTIÓN INTEGRAL DE OCCUSION | pogramas possonamos o con gestima autorizados para durie el aprovechamiento correspondente. 8_11_24 Se evidencia una reducción en el | NA Bellendo en cuerta los datos reportados en los |
| Impresión y futucopiado de documentos | Uncoppel | Normal | Consumo de papel | Todas las procesas | Funcionarios, contratinas, alta dirección y organismos de control y vigitancia | Operación y Disposición final | Diaminución del recurso forestal | Suelo, fors, taura | . 6 | 5 | 10 | S 10 | 62500 | Moderado negativ | DIRECTHARRESIDENCIA 412 DECRETO SISSOE 2024 | 9 | Significative | Riesgo | Posibilizad de alectación económica por incremento en el consumo de papel. | Impresión de documentos de carácterno ladoral. Malas hábiba en el manejo de documentos se prefiere su versión fisica frente a la digital. | alectación del desempello ambiental institucional Pecidio aficación regulacional Alectación Económica Incumplimiento normal/dad ambiental | Control directo | COA-6 y 26 | AGI-TIC-WA-303 PLANINGTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | autorizació para care a aproximiento comesionidade. 8 y 1 24 de evidencia una reducción en el consumo de papel de 291 en el 2001 con sepecto al 2001. Se han desarrados estatégias de pomoción de cultura ambiental asociadas al consumo moloral de sasel. | belands encuents de dates reportadas en los siguientes periodostr: —Periodo de referencia: 1 —Periodo de referencia: 1 anne al 20 sep de 2004: 204777 higalis impresas —Periodo comparable: 1 anne al 20 sep de 2002: 212 2827 holas impresas |
| | Uso de papel reciclado | Nomal | Reuso y reciclaje de pagel | Todas las pracesas | Funcionarios, contratienas, alta dirección, Asociación de Recicligie | Cperación y disposición final | Reducción de afectación al ambiente Consensción de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 10 1 | 5 | s 10 | 25000 | Rejo positivo | DIRECTHA-PRESIDENCIA, 412 DECRETO (1990) E 2024 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA | NA. | Control directo | NA | NA. | NA. | NA |
| | Uso de tonericartucho de impresión | Nomal | Consumo de recursos naturales (dilicados para la fabricación de toner) | Todas los procesos | Funcionarios y contralistas, proxeedor relacionado | Operación | Agatamiente de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | 10 | 5 | S 10 | 62500 | Moderado negativ | DECRETO 2811 DE 1874 DECRETO 4741 DE 2005 (EV1252 DE 2008 | 9 | Signification | Riego | Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de timericarischos | Desconocimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácterno laboral. | incumplimiento de la golfica ambiental: aluctación del desempeto ambiental institucional Posible afectación reputacional | Control directo | COAGH | AGI-TIC NIA-200 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANNIENTAL | 8_11_3/i Segronuese landucción de ingresiones, alcarcando un ahoro significación en comparación a sigencias enterioras. | NA. |
| | | | Consumo de recursos naturales | | Funcionarios y contralistas | Operación | Agotamiento de recursos naturales | Suelo, ague, aire, fora y fauna | . 6 | s | 5 | s 10 | 21250 | Moderado negativ | DECRETO 199 DE 2004 | s | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de alementos de papelaria | Hábitos de uso inadecuados Elementos de papelería de maia calidad Personal no sensibilizado Faltas en el control del suministro de elementos de papelería | Incumplimiento de la golfica ambiental: alectoción del desempelo ambiental institucional Posible alectoción reputacional Alectoción Económica Incumolimiento normal/sidad ambiental Complimiento normal/sidad ambiental | Control directo | COASI | AGI-TIC-WA-202 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8, 11, 23 Se pronueve el comumo racional de los elementos de papelería en las inducciones venindumienas nomo fina emblectulas | NA NA |
| Desarrollo de achidades colidianas | Uso de elementos de papelería | Normal | Generación de residuos agrowchables | Todas los procesos | Funcionarios, contratistas, personal de apopo (servicios generales asso), Asociación de recictaje | Operación y disposición final | Reducción de aflicitación al antiliente | Suelo | | s | 10 | s 10 | 62500 | Woderado positiv | ACUERDO 114 DE 2003 AN 1 DECISITIO 586 DE 2016 AN 23.2-55.3 RESIDULICIÓN 2186 DE 2018 AN 4 | s | Signification | Operanidad | Posibilizad de teneficio económico y ambiental por la pedidin adecuada de residuos a través del Acuerdo de consegunsabilidad con la Acciación de Recidiaje | Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Presonal sensibilizado y capacitado | cumplimento de la policia antiventali Mégación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de romatividad. Fortalacimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental. | Control directo | COA7,28y24 | AGI-TIC-MARKO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANSIENTAL AGI-TIC-MARGORPLAN DE CESTIÓN INTEGRAL DE SESOUCIS | uninfuncionas nome fina anhibitativa consegonatolidad mediante el cualles gestoran los residuos aprovehibles con una Acciación de sociadores. Se resido la impección localisa de medio anhibiente se puntas ecológicos, encontrando con se faita sabrer las hueras relicionas de | NA . |
| | | | Generación de residuceno agrowotables | | Funcionarios, contratienas, personal de apopo (servicios generales ases), Operador logistico de recolección de basura | Disposición final | Sobrepresión del relieno sanitario | Suelo | | s s | s | S 10 | 21250 | Moderado negativ | DECRETIO 2981 DE 2013 An 113. It 3 y 2 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 An 4 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilizad de afectación económica por sancion de la empres de sexo, delidión al sumente en la generación di residuos ordinarios (residuos no aproxechables) | Personal no sensibilizado desconocimiento en la cissificación de residuos e Apatia flente a la adecuada clasificación de residuos por parte de los colaboradores de li Cristad | Positie auments en el altro de generador de residuce no aproechables generando una afectación económica en la factura de aseo. | Control directo | COA7,28y24 | AGI-TIC-MARKO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANSIENTAL AGI-TIC-MARKORPLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE SESDUCIÓ | 8,11,24 Sehan lleado a cabo dilerentes estrategias de pronoción de cultura ambiental selecertes al programa de gestión integral de accinios del SINA. | NA |
| | | | Generación de residuos peligraco (consumbles de impresión) | | Funcionarios y contratintas relacionados corria actividad, provendores, autoridad ambiental, gentares de residuos | Operación y disposición final | Contaminación de auelo | Sale | | 5 5 | 5 | 5 10 | 31250 | Moderado regalio | LEY120206 2008 At. 7 DECKETO 4741 DE 2005 At. 9,10,23,08 | a | Signification | Ringo | Posibilidad de alectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gedión de residuos peligracosimanejo diferenciado | Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Visitas prácticas en el manterimiento de impresarsa. Compromise ambiental debi por parte de lo proseedoras. | riculipamento della postos ambientali institucional Positici allercación repulsacionali Mectación Económica Sancionillamedo de atención por parte de autoridades ambientales | Costol Indirecto | COASS, 18y04 | AGI-TIC-MA-RE PLANNET FLOCIDIAL DE GESTIÓN AMBIENTA AGI-TIC-MA-AGI-PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUCIE | 8, 11, 34 Para la presente vigencia se llevica coto la capacitación al personal encargado de realizar el mantenimiento del equipo companicional de la findad, actore los limentientos que Sane el SGA para darle manesir integral a ede fiso de residuos. | NA NA |
| | | | Generación de residuos peligrosco (plas) | | Autoridades Antientales y Gedores de residuos | Operación, mantenimiento, transporte y disposición final | Conteminación del suelo | Sale | | 5 1 | 10 | 5 10 | 125000 | Moderado negativ | LEY 1673 DE 2013 Ac. 6 RESOLUCIÓN 1912 DE 201 Ac. 15 DECESTO 2014 DE 2014 Ac. 23.73 A. 3. RESOLUCIÓN 1397 DE 2016 RESOLUCIÓN 2872 DE 2008 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gedidin de residuos peligrasosimanejo diferenciado | Desconocimiento en la gestón integral de residuos. Malas prioricas en el mantenimiento de imperatora. Compromiso ambiental distripor parte de lo proseedores. | dicumptimiento de la gontica anticiente: afectoción del desempeto anticiental institución. Posible afectación regulacional Afectoción Económica Sancción Bando de atención por parte de autoridades ambientales. | Control directo indirecto | COA189, 19y24 | AGNIC-MARCO PLAN INSTITUCIONA, DE GESTIÓN AMBIENTA: AGNIC-MARCONA, DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 11 3/Eace miduce son entregados a empresas subortadas por la subortada ambiental compresas para l'exer a cabo su tratericada se ampresa fessione. | NA. |
| | | | Generación de molduce de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | | Funcionarios y contralistas relacionados, proseedores, Autoridades, Antolantales y Gestores de residuos | Operación, manterimientry disposición final | Contaminación del suelo | Sale | | S 1 | 10 | 5 10 | 125000 | Moderado regali- | LEY 1352 DE 3008 Ar. 7 DECRETO 4741 DE 3005 Ar. 9, 10,23,38 DECRETO 284 DE 3018 Ar. 32,744.3. | a | Signification | Respo | Posibilidad de alectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por usa mais gedión de residuos peligracestramejo diferenciado | redicos. Nales pricticas en el manterimiento de imperatas. Compromiso ambiental debi por parte de lo propendores. | incumplimento de la política ambiental: afectación del desampero ambiental institucional Posible afectación regulacional Alectación Económica | Control directo indirecto | COARA 19you | AG-TIC-MAGO PLANINSTITUCIONA DE GESTIÓN AMBIENTA: AG-TIC-MAGORPLANDE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8, 11,24 Escursidade son entregados a empresas autorizades por la autorizad ambiendo competente para filmer a cabo su tratemiento e associadamiento. | NA |
| | Marterimiento equipo computacional (computadores, imprescos y perfiliricos) | Assemal | Gestión adecuado de residuos posconeumo (plas, RHES) | Gestion de T1 | Funcionarios y contrafistas relacionados, proxeedores, Autoridades, Ambientales y Gestores de residuos | Operación, mantenimiento, transporte y disposición final | Reducción de aflicitación al antilente | Santa | - 1 | 5 5 | 10 | 10 10 | 25000 | Bago positivo | DECISETIO 284 DE 2048 RESOCUCIÓN 1912 DE 2048 RESOCUCIÓN 1997 DE 2048 LEY 1872 DE 2040 RESOCUCIÓN 8872 DE 2008 | s | No Signification NA | | NA. | NA | NA. | Costrol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Consumo de productos químicos | | Funcionarios, contradizas y proveedores relacionados | Operación, disposición final | Contaminación del agua, suelo | Agus, mario | . 1 | 1 | 5 | S 10 | 1250 | Sajo negativo | DECRETO MISCOE 2018.Art 14 LEYSS DE 1980 | 9 | No Signification MA | | NO. | NA | NA | Costrol indirects | NA | NA. | NA. | NA. |

| 1 | | | | | ir . | _ | | | | т- | | 1 1 | | | 1 | - | | | 1 | ı | | ı | 1 | 1 | | |
|---|---|---------|--|------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|------|------|---------|-----|----------------|--|--|---|--------------------|-------------|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | Generación de melduos aprovechables | | Funcionarios, contratiesas, persona apojo (servicios generales asec), Asociación de recictaje | Disposición final | Reducción de aflectación al ambiente | Sale | - 1 | S 1 | 10 10 5 | 10 | 25000 8 | ACUERDO 114 D DECRETO SIGO RESOLUCIÓN 21 | 2003 At. 1 2016 At. 23 2 5 5 3 1 DE 2018 At. 4 | 9 | No Signification N | | NA. | NA . | NA . | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA |
| | | | Generación de material particulado (polici) | | Funcionarios, contratidas, personal apojo (servicios generales asset), Asociación de reciclaje | i de Operación | Contaminación del aire | Am | - 1 | s - | 1 1 1 | 10 | 50 84 | gonegativo RESOLUCIÓN 23 | 06-2017 | 9 | No Signification N | | NA. | NA | MA | Control indirecto | NA. | NA NA | NA . | NA. |
| | | | Reducción de residuos (gor extensión de vida (S) | | Funcionarios, contratistas, alta dire- gestima de molduca. | cción, Operación y Disposición final | Reducción de afectación al ambiente Reducción de afectación al | Sale | - 5 | \$ 1 | 5 5 5 | | 31250 Mode | endopositio DECRETO 284 O RESOLUCIÓN ES | 2018 2 DE 2009 | s | Signification | Operanidad | Posibilidad de fotalecimiento en el desempeño ambiental Posibilidad de beneficio ambiental y econômico al | Martenimientuadecuado Personal capacitado Pictorias feruno adecuadas Anticios de uno adecuadas Implementación de planes de martenimiento. | Cumpliniento de la politica ambiental: prevención de la contaminación Missación del impacto ambiental. | Control directo | COA 24, 30 | AGE TIC MAJOR PLANSOTT LUCKING, DE GEST KIN AMBIENTA. AGE TIC MAJOR PLAN DE GEST KIN INTEGRAL DE | polongar la vida del de los aparatos eléctricos y electricos, sal mismo se nasita el manterimiento preventira y conectivo a los | NA. |
| | | | Optimización (atomo) del consumo de energía | | dirección, Empresa de Sanicio Pot (Energia), personal de apogo (servir generales vigitancia, seecy | blico Operación y cios mantenimiento | Reducción de afectación al ambiente Consenación de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | - 5 | s : | 5 5 5 | 10 | 21250 Mode | EENET OF 2001 LENST OF 2001 CROULER 3 DE 2001 DECRETO BIS C | | 9 | Signification | Operanidad | Possociad de Sanetico ambairita y económico se contar con el mantenimiento conectivolpresentivo de los equipos. | | plevercon de la contaminación. Mejora en la imagen y equitación de la organización. Materialización de emergencias ambientales | Cortrol indirecto | 00A2,30 | AGI-TIC MANDE PLANNET TUCKNAL DE GESTIÓN AMBENTAL | ahoro y uso eficiente de energia del PGAs inspecciones ambientales locativas, | Parque computacional es calidad de arrandamiento lecultos adouintos cara el 2004: |
| | | | Consumo de producte químicos (scelles, lubricantes, impiadores, desengrassates, anticarrosides, entre obrajo Generación de sedicios paligracos (scelles y lubricantes unados y sus elementas impignados, filtos, componentes aleratores | | Funcionarios y contrafidas relacion con la actividad, proveedores. | nados Operación y disposición final | Contaminación del agua, auelo | Agus, suelo | | s : | s s s | 10 | 21250 Mode | BECRETO HISE LEYSS OF 1963 | | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente ya la salud por una inadecuada manipulación ylo almacenamiento de productas quimicos | Personal no capacitado Productas químicos sin ratular Ausencia de fichas de seguridad Almacenamiento incompetible de productos numbriros | organización. Mannalización de emergencias ambientains: jderrame de austancias quémicas) yo impacto ambiental. Reacción de austancias quémicas no compatible. | Control indirecto | 00A14 | AGI-TIC MAJOD PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTAL GRATIC MAJOS Plan de Marbelmianto | 8_11_26 El contrato se ejecuta terriendo en cuenta las ciliusulas y finamientos ambientales aplicables | Numa superb ambiental, se actualiza el control manarional ambiental subrimante. |
| | | | Generación de melduce peligrosce jacelles y subnicarios subnicarios incompanies | | Funcionarios y contratistas relacion con la actividad, proveedores, autor | Operación, marterimiento, tansporte y disposición final | Contaminación del suelo | Sale | | s · | 10 5 5 | 10 | 62500 Made | DECRETO 28111 EE1120 DE 200 BESELUCIÓN 11 DECRETO 1886 | E 1974 Ad. 7 E 2005 Ad. S; 10,23,28 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gedión de | reduce. Malas prácticas en el manterimiento de impressora. | alectación del desempeto ambiental institucional Positio afectación regulacional alectación Errodorica | Control indirecto | COA9yM | AGI-TIC MANUS PLANINSTITUCIONA DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC MANUS PLANINSTICO E ESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUCE | | |
| | Mantenimiento ascensores | Assemal | Sitos, componentes ellectricosi | Gedión de Recursos Administrativas | Attadirección funcionarios control | Stall Sebu. Operación | | Am | | | ++ | + | 250 Sa | RESOLUCIÓN 11 BECRETO HIRE Bonegatio RESOLUCIÓN 23 | | 9 | No Signification N | | heldus peligracolmanejo dilenenciado | Compromiso ambiental débil por parte de los proxeedores. | Mectación Económica Sanción/famado de atención por parte de | Control indirects | | RESCUCS | 8, 11, 24 Saila solicia alproveedor los cartificados corressondentes NIA. | Se cuerta con ciáusulas ambientaise en formato de estados previos: NA |
| | | | Generación de material particulado (polici) Reducción de residuos (por extensión de vida (di) | | prowedor. Funcionarios, contratistas, alta dire- gestiras de miduos | Operación coldr. Operación y Disposición final | Contaminación del aire Reducción de afectación al antiente | Suels, agus, aire, Sorayfaura | . 1 | 5 | 1 1 5 | | 200 Stude | gonegatio RESOLUCION 22 BECRETO 196 O BECRETO 284 O RESOLUCIÓN 22 | | 9 | Signification | Operanidad | NIX. Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental | N/A Martenimienbadecuado | NA Cumplimiento de la politica ambiental: | Control indirecto Control directo | NA. | NA GRATIC-WAGS Pan de Mantenimiento | NA. 8, 11, 26 Se desarrolan compañas para polongar la vida úd de los ascensores, así mismo se nasiza el mantenimiento preventivo; | NA NA |
| | | | extensión de vida (d) Optimización del consumo de | | gestines de molduce Funcionarios, contradistas y sita dirección, Empresa de Sanicio Pút | final blico Operación y cios mantenimiento | ambiente Reducción de afectación al ambiente Consensión de recursos obtavios controles | Sonytana Suelo agus, aire. | | | | + + | G2500 Model | | | 9 | Systems | Operandad | ambiental Posibilidad de beneficio ambiental y económico al | Martesinientuadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas Descrión temprana de taltas Implementación de planes de | pseucció de la cottaminación Mégación del impacto ambiental. Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la cottamina. | Control indirects | COLUMN TO THE PARTY OF THE PART | SA-TC-W-05 Pan de Martenmento | mismo se maliza el mantenimiento preventivo comedia. 8, 11, 24 Se sedi finando a cabo el mantenimo y las adecuaciones necesarias antin accesaras nere su adecuado. | , sa |
| | | | energia Generación de melduos peligrosco filtros, scelaro de compresones, o mitigerantes | | panerale infancia sean | nados Operación, idad mantenimiento y disposición final | Consensción de recursos naturales Conteminación del agua, suelo, alte | Suelo, agua, Sora y Burna | | - | | | 1250 84 | endoposituo EPISETOE 2004 CRCULAR 305 2 SCRULAR 305 2 ELIVESTOE 2004 CRCULAR 305 2 | 67 2008 67 | 9 | Ne Signification N | Openius | equipos. | marterimients. Dan una discontries nere controlocite del | Méjos en la imagen y repubición de la ornacinación | Control indirects | | NA. | en los secenares para su adecuado Ancionamiento NA | NA. |
| | | | compressors, o refrigerantes sinjus) Generación de melduce de | | Funcionarios y contratidas relacion con la actividad, proveedores, autor ambiental, gestores de residuos | | | Santo | | - | 10 10 1 | H | 5000 Made | CROULAR DEC DEPETRO 2001 CROULAR DEC LEYESTA DE 2001 LEYESTA DE 2001 DECCTINA PRES DECCTINA PRES DECCTINA PRES DECCTINA DES DECCTIO 2001 DECCTIO 2 | 2004 2018 | 9 | Signification | ` | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la | Desconocimiento en la gestión integral de residuos. | trounglimients de la golfica ambiental: afectación del desempelo ambiental | Control indirects | NA. | | | NA. |
| | | | Generación de midicos de manejo diferenciado jaines acondicionados (semplicados) | | Autoridades Ancientales, Ata Direc Gedores de residuos | cción, Operación, mantecimiento y disposición final | Contaminación del suelo | | . 10 | 5 | 10 10 1 | | _ | RESOLUCIÓN ES RESOLUCIÓN ES | 2 DE 2019 2 DE 2010 | | | Riesgo | Posibilidad de alectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gedión de residuos peligrasosimanejo diferenciado. | residuos. Malas pricicas en el manterimiento de Impresoras. | incumplimiento de la politica ambientali alectoción del desempeto ambiental institucionali Posible aflectación reputacionali | | COA9y2f | AGI-TIC-MAND PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MANDER PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8,11,36 Salidertifica nueva aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | | | Emisión de gasas electo inxemadero (emisiones fugitivas gas selfigerante) Consumo de productos químicos (selfadores, delegantes, lubricantes, entre otos) | | Funcionarios y contratistas relacion proxeedo: | nados, Operación y mantenimiento | Contaminación del aire Carientamiento-global | Suelo, agua, fora y feuna | . 10 | 1 | 5 5 1 | - | 2500 84 | 05035T0 1076 9530LUCIÓN 22 LEY2169 05 202 | | 9 | No Signification N | | NA. | NA Personal re-capacitado | NA | Costrol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | | | Funcionarios y contratidas relacion proxeedo: | rados, Mantanimiento | Contaminación del agua, suelo | Agus, suelo | - 6 | \$ | 5 5 5 | | 31250 Mode | endonegativo LEHSS DE 1983 | E 2018 Att. 14 | 9 | Signification | Resp | Posibilidad de alectación al mede ambiente ya la salud goruna inadecuada manipulación ylo almaceramiento de productas químicos | Productes químicos sin ratular Ausencia de Schas de seguridad Almacenamiento incompatible de productos | (demane de autancias químicas) yo (mpacto ambienta). Reaccido de autancias químicas no compatibles. | Control indirecto | COAdri | AGI-TIC MA-103 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC MA-105 Plan de Mantenimiento | 8,11,31 Dicortato sa ejecuto teriendo en cuenta las cilúasias y finamientos ambientales aplicables | Nuevo aspecto y control operacional Se cuenta con cláusulas ambientales en formato de estudos presios. |
| | Mantenimiento de aines acondicionados | Asomal | Generación de material particulado (polici) | Gestion de T1 | Funcionarios y contralistas, penon apopo jugilancia, senicios generals mantenimientos, proveedor. Funcionarios, contralistas y vata dirección, Empresa de Senicia Púl (Emergia), personal de apopo juncio penerales inglancia, seco y penerales inglancia, seco y | d de Starteninientry ex, Disposición final | Contaminación del aire | Am | - 1 | \$ | 1 1 5 | 10 | 250 84 | garagativo RESOLUCIÓN 23 | | a | No Signification N | | NA. | NA . | NA. | Cortrol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | Optimización del consumo de energia | | dirección, Empresa de Senicio Pút (Energia), personal de apojo (senic generales vigitancia, aseo y | tico Operación y cios mantenimiento | Reducción de aflectación al ambiente | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s : | s s s | 10 | 31250 Model | EESETO NES LEVETOE 2001 ESCRETO MES DECRETO MES | 07 2008 | a | Signification | Operanidad | Posibilidad de benefico ambertal y econômico al contar con el mantenimiento conochiopmentiso de los equipos. | Descrión temprana de taltas Implementación de planes de manterimiento. Recursos deponibles para contratación del | Cumplimento de la política ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y repubición de la organización. | Control indirecto | COAdri | AGI-TIC-MA-000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANSIENTA GRA-TIC-MA-005 Plan de Mansierianto | 8,11,38 se crea nuevo control operacional. | Se renuevan los aires acondicionadosa cargo de la Oficina de Ti |
| | | | Raducción de emisiones de gases de electo invernadero (refigerantes menos contaminantes) | | Funcionarios y contratistas relacion alta dirección, proxeedoras | rados, Operación | Reducción de atéctación al ambiente | Suelo, agua, aire, Soray fauna | - 10 | 10 | s s s | 10 | 125000 Mode | LEY1831 06301 80 14841 06301 EF12189 06302 | 20 | 9 | Signification | Opertunidad | Posibilidad de teneficio ambiental, econômico y reputacional al moturi las emisiones atmosféricas | Implementación de planes de mantesimiento. Recursos disponibles para contratación del senicio de mantenimiento. | Cumplimiento de la politica ambiental: prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y exputación de la organización. Catanolón de la sida el de las acciones | Control indirecto | 00A26,38y21 | AGI-TIC MIA 000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8_11_26 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondente. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos. |
| | | | | | Funcionarios y contratistas relacion proseedores, Autoridades, Antidenta | | | | | | | | C2500 Minds | DECRETO 284 D RESOLUCIÓN 13 | | 9 | | | Posibilizad de fortalecimiento en al infraedructura Posibilizad de fortalecimiento en el desampeño ambiental el fortal organario del cumplimiento nomales relacionado con la predión de eder foco de | Proxedores capacitados Corocimiento de los requisitar legales | Reducción de la huella de carbono | | | | | |
| | | | Gestion adecuada de residuos posconaumo (equipo aire acondicionado) | | Gestores de residuos | rador, Operación, mantenimiento, tansportey disposición final | Reducción de aflictación al antilente | | - 5 | \$ | S 10 S | - | | LEY1672 DE 201 | | | Signification | Opertunidad | nomatico relacionado con la gredión de ede tipo de residuos. | asociados. Disposibilidad de suportes de cumplimiento. (certificados de disposición final) | Cumplimiento de la politica ambiental: cumplimiento requisitas legales. Mitigación del Impacto ambiental. | Control indirecto | CDA:9y2f | AGITIC MAZO PLANINSTITUCIONA DE GESTÓN AMBIENTA. AGITIC MAZORPLAN DE GESTÓN INTEGRAL DE GESTÓN DE PLANINSTITUCIONA DE GESTÓN | 8, 11, 24 Se identifica nuevo aspecto ambientely se establece su control operacional correspondente. | Se cuerta con dáusulas ambientales en formato de estudios cresios |
| | | | Reducción de residuos (gor extensión de vida (IS) | | Funcionarios, contratidas, alta dire- gestores de residuos | cción, Operación y Disposición Snal | Reducción de aflectación al ambiente | Sale | · s | s : | s s s | - | 21250 Mode | endopositio SCOLUCIÓN ES SCOLUCIÓN ES SCOLUCIÓN ES SCOLUCIÓN ES | | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de furtalecimiento en el desempeño ambiental | Martenimienbadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas | preención de la cortaminación Misgación delimpacto ambental | Control directo | 00A31 | AGITIC HAZOZ PLANISSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTAL AGITIC MAZOS PLANIDE GESTIÓN BITEGRAL DE RESIDUOS | 11 26 Saidentifica nuevo aspecto ambientel y se establece su control operacional consegondiente. | NA |
| | | | Generación de melduos peligrosce (buterias, aceites y subricantes usados) | | Funcionarios y contratistas relacion con la actividad, proveedores, autor antivental, gestores de residuos | radox Operación, ridad martenimientry disposición final | Contaminación del agua, suelo | Agus, suelo | . 6 | \$ | 10 5 1 | 10 | 12500 @aj | DECRETO 28111 LEY 1252 DE 200 DECRETO 4911 RESOLUCIÓN 11 | E 1974 Art. 7 E 2005 Art. 9:10,23,29 B DG 2003 Art. 5 | 9 | No Signification N | | NA. | NA . | NA . | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA |
| | | | Generación de melduos poeconeumo (baterias) | | Funcionarios y contrafistas relacion proxeedores, Autoridades, Ambienta Gedores de residuos | nados, Operación, mantenimiento, transporte y disposición final | Contaminación del suelo | Sale | | s : | s 10 s | 10 | 62500 Mode | endonegativo RESOLUCIÓN ES | 2 DE 2009 | a | Signification | Riespo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gedión de residuos peligrasosimanejo diferenciado. | Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el manterimiento de impresoras. | incumplimiento de la golfica ambientali aluctación del desempeto ambiental institucionali Posidio allactación regultacionali illustración Erondesira | Control indirecto | COA29 | AGI-TIC-MANDER, AN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC-MANDER, AN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8_11_36 Swiderifica nuevo aspecto ambiental yes establece su contol operacional correspondente. | Nuevo aspecto y control operacional Se cuerta con cidusulas ambientales en formato de estudos preios. |
| | | | Gastion adecuada de residuos posconaumo (baterias, RAEG) | | Funcionarios y contratistas relacion proseedores, Autoridades, Ambienta Gestores de residuos | nados, Operación, mantenimiento, des y tansporte y disposición final | Reducción de atéctación al antilente | Sale | | s : | s 10 S | 10 | 62500 Minde | BESELUCIÓN 15 BESELUCIÓN 15 BESELUCIÓN 15 BESELUCIÓN 15 LEY 1675 DE 201 | 2018 2 DE 2009 2 DE 2010 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de fartalecimiento en el desempeño ambiental al tener la garantia del cumplimiento normado refaccionado con la gestión de este tipo de | Concomina variante (distant gade in in ascalador. Disposibilidad de suportes de cumplimiento (pertificados de disposición final) Gestones habilitados para la gestión integral | Cumplimiento de la politica ambiental: cumplimiento requisiba legales. | Costrol indirecto | COA29 | AGI-TIC MARKO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC MARKOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECIDIOS | 8_11_36 Saidertifica nueva sepecto ambiental y se establece su control operacional consequendente. | NA . |
| | Mantenimiento de Cuta Center | Assemal | | Gestido de Ti | | | | | - | _ | | + | | | | | | | miduos. | Gestores habilitados para la gestión integral de estos residuos. Personal eccapacidado Productas químicos sin mailar Ausencia de fichas de securidad | Mitigación delimpacto ambiental. (demane de austracias químicas) y/o impacto ambiental. Reacción de austracias químicas no | | | | | |
| | | | Consumo de productos químicos (limpiadoses, desengariantes, lubricantes, entre citos) | | Funcionarios y contralistas relacion proxeedor. | radox, Operación y disposición final | Contaminación del agua, suelo | Agus, suelo | | 5 | 5 5 5 | + | 21250 Mode | Made regalise DECRETO MISSI LEYSS DE 1983 | 2018.At. 14 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente ya la salud por una inadecuada manipulación y/o alinaceramiento de productos químicos | Avencia de fichas de seguridad Almacemaniento incompetible de productos ovinione | impacto ambiental. Reacción de austancias químicas no compatibles. | Control indirecto | 00A29 | AGI-TIC-MARKS PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | N Dicordata se ejecuta teniendo en cuerta facciliusulas y lineamientos ambientales aplicables | NA |
| | | | Generación de material particulado (polici) | | Funcionarios y contratistas relacion proxeedor. | radox, Operación y disposición final | Contaminación del sire | Am | - 1 | s - | 1 1 5 | 10 | 250 84 | gonegativo RESOLUCIÓN 22 | | 9 | No Signification N | | NA. | NA | NA . | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | Ogómización del consumo de energia | | unconance, contrateras y arts dirección, Empresa de Senécio Pút (Energia), personal de apogo (senécipenda) generales vigilancia, aseo y | blico Operación y cios mantenimiento | Reducción de aflicitación al ambiente Consenación de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s : | s s s | 10 | 31250 Mode | EFFERTOR 2001 CROULAR 2003 SECRETO 860 | 07 2008 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de teneficio ambiental y econômico al contar con al mantenimiento conochiolpresentivo de los equipos. | Implementación de planes de mantesimiento. Recursos deponibles para contratación del | preención de la contaminación. Méjora en la imagen y reputación de la organización. | Control directo | COA:29 | AGITIC MA-000 PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA; | 8,11,3k se one nuelo control spencional. | NA NA |
| | | | Reducción de residuos (por extensión de vida (di) | | Funcionarios, contratidas, alta dire- gestimo de molduco | cción, Operación y Disposición Snal | Reducción de afectación al ambiente | Sale | | 6 | 5 5 5 | 10 | 31250 Mode | SECRETO SHO SECRETO SHO RESCLUCIÓN IS RESCLUCIÓN IS | 2018 2 DE 2009 2 DE 2010 | a | Signification | Operanidad | Posibilidad de fortalecimiento en el desampeño ambiental | Mantenimientoadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas | Cumpliniento de la politica ambiental: grevención de la contaminación Mitigación del impacto ambiental. | Control indirecto | 00A29 | AGHTCHIAGO PLANINSTITUCIONA DE GESTIÓN AMBENTA AGHTCHIAGORPLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE DECREVIO | 8, 11, 24 Selderifica nueva especto ambiental y se establece su contol operacional correspondente. | NA |
| | | | Extracción de recursos naturales (adquisición de combustible) | | Funcionarios, contratistas y Ata Dirección | Adquiscon | Agotamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 2 | S S 1 | 10 | 6250 Ba | 05CRSTO 16091 LEY2109 05 202 15 | i 2022 numeral 5 del articulo | s | No Signification N | | NA. | NA . | NA | Influencia regulada | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | | Consumo de combustible (transporte) | | Funcionarios, contratinas y Ata Dirección | Operación | Agotamiento de recursos naturales | Suelo ague, alm, fora y fauna | . 6 | s | s s s | 10 | 21250 Mode | 06CRETO 16091 LEY2109 06 202 | E 2022 numeral 5 del articulo | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación ambiental, aconómica yo recursional sortranscom inadecuado de combueble | Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantesimiento. Vehiculos no autoritados | trounglimients de obligaciones. Posibles sanciones al provedor por parte de la subridad ambiental competente, con posibilidad de afectar reputacionalmente a la Gridad. | Influencia activa | | GTH-TICMAGE? PLANCE EMERGENCING GCC-TIC-WA-600 Manual de contratación | 8,11,34 Seidertifica el nuesc aspecto antilental, por lo que se comparisón las | |
| | | | | | Direction | | Tableses. | | | | - | + | | - | | | | - | привоска роттанрова изовода о е сопоцеом | Vahicules no autorizados | posibilidad de afectar reputacionalmente a la Entidad. | Interca scha | 80K1 y2 | | el propeso a carso de la superisión. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de extudos oreios. |
| | | | Generación de emisiones atmodificas (transporte y cargue de combustible) | | Funcionarios, contratintas y Ata Dirección | Operación | Contaminación del sire | An | . 6 | S | S S 1 | 10 | 6250 84 | BECRETO 98 D RESOLUCIÓN 16 ACUERDO 23 DE BECRETO 19 DE LEY2 169 DE 202 15 | | 9 | No Significativo N | ` | NA. | NA . | MA | Costrol indirecto | NA | NA. | NA. | NA |
| | | | Generación de miduos peligraco (acele-usado, residuos de conbustille, elementos impregnados, fletros usados) | | Funcionarios y contrafistas relacion con la actividad, proveedores, autor ambiental, gestares de residuos | Operación, mantenimiento, stansporte y disposición final | Contaminación del agua, suelo | Agus, suelo | | 4 1 | s s s | 10 | 6000 Baj | BECRETO 1076 RESOLUCIÓN 22 LEY 2169 DE 202 | E 2015 II DE 2017 numeral 5 del articulo | a | No Signification N | | NA. | NA . | NA . | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| Desarrollo de actividades de martenimiento | | | Settos usados) Gestión adecuada de residuos peliorosos | | Funcionarios y contratistas relacion | rados Operación, marterimiento, transporte y disposición final | Reducción de atéctación al antilente | Suelo, agus | | | s 10 S | | G500 Model | 0609670 28111 LEY 1202 06 200 0609670 4741 9530LUCIÓN 11 | E 1974 At 7 | 9 | Spilote | Operanidad | Posibilidad de fotalecimiento en el desampeño ambiental al tener la garantia del cumplimiento nomativo relacionado con la gestión de este fipo de | asociados. Cisponibilidad de saportes de cumplimiento | Cumpliniento de la política ambiental: | Control indirecto | | AGE-TIC MARKED PLAN INSTITUCIONAL DE SESTIÓN AGESTICA AGE-TIC-MARKED PLAN DE SESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | B_11_34 Sala solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondentes, verificando su adecuada disposición final. | o Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estudios previos. |
| | | | | | con la adividad, proveedores, autor ambiental, gestores de reéduca | | antierb | | | - | | | | | | | -, | Openina | Nedock. | Gestores habilitados para la gestión integral de entre residuos. | cumplimiento requisitor legales. Mégación del impacto ambiental. Incumplimiento de la política ambiental: | CONTRACT | COACE, C | | | estudos previos. |
| | Mantenimiento de planta eléctrica | Asomal | Generación de melduce de posconsumo (baterias, RAES) | Gedión de Recursos Administrativos | Funcionarios y contratistas relacion prosesdores, Autoridades, Ambienta Gedores de residuos | nados, Operación, mantenimiento, transporte y disposición final | Contaminación del suelo | Sale | - 6 | s | S 10 S | 10 | 62500 Mode | RESOLUCIÓN ES DECRETO 284 O RESOLUCIÓN 15 RESOLUCIÓN 15 LEY 1873 DE 201 | 2018 2 DE 2010 7 DE 2010 | 9 | Significatio | Riesgo | Posibilidad de alectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una maia gedión de residuos peligrasosimanejo diferenciado | residuce. Malas pricticas en el manterimiento de impresoras. Compromiso ambiental debil por parte de los prosesdoras. | incumplimiento de la golfica ambientali aleccación del desempetro ambiental instrucional Posible afectación regulacional Mercación Comómica | Control indirecto | COA9, 13 | AGITIC MAZO PLANINSTITUCIONA DE GESTIÓN AMBIENTA. AGITIC MAZORPLANDE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 11,24 Se la solicita al proveedor encargado de esta achédad los cedificados de disposición final correspondentes, selficando eu adecuada disposición final. | NA. |
| | | | Consumo de productos químicos (implactores, desengrassates, lubricantes, aceites, entre stros) | | Funcionarios y contralistas relacion proveedor. | rados, Operación | Cortaminación agua, suelo | Agus, suelo | | 5 | s s s | 10 | 21250 Mode | endonegatio DECRETO HISEI LEYSS DE 1983 | | a | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente ya la salud por una inadecuada manipulación yo almaceramiento de producte químicos | Personal no capacitado Productes químicos sin ratular Assencia de Schae de seguridad Almacanamiento incompatible de productos | (demando conde emergencias anticentes) (demand de austancias químicas) y lo impacto ambiental. Reacción de austancias químicas no | Control indirecto | 00A13 | AGI-TIC MIA 200 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANDENTAL GRATIC MA DE Plan de Mananimiento | 8, 11, 24 Dicontrato se ejecuto teniendo en cuerto las ciliusulas y lineamientos ambientales aplicables | NA |
| | | | Generación de aguas residuales (deraje de aguas) | | Empresa de Senicios Públicos (Acseducto), personal de apopo | Operación y mantenimiento | Contaminación del agua | Agus | . s | 1 | 1 5 1 | 10 | 250 Ba | RESOLUCIÓN SE RESOLUCIÓN SE | | 9 | Ne Signification N | | NA. | NA NA | NA NA | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | Consumo de energia | | jamicos generales vigilancia, asse dirección, Empresa de Senicio Pút (Energia), personal de apogo (senici generales vigilancia, aseo y | sy bico Operación y cice mantenimiento | Applamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, Soraytauna | . s | 5 | s s 1 | 10 | 650 gg | CRCULAR 2062 (CRCULAR 2062 (CRCULAR 2062 (CRCULAR 2062) | | 9 | Ne Signification N | | NA. | NA . | NA . | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | Generación de emisiones atmosféricas (uso de maquinarias) | | generales vigilancia, asecy Funcionarios y contrafistas relacion proseedor. | rados, Operación | Contaminación del sire | An | . s | 5 | 1 5 5 | 10 | 650 gg | GRECTINARES RESOLUCIÓN 10 RESOLUCIÓN 20 RESOLUCIÓN 20 RESO | DE 1995 DAMA | 9 | Ne Signification N | | NA. | NA . | NA . | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | Generación de material particulado (polici) | | Funcionarios y contratistas relacion penonaride apoyo (sanicios gener propados | radios, Operación y Disposición Snal | Contaminación del aire | Am | - 1 | s - | 1 1 5 | 10 | 250 84 | gonegatio RESOLUCIÓN 23 | | a | No Signification N | | NA. | NA . | NA . | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Optimización del consumo de energia | | - unconance, consistent years dirección, Empresa de Sanicia Pút (Emegia), personal de apoyo (servir necessas sido: | tico Operación y cios mantenimiento | Reducción de atéctación al ambiente Consensción de recursos naturales | Suelo, agus, aire, Soraytauna | . s | s 1 | 13 5 5 | 10 | 62500 Mode | ENGRATO PER LEVERTOS 2001 ERCULAR 205 RETISETO 861 | 67 27 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contra con el mantenimiento conectivo/preventivo de los anxistos | Descoon tempora de teras Implementación de planes de martesimiento. | cumpanamo de la policia ambantar gravación de la contaminación. Mejos en la imagen y sepulación de la creacionación. | Control indirecto | COA+13 | AGI-TIC-MIA-000 PLANINGTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COLTIC-MINISTER DE LA MARINESISTAN | 8,11,36 Se está llerando a cabo el mantenimiento y las adecuaciones necesarias en la planta eléctrica para su adecuado | NA NA |
| | | | Reducción de residuas (por extensión de vida (d) | | penerales vigilancia, aseo y Funcionarios, contratiese, alta dire gestines de melduce | cción, Operación y Diagnasción final | naturales Reducción de afectación al ambiente | Sale | - 5 | s : | s s s | 10 | 21250 Mode | SECRETO MIST SECRETO 201 D SECRETO 201 D RESOLUCIÓN D | 2034 2018 2018 2010 2010 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de forbilecimiento en el desemperio ambiental | Martenimientodecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas | Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la contaminación Mógación del impacto ambiental. | Control directo | 00A 13 | GRATIC MAKES Plan de Marenimiento AGATIC MAKES PLAN RESTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL AGATIC MAKES PLAN DE STON INTEGRAL DE | Socialments 8,11,26 se resiza el mantenimiento preventio yconectio consigundente | NA . |
| | | | Generación de melduos poeconeumo (bateriae, RAES, lentifiadores) | | Funcionarios y contratistas relacion proveedores, Autoridades, Ambienta Gedores de residuos | nados, Operación, mantenimiento, tensporte y disposición final | Contaminación del suelo | Sale | | s : | s s s | 10 | 31250 Mode | BESCULCIÓN 15 RESCULCIÓN 15 RESCULCIÓN 15 LEY 1673 DE 201 RESCULCIÓN 15 | 2018 2 DE 2010 7 DE 2010 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gedión de residone nationamientos diferenciado. | redduce. Malas pricicas en el manterimiento de impesaras. | incumplimiento de la politica antiventali alectoción del desempeto antivental institucional Posible aflectoción regulacional | Control indirecto | COA9 y27 | AGETIC MARKE PLAN BISTITUCIONA DE GESTIÓN AGESTICA AGETIC MARKEN, DE GESTIÓN BITEGRA, DE RESOLUCE | 8, 11, 26 Salla solicita alprosesdor encargado de esta actividad los cedificados de desenvalos de los cedificados de su adecuada disposición final. | Nuevo aspecto y control operacional Se cuerta con clisusalas ambientales en formato de anterior novino |
| | | | Consumo de energia (asociado a heramientas eléctricas) | | Funcionarios, contratidas y sita dirección, Empresa de Sanicio Put (Energia), personal de apojo (servi generales ligitancia, seeo y | tico Operación y cica mantenimiento | Agotamiento de recursos naturales | Suelo, ague, aire, fora y fauna | | | s s 1 | 98 | 600 ga | BESCLUCIÓN ES CEMBETOS 2004 CENCULAR 2004 CENCULAR 2003 (Integrálio DE 2004 MISCOTTINA 0003 | 7 NOT 14 F 13 33 M | 9 | No Signification N | | NA. | procedure. | Macracio Económica | Control indirects | NA. | RESIDUOS | nu adecuada disposición final. | NA NA |
| | | | | | generales irgitancia, seecy Funcionarios y contralistas relacion pensonal de apoyo (servicios gener | | | | | + | 11 | H | | | | | | | | | | | | | | |
| | Martenimiento de instalaciones Monicas | Normal | Generación de material particulado (polici) | Gedión de Recursos Administrativas | | radox, Seal Coeración y disposición Seal | Contaminación del aire | Am | - 1 | \$ | 1 1 5 | 10 | 250 84 | go negativo RESOLUCIÓN 23 | | s | No Signification N | | NA. | NA . | NA. | Control indirecto | NIA. | NA NA | NA. | NA. |
| | | | Consumo de agua (RCI) | | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Sanúcio Pút (Acuaducto), personal de apoyo | bico Operación y mantenimiento | Agotamiento de recursos naturales | Agus | - 6 | s . | 1 5 5 | 10 | 000 Ba | | E1 A112 E1907 AE7 SINCIA 01 06 2001 | 9 | No Signification N | ` | NA. | NIA Personal re-capacitado | NA Material cords single can antientes jorane de subscias culticasi vio | Control indirecto | NA. | NA NA | NA. | NA |
| | | | Consumo de productos químicos | | Funcionarios y contratistas relacionados proveedor. | Operación y disposición Snal | Contaminación del agua y suelo | Agus, suelo | - 6 | s : | 5 5 5 | 10 | 21250 Mode | BECRETO HISE LEYSS DE 1983 | | 9 | Signification | Respo | Posibilidad de alectación al medio ambiente y a la salud goruna inadecueda manipulación y/o almaceramiento de poductas químicos | Productes químicos sin ratular Ausencia de Schas de seguridad Amacanamiento incompatible de productos químicos Districtos hancoura 4º 1880. | demane de sustancias químicas) y/o impacto ambiental. Reaccido de sustancias químicas no compatites. | Control indirecto | 00A26 | AGI-TIC MA-NO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC MA-NS Plan de Mantenimiento | 11_24 Dicordata se ejecuta teniendo en cuerta las ciliusulas y lineamientos ambientales aplicables 11_24 Atta de Inicio 16/1024 Indalaciones | NA . |
| | | | Optimización del consumo de energia | | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Sanicio Pút (Energia), personal de apogo (servir | blico Operación y cics mantenimiento | Reducción de sélicación al ambiente Consensción de recursos | Suelo, agus, aire, Sora y fauna | - 5 | _ | s s s | | 21250 Model | eadoposible DECRETO SHOP LEHESTOS 2004 CROULAS 305 - ECRETO SHO BECKETO SHO RESOLUCIÓN ES | 07 207 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de benefico ambiental y econômico al contar con el mantenimiento conectisopresentiso de los equipos. | guimicas Descotin temprana de falias Implementación de planes de marterimiento. | presención de la contaminación. Mejos en la imagen y sepulación de la Comprehensión. | Control directo | 00A27 | AGI-TIC HEADO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC HANGE PLAN ON Maniminion AGI-TIC HEADO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN | Monicas. Mantenimiento fisico se encuentra para ejecución en nov-do 2004. | NA. |
| | | | Reducción de residuos (por extensión de vida (S) Generación de melduos | | Funcionarios, contratinas, alta dire- gestima de melduca | | Reducción de atectación al ambiente | Santo | | s : | 5 5 5 | 10 | 21250 Mode | endopositio RESOLUCIÓN ES RESOLUCIÓN ES RESOLUCIÓN ES RESOLUCIÓN ES RESOLUCIÓN ES RESOLUCIÓN ES | 2018 2 DE 2009 2 DE 2009 2 SETRE 4e 7 | 9 | Signification | Opertunidad | Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental | Martenimientuadecuado Personal capacitado Prácticas de uso adecuadas | preención de la cortaminación Mégación dell'impacto ambiental | Control directo | COA27 | AMBENTA: AGIT C-MADBIPLAN DE GESTTÓN INTEGRAL DE | 8,11,26 se resize el manterimiento presentiro y correctiro correspondiente | NA |
| 0 | | | Generación de medicos peligrosos jacelle urado, filtos, elementas increamados, entre otrosi | | con la actividad, proveedores, autor ambiental, gestares de residuos | nados Operación, mantenimiento, tansporte y disposición final | Contaminación del suelo y agua | Suelo yagua | - 1 | 5 | 5 5 5 | 10 | 6250 <u>Ba</u> | garagativo DECRETO 47411 RESOLUCIÓN 11 | 2005 Art 5 10 23 26 8 DE 2003 Art 5 | 9 | No Significatio N | | NA. | NA | MA | Influencia sobra | NA. | NA NA | NA. | NA. |

and the state of t



| 1 1 | 1 | | | | Operación. | 1 | Sale | | | 1 1 | | | 06/08/270 28/1 06 1674 06/08/270 28/1 06 1674 06/08/270 12/2 06 28/7 At 18 | a | Signification | | Posibilidad de afectación regulacional, ambiental y | tradecuadas prácticas de disposición fina | incumplimients normalise por parte del | | COA9,10y11 | AGI-TIC-MARKE PLANINST TUCKINAL DE GESTIÓN | 8,11,36 Se la solicita al proveedor encargad de esta actividad los cedificados de | |
|---|---|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------|------|---------|--------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------|---|---|---|---------------------------|--|---|--|--|
| | | posconsumo (flantas, baterias) Generación de melduce de apparates ablantanos y | | Autoritadas Antientass, Ata Uniccion Gedores de residuos Funcionarios y contratistas relacionado propagados y Burolitadas limitantais | On, Operación, mantenimiento y disposición final los, Operación, s y mantenimiento y disposición final | Contaminación del suelo Contaminación del suelo | Sale | | 5 5 | 5 5 | | 21250 Moderado 5000 Sajone | RESOLUCIÓN 6372 DE 2009 LEY 1252 DE 2008 Ar. 7 | 9 | Significatio No Significatio N | Riesgo | Podoloda de afectación regulacióna, articiental y econômica | Compromise ambiental dilbil por parte de | Positie afectación regulacional, famados de | Inflancia activa | COAS, 10911 | AGETIC MAGDER, AN ESTITUCIONAL DE GESTION AMBIETA AGETIC MAGDER, ANDE GESTION INTEGRAL DE NIA | de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes 509. | NA NA |
| | | aparatis eléctricos y electrónicos (PAES) Generación de entimientos (lasado de entimientos | | Gedores de melduce Autoridades Ambientales, Ata Dirección Gedores de melduce | disposición final Coeración, mantenimiento y disposición final | Contaminación del agua | Agus | | 5 5 | 5 5 | | 21250 Moderato | DECRETO 404 DE 2005 An 1, 10,00,00 DECRETO 204 DE 2018 An 1,2 7 An 1, Becardo Único Regionembrio 1076 de | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación regulacional y económica | hadecuada caracterización de setimento por parte del prosedor | hounglinierib nomaliu por pate del provedor | inferciacio | COA18 | NA. | 8,11,31 Sepresente caracterización de verimientos emitida por la DAG para la | NA NA |
| Mari | terimiento de parque autonotor An | comail Consumo de agua Gest | edión de Pacusos Administrativas | Empresa de Senicios Públicos (Acueducto), proveedor | disposición final Operación | Agotamiento de recursos naturales | Agus | | 10 1 | 5 5 | 10 | 12500 Saja te | | 9 | No Significative N | и | NA. | NA NA | NA NA | intenciacós | NA. | NA. | sisencia 2004 NA | NA NA |
| | | Consumo de energia | | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Senicio Público (Energia), personal de apojo (senicios | o Operación y s mantenimiento | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s s | 5 1 | 10 | 6250 Sajana | 20050700 348200 9887 101407 002000 10140 002007 101407 002007 | 9 | No Significative N | и | NA. | NA | NA . | interciación | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | Consumo de productos químicos jatólicas, refrigerantes, productos de lingúas, entre atros) | | Funcionarios y contratintas relacionados proveedor. | Operación y disposición Stal | Contaminación dellagua y suelo | Agus, suelo | - 10 | s s | 5 5 | 10 | 62500 Moderado | OECRETO HISCOE 2019.Art 14 LEYSS DE 1980 | 9 | Significative | Riespo | Posibilidad de afectación regutacional, ambiental y económica | inadecuado manejolálmacenamiento de productos químicos Compromiso ambiental dilbil por parte de proseedores | incumplimiento normativo por parte del proveedor Posible aflectación regulacional, flamadox de atención o sanciones por parte de | interciación | MR 1 ₉ 2 | GCC-TIC-MIR-000 Manual de contratación | 8,11,04 Se identifica el nuesc aspecto ambiental, por los que se compertrán las reconendaciones ambientales generales co alconosa a ramo de la susenialión. | Se cuerta con dáusulas ambientales en formal estudos previos. |
| | | Reducción de emisiones atmodéricas | | Atta dirección, funcionarios y contratista relacionados, Autoridades Ambientales | tas Operación | Reducción de afectación al ambiente | Aire . | - 10 | s s | 5 5 | 10 | 62500 Moderad | DECRETO MIS DE 1985 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 160 DE 1985 DAMA ACUERDO 20 DE 1989 ACUERDO 20 DE 1989 | 9 | Significative | Operanidad | Posibilidad de beneficio ambiental, econômico y reputacional al reducir las emisiones atmosféricas associadas a su parque autonoto: | Descrión temprana de falias Implementación de planes de mantesimiento. | Cumplimiento de la politica ambiental: prevención de la contaminación. Mijos en la imagen y repubición de la | Control directo | COA-26, 28 | AGI-TIC-WA-000 PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | el proceso a cargo de la supervisión. 8, 11, 26 Se identifica nuevo aspecto ambiental y se establece su control operacional correspondiente. | NA NA |
| | | Reducción de residuos (por extensión de vida (di) | | Funcionarios y contratistas relacionado alta dirección, gestores de residuos, autoridades ambientales. | Operación y Disposición Strail | Reducción de afectación al ambiente | Sale | - 10 | s s | 5 5 | 10 | 62500 Moderad | 06/06/10 106/06/2016 06/06/10 204/06/2018 46/06/06/06/107/206/2009 | 9 | Significativo | Operanidad | Posibilidad de fortalecimiento en el desempeño ambiental | Martenimientuadecuado Prácticas de uso adecuadas Conductores capacitados | Cumplimiento de la politica ambiental: prevención de la contaminación Mégación dell'impacts ambiental. | Control directo | 004:11;01 | AGETIC MAKES PLANNSTTUCKINAL DE GESTIÓN AMBENTAL AGETIC MAKES PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE | E 11, 24 Se promueen bueras prácticas anti-ierbales relacionadas con el uso de perque automotor; | NA. |
| | | Consumo de recursos naturales (madera, mármol, yeas, hiemo, entre otos) | | Funcionarios y contratidas relacionados proveedor. | Operación y disposición final | Agotamiento de recursos naturales | Santa | | s 1 | 10 5 | 10 | 12500 Bajo N | ECHETO 2020 1987 LEHISTOR 2021 CRCULAR 3 DE 2027 DECKETO 885 DE 2028 | a | No Signification N | iA. | NA. | NA | NA . | Cortol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | Consumo de recursos naturales (mades, mámos), yeas, hiero, entre ciosolo). Consumo de productos quinicos (planetes, adminico, pegamentos, productos de implicas, productos de implicas, la periosa, licas, selladores, legamentalizantes, pinturas, | | Funcionarios y contratidas relacionados proveedor. | Operación y disposición Snal | Contaminación del suelo y aqua | Suelo, agua | | s s | s s | 10 | 31250 Moderado | ECCECTO HISCOE 2018.Art. 14 | 9 | Significatio | Ringo | Posibilidad de afectación al medio ambiente ya la salu- poruna inadecuada maripulación yle almaceramiento de productas químicos | Personal recapacitado d Productes químicos sin retular a Ausercia de tichas de seguridad Aimacenamiento incompatible de product outricos | Materialización de emergencias ambientales (derame de autorias químicas) y/o impacto ambiental Resoción de autoricias químicas no a compatibles. | Control directo Indirecto | COA:36 | AGI-TIC-MARKES PLAN BIGTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MARKES Plan de Marterimiento | 8, 11, 34 Dicordato se ejecuta teriendo en caerta las ciliandas y financientos ambientales aplicables | Numa supects yeartral operacional Se cuerta con dissustas an bientales en formal estados presios. |
| | | estre otos) Consumo de agua | | Funcionarios, contratiras y alta dirección, Empresa de Sanicio Público (Acueducto), personal de apoyo (sanicios generales vigilancia, asse y | Operación | Applaments de recursos naturales | Agus | | s s | 5 5 | 10 | 21250 Moderado | LEY 373 DE 1867 AR 1 AF 13. DECISITO DIRECCIS 1867 AR 1 AF 13. DECISITO DIRECCIS 1867 AR 2 AF 13. DECISITO 1867 DECIS 1867 AR 2 AF 13. DECIS 1867 DECIS 1867 AR 2 | 9 | Significativo | Riego | Posibilidad de alectación económica y ambiental debid al incremento en el consumo de agua | titules prácticasen el consumo de aque el las actividades de mantenimiento. Personal no capacitado. | brounglimiento de la golfica ambiento: afectación del desempello ambiental por ilcomplimiento de metas | Control directo Indirecto | COA 2, 24, 27 | AGI-TICHIANDI PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRATICHIANDS PLANISHIANT DIREIGNTO | 8, 11, 34 Acts de inicio 16/1054 tratalacione Monicas. Manterimiento fisico se encuentro para ejecución en nov-do 2054. Se harrasilos la impección localisa en el mas arcano del pro- | Cuentan-con ciliusulas ambientales. On 1960-1 Pandiente de recortar Estándana Ambientales. |
| | | Consumo de energia (uso de maquinaria) | | Nameductri personal de apopo (servicio garenties uglismica, suec y Funcional o, contratiens y alta dirección. Empresa de Servicio Público (Energia), personal de apopo (servicios generales úglismica, seet y Funcionarios, contratiens. Alta | O Operación y mantenimiento | Agotamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s s | 5 1 | 10 | GSS Bajons | EBCORATIO STEEDIN 1989 LEHRISTOR 2001 CRICULAR 3 DE 2007 DECRETO 885 DE 2008 | a | No Significative N | и | NA. | NA | NA. | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | Generación de melducade construcción de denolíción (RCO) | | Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, Autoridad Anthernal, proxeedoras | Operación y disposición Snal | Contaminación del suelo yelne | Suelo yaire | . 6 | S 10 | 5 1 | 10 | 12500 Baja N | RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 RESOLUCIÓN 0472 de 2017 RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 | a | Ne Significative N | iA. | NA. | NA | NA. | Costol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | Generación de melduca paligrace (schentes, adhesion, pinturas, entre citos) | | Funcionarios y contrafistas relacionado con la acividad, provedor, autoridad ambiental, gestores de residuos. | Operación, manteriorientry disposición final | Contaminación del suelo y agua | Suelo, agua | | S 10 | 10 5 | 10 | 125000 Moderado | DECRETO 2811 DE 1814 LEY 1202 DE 2008 An 7 BESELUCIÓN 1198 DE 2003 An 5 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a li contaminación causada por una mais gredión de residuos peligracosimanejo diferenciado | Deconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el mantenimiento de impresarsa. | incumplimiento de la golfica ambiental: alectación del desempeto ambiental institucional Posibe alectación reputacional | Control directo indirecto | COASYE | AGETIC MARKS PLANNST TUCKNING DE CESTIÓN AMBIENTA: AGETIC MARKS PLAN DE CESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8, 11, 34 Salla solicita al proveedor encargad de esta actividad los certificados de disposición final correspondentes | NA NA |
| | Manterimiento faico As | comal Generación de meldica de posconarno (baterias, tuminarias) | edión de Recursos Administrativas | ambiental, gestores de residuos. Funcionarios, contradiras, personal de apopo (servicios generales asset), Gestores de residuos, Autoridades. | e Operación final e Operación, mantenimiento, transporte y disposición | Contaminación del suelo | Sale | | | l . l . | | 4250 Sajana | RESOLUCION 1188 DE 2003 At. 5 DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1572 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 LET 1672 DE 2013 | a | No Signification N | | residuos peligrasolinanejo diferenciado | inpease. | Poside afectación reputacional Mustación Forestation | Control description | | RESIDUS COLTO MARIO DE MARIOCONO NA | daposición final correspondantes NIX. | NA NA |
| | | | | ambientales | Strail | | | - ' | | + | + | _ | | | | | - | an . | - | | | | | |
| | | Generación de material particulado (polio y particulas) | | Funcionarios, contratidas, personal de apoyo (servicios generales seas, agilancia), Ata Cirección | Cownción, disposición Snal | Contaminación del aire | Also . | . 1 | 5 1 | 5 10 | - | 2500 Saja ne | BESCLUCIÓN 2254 DE 2617 | 9 | Ne Significativo N | IA . | NA. | NA | NA . | Control directo Indirecto | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | Generación de suido | | Funcionarios, contratistas, personal de apopo (servicios generales asso, legitancia), Ata Dirección | * Operación, disposición final | Contaminación scústica | An | - 1 | S 1 | 1 5 | + | 250 Bajons | | 9 | No Signification N | iA. | SA. | NA Supplicite del Aprillo An | NA Consinanto de la prillo a sercicional | Control directo Indirecto | NA | NA AG-TIC-MA-003 PLANINGTITUCIONAL DE GESTION | NA. | NA NA |
| | | Generación/Gestión de residuos agrovechables | | Funcionarios, contratidas, personal de apojo (servicios generales asso), Asociación de reciclaje | Coeración, disposición final | Reducción de aflectación al ambiente | Santo | | s s | 10 10 | 10 | 125000 Moderad | ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 DECRETO SIR DE 2016 At. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4 | 9 | Significativo | Operanidad | Posibilidad de teneficio económico yambientel por la gedión adecuada de residuos a tavela del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje | | Cumplimiento de la política ambiental Mógación de impacto ambientales accidedos Cumplimiento de somutividad. Cumplimiento de somutividad. Cumplimiento de la política ambiental: mesanción de la nominación. | Control indirecto | 00A7 | AGI-TIC-MARGO PLAVINSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL AGI-TIC-MARGO PLAVIDE CESTIÓN INTEGRAL DE RESOLUCIO | B_11_34 Los residuos agrovechables se gestionan a través del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito entre el Ministeri TIC y la Associación de Recicladores en Oficia | NA NA |
| | | Optimización en el consumo de energía (martenimiento e instalación de luminarias LEO) | | Funcionarios, contratidas y sita dirección, Empresa de Senicio Público (Energia), personal de apogo (senicios generales vigilancia, aseo y | Operación y mantenimiento | Reducción de aflectación al antidente Consensación de recursos | Suelo, agua, aire, fora y fauna | | s s | S 10 | 10 | 62500 Moderad | DECRETO SISCOS 1997 LEH SITOS 2001 DECRETO 895 DE 2008 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de baneficio ambiental y econômico al contar con el mantenimiento conectivolpresentivo de lo equipos. | Descoir segana de talas implementación de planes de examenimiento. Recursos disponibles para contratación d | Cumplimiento de la politica ambiental: prevención de la contaminación. Mejos en la imagen y repubición de la organización. | Cortol indirecto | 00A27 | AGI-TIC-MA-003 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GRA-TIC-MA-005 Plan de Mananimiento | TC yla Associación de Recicladores en Otco 6, 11, 38 Atta de inicio 16/15/31 Initiaticiones fáccicas. Illumienimiento fisico se encuentra para ejecución en cov-do 2004. Se tamellos la inspección locatica en el mes | NA. |
| | | Generación de emisiones (actividades de soldadura y | | Funcionarios y contrafidas relacionado con la actividad, proveedores. | las Operación | naturales Contaminación atmosférica | An | . 1 | S 1 | | 10 | SS Bajons | ESCARTO SIN DE CAPIT LLO NO ESCARTO SIN DE 1985 CAPIT LLO NO RESOLUCIÓN 190 DE 1985 DAMA ACLERDO 20 DE 1999 DECRETO 19 DE 2008 As 201 | 9 | No Signification N | и | | NA NA | NA | Control indirecto | NA. | NA NA | NA. | NA NA |
| | | Ottos) Optimización en el consumo de agua (manterimiento e instalación de senares) | | Commence and address of the | o Operación | Reducción de atéctación al antiliante Consenación de recursos | Agus | | S 10 | 5 10 | + | 125000 Woderad | DECRETO 19 DE 2008 AS, 201 LET 3/3106 1897 AS 1 AS 12 DECRETO DISPOSE 1897 AS 2 DECRETO DISPOSE 1897 AS 2 DECRETO DISPOSE 2001 DECRETO DISPOSE 2001 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de teneficio ambiental y econômico al cortar con la capacidad de suministrar de manera | Instalación yadecuado funcionamiento de | Disninución en el consumo de agua Disninución en el costo asociado al | Costol indirecto | 0040 27 | AGI-TIC WAXED PLAN INSTITUCIONAL OG GESTIÓN AMBIENTAL GRATIC WAXES PLAN DE WANT DINNEDN TO | E 11 JH Atta da Inicio 16/105H Initialacione | |
| | | de agua (nantamento e instalación de senades) | | dirección, Empresa de Senicio Público (Acueducto), personal de apopo (senicios generales viglancia, asec y Funcionarios, contratidas y sita | Оривски | Consensción de recursos naturales | | - 1 | 5 10 | | 10 | 12000 | DISCOTTIA PRESIDENCIA, OF DE SON DECRETO OFRIGE SIDA LEFSTS DE TIGOTA Y A-13 DECRETO SYSSOE 1987 A-7. | - | agailan. | Oportunidad | eficiente el recurso hídrico en las instalaciones de la Enidad | las Tecnologias de ahorro en baños | Disminución er el conto asociado al consumo de agua Cumplimiento de la política ambiental y las | Coles rence | 0342,27 | | stonicas. Mantenimiento fisico se encuertro para ejecución en nov-do 2024. Se ha realizó la inspección locativa en el mes acusar. Antes | Cuertan cor citiusulas ambientales. Clo 1960-1 Fanciente de recortar Estándares Ambientales. |
| | | Consumo de agua | | Funcionarios, contradeas y alta dirección, Empresa de Servicio Público (Acueducto), personal de apoya (periodo generales úglizacia, seso y mantenimiento), ciudadaria en genera securios | Operación My | Agotamiento de recursos maturales | Agus | | 90 S | 5 5 | 10 | 62500 Moderado | INCOCKTIO CHROCO 2014 LECHIOLIST RESP ART ART 32 LECHIOLIST RESP ART 32 LECHIOLIST | 9 | Significative | Riesgo | Posibilidad de alectación económica y ambiental debid al horamento en el consumo de agua derivado de las actividades de implans Aumento en el gado | de Prowedonezo capacitados si autorizado Productes químicos inadecuados. Procedimientos mal ejecutados | brumplimiento de la golficia ambiental: aluctación del desempero ambiental por incumplimiento de metas | Costrol indirecto | COA1,2y26 | AGE-TIC-MA-AGO PLAN INSTITUCIÓNAN, DE GESTIÓN AMBIENTA. AGE-TIC-PR-GOE PROCEDEMENTO DE CÓNCIUMO AGE-TIC-RIA-907 Seguimiento a programa de ahoro uso eficiente de agua | 8, 11, 24 Se ejecutaron las capacitaciones programados del personal de asac con relaccion al PSG y sus programas ambientales en el mes de Sibraro y mayo. | Próxima capacitación pela de ejecución mes d novembre 2004. Próxima impacción locativa pela de ejecución de diciembre 2004. |
| | | Consumo-de productos químicos | | Personal de apoyo (servicios generales asso) | e Atquisición, Operación ydeposición final | Contaminación del suelo y agua | Suelo yagus | . 1 | s s | s s | 10 | 650 Sajani | DECRETO MISCOS 2018 At. 14 LEYES OF 1983 | я | No Significative N | iA. | NA. | NA | MA | Control indirects | NA | NA | NA. | NA. |
| | | Consumo de energia (mispinas empleadas) | | Funcionarios, contradeas y alta dirección, Empresa de Sanicio Público (Emergial, personal de apopo (servicios generales siglancia, aseo y martenmiento, ciudadas en general susarios prosedor | o 4 Operación sily | Applaments de recursos naturales | Suelo agus, aire, foraytaina | | s s | s s | 10 | 31250 Moderado | DECRETO SIGNOS 1997 LEHBRIDG 2001 CRCULAR 305 2007 DECRETO 85 DE 2008 LEH 2004 DE 2002 DIRECTINA PRESIDENCIAL OI DE 2008 | 9 | Significativo | Ringo | Posibilidad de alectación económica, umbientel y regulacional por incremento en el consumo de energia | Personal recapacitado a Equipos ineficientes | boungliment de la golfica antiental: aluctación del desempelo antièntal Reside alucción implacional Aluctación Ecanómica boungliments normal·leo | Costol indirecto | COA2,3ySH | AGI-TIC-HIA-000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8, 11,36 Se ha cagacitado al personal de Au | ec Próxima capacitación pda de ejecución mes d |
| | | Generación de extimientos dométicos (Red de alcuntarilado público) | | Empresa de Acueducto y Acenterilado | Operación y Diagnosción Snal | Contaminación del agua | Agus | | 10 5 | 1 5 | 10 | 12500 Saja.ne | RESOLUCIÓN 3866 DE 2008 An 10. RESOLUCIÓN 3866 DE 2008 An 10. | 9 | No Signification N | и | NA. | NA | NA . | Control indirecto | Los verimientes son considerados domédicos y son veridos al alcantallado, por lo terto no requiesen permiso. | NA. | con respects al PSGA. | novembra 2014. NA |
| ' | Cimpless de Instrisciones N | Generation de emisiones atmodisicas (tempore) | edión de Recusos Administrativos | Prowedur | Operación | Contaminación del ains | An | | 5 5 | 5 1 | 10 | 6250 Sagana | DECRETO SHE DE 1985 CAPITULO N RESOLUCIÓN 160 DE 1986 DAMA ACURROO 20 DE 1989 DECRETO 19 DE 2009 As 201 LEY2169 DE 2001 numeral 5 del articul | 9 | No Significative N | ia. | NA. | NA | NA. | Control indirecto | NA | NA. | NA. | NA. |
| | | Consumo de combustible | | Prowedor relacionado | Operación | Applamients de recursos naturales | Suelo agus, aire, foraytama | | 5 5 | 5 1 | 10 | 600 Bajoni | DECRETO 988 OF 1885 CAPITUDO N SEGULUCIÓN 180 OF 1885 CAPITUDO N SEGULUCIÓN 180 OF 1886 DAMA ACUERDO 20 OF 1888 DECRETO 35 OF 2588 DECRETO 35 OF 2588 AD DE | 9 | Ne Signification N | iA. | NA. | MA | NA | inflancia activa | N/A | NA. | NA. | NA. |
| | | Generación de melduca | | Funcionarios, contratidas, personal de | * Corrector - Classophin | | Selo | | | | | 125000 Woderad | ACUERDO 114 DE 2003 At 10 ACUERDO 114 DE 2003 At 1 BECOSTO 300 CE 2014 At 33 25 53 RECOLUCIÓN 114 DE 2019 At 1 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficia económico yambiental por la | Suscripción del Acuerdo de Compagonasibilidad Separador y prissificación adecuada de residuo. | Cumplinaemo de la politica simbientali Midigación de lengacto simbientales sacciados. Cumplimiento de aromanividad. Fortalacimiente del la segui institucional derivado de la conspranissa cambiental. | Costol indirecto | | AGI-TIC-MA-200 PLAN INSTITUCIONE DE GESTIÓN PARADELTE, AGI-TIC-MA-200 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE PARADELES | 8, 51, 29 Los residuos agrovechables se gestionen a trades del Acuerdo de Corresponsibilidad securito entre el Ministeri TC y la Musciolo de Recidadores en Oficia | NA NA |
| | | Generación de médicos agrovachables | | Funcionarios, contratidas, personal de apojo (servicios generales asse), Asociación de reochige Operador de recolección de basura | * Operación y Disposición final | Reducción de afectación al ambiente | | | | - | \mathbf{H} | | RESOLUCION 2184 DE 2018 Att 4 | | | | gestion sociolisto de residuos à travel de rocierto de conseguenzabilidad con la Asociación de Recicligie Posibilidad de afectación económica por sancion de la | person y coencico - sacuete de residos. Personal semblizado y capacitado. | Forsilecimients de la imager institucional derivado de su compromiso ambienta. Disminución en la cardidad de residuas no produce de la cardidad de residuas no Posicios aumento en el altro de generador de Posicios aumento en el altro de generador de | | COA7,28y3H | | | |
| | | Generación de medicos no aproviotables | | Operador de recidención de basura Promisantivantal, Parsonal de apopo (serácios generales seso) Funcionarios, contratiras y alta dirección, Empresa de Servicio Público | Disposición final | Sidorepresión del relleno sanitario | Sorio | . 6 | s s | 5 5 | | 21250 Moderado | RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 An 4 | 9 | Signification | Riego | empras de seso, debido al sumento en la generación d residuos ordinarios (residuceno aprovechables) | de en la clasificación de residuos Rosación de personal | neiduce no aproechables generando una alectación económica en la factura de aseo. | Contol diredo | 00A7,28y2N | AGE-TIC HEARD PLAN NETITY OCIONAL DE SESTIÓN ANGENTAL | B, 11, 29 Los residuos no approechables se entregan si operador lógistico de limpiaza asignado a la Localidad de la Candelaria. | NA NA |
| | | Consumo de agua | | Funcionarios, contratinas y alta dirección, Empresa de Senicio Público (Acuedusti) personal de apopo persolico generales viglancio, asse y mantecimiento i, ciudadaria en general situatios. | Operación | Aptamiento de recursos naturales | Agus | | S 1 | 5 1 | | 1050 Bajo na | LEY323GE 1867 Act 1 Act 12. DECRETO DIRECTE 1867 Act 2. DECRETO DIRECTE 1867 Act 2. DECRETO DIRECTE 1867 DECRETO DIRECTE 1860 DECRETO DIRECTE 1867 DECRETO DIRECTE 1867 DECRETO DIRECTE 1867 DECRETO DIRECTE 1867 DECRETO DI | 9 | No Signification N | A | NO. | NIA Faltas en la frecuencia de recolección. Faltas en el procedimiento de compactac | NA boungliment de la golfica ambienta: | Cortol indirecto | NA. | NA. | N.H. 8, 11, 24 Se desarrollan dillerates estrategia | NA. |
| | | Consumo de recursos (bolisas pilaticas, elementos de limpiaza) | | Personal de apojo-(servicios generales aseo) | s Operación y disposición final | Agotamiento de recursos maturales | Suelo agus, aire, fora y fauna | . 6 | 5 5 | 5 10 | | 31250 Moderado | ACCRETION ON INFO WHAT ACCRETION DESIGNED LEMBER DE 2007 CENCULAR 2005 2007 CENCULAR 2005 2008 LEMP2DA DE 2002 DESECTIVA PRESIDENCIAL OF DE 2008 | 9 | Significativo | Riesgo | Posibilidad de altertación económica por incremento es el consumo de brissa pilaticas | Falsa en la frecuencia de recolección. Falsa en al opcoadimiento de compactaci de reciclos. Sinistra de baja calidad. Personal no capacitado. Aumento en la generación de residuos. Suscrigoción del Acuerdo de | in bounglimiento de la golfica ambiental: albocción del desempelo ambiental institucional Pesalte afectación reputacional Albocción Económica Incumplimiento normali-idad ambiental Cumplimiento de la polica ambiental Magación del impacto ambientales | Costol indirecto | G0A2H | AGETIC MARIO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA | 11.24 Se desanction difference estrategia de promoción de cultura ambiental comisiona, que se hapromoción reducir la generación esidados. Así mismo, se capació al jerence de Reso para resdizar en lo posible bolas. 11.70 De a cuentra integración costés de media ambiente es puntos | NA. |
| Alctar Operaciones de limpieza y sameamiento de instalaciones | miento, descanecado ylimpiaza de puntos ecológicos | Generación de residuos aproxechables | edión de Recursos Administrativos | Funcionarios, contratidas, alta direcció Accciación de Reciclaje, Pensonalde apojo-(servicios generales seso) | de. Operación y Disposición final | Reducción de afectación al ambiente | Sale | | 5 5 | 10 5 | 10 | 42500 Moderad | ACLERIOD 114 DE 2003 At. 1 DECRETO SIR DE 2016 At. 23.255.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2016 At. 4 | 9 | Significatio | Operanidad | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la gedión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje | Suscripción del Acuerdo de Comesponsabilidad Separación y cissificación adecuada de residuos Personal serrabilizado y capacitado | Mégación de impacto ambientales ascolados. Cumplimiento de normatividad. Fortalecimiento de la images institucional delivado de su compromiso ambienta. Missolnor de are la residirad de assistenza no. | Costol indirecto | CDA7,28y2N | AGE-TTIC-1884-1929 FLAN INSTITUCIONAL DE GISTTÓN AGE-TTIC-1884-1928 PLANES GISTÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | E 11, 24 De acuerdo con la inspección locativa de medio ambiente en puntos collidigos, mediada en el medio de justo y como resultado de la sudistral interna, se eládencia la mecestidad de refuerar la adecua seguración de mediacospor parte de los concentracions, incompletar de la Contina. | Se plantean las acciones corectiaes en el plan de méjora. |
| | | Generación de melduce no aproviolacións | | Operadores de recolección de basura (Promoantilistol), Personal de apopo (senicios generales aseo) | Operación y Disposición final | Sidnegresión del relieno sanitario | Santo | - 5 | s s | 5 5 | 10 | 21250 Moderado | OSCISETO 2881 DE 2813.Art 113.lt 3 y egation 4 RESIDUACIÓN 2184 DE 2018 Art 4 | 9 | Significativo | Riego | Posibilizad de alectación económica por sancion de la empresa de asso, debido al aumento en la generación di residuos ordinatos (residuos no aprovechables) | Personal rosensibilizado desconocimien de en la clasificación de residuos Ridación de personal | Posible aumento en el altro de generador de misidade no aproechables generando una afectación económica en la factura de aseo. | Control directo | GSA7,28y3H | AGETICARADO PLANINGTITUDIDANA, DE GESTIÓN AGETICARADORPA NO ECSTIÓN INTEGRAL DE PESIDLOS | 11,34 Los residuos no aprovechables se entregen al operador lógistico de limpiezo asignado si la Localidad de la Candelaria. | NA . |
| | | Cossumo de productos químicos | | Personal de apojo (servicios generales asso) | s Operación y Disposición fixal | Contaminación del suelo y agua | Scalo, agua | . 1 | s s | 5 5 | 10 | 6050 Bajons | DECRETO 1680 OE 2018 An. 14 LEYES OE 1683 LEYES OE 1687 An 1, An 12. | 9 | No Signification N | и | NA. | NA | NA. | Costol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | Consumo de agua | | Funcionarios, contratidas y sita dirección, Empresa de Senicio Público (Acaedicato), personal de apojo (senicios, personal sigliancia, asse y mantenimiento), ciudadaria en general securios. | Operación Sily | Applamients de recursos naturales | Agus | | s s | 5 5 | 10 | 21250 Moderado | LEY22205 1987 Ant 1 Art 12 DECRETO DIRECT 1987 Ant 2 DECRETO DIRECT 1987 Ant 2 DECRETO PRINCE 2081 DECRETO PRINCE 2081 DECRETO PRINCE 2081 DECRETOR DE PRINCE DECRETOR DE PRINCE DECRETOR DE PRINCE | 9 | Signification | Riesgo | Posibilitad de alectación económica y ambiental debid al incremento en el consumo de agua | Provedores no capacitados ni autorizado do Productos químicos hadecuados. Procedimientos mal ejecutados durante e taxado de tanques. | brumpliments de la golfica ambiental: aluración del desempelo ambiental por incumpliments de mates | Costol indirecto | 00A:17 | AGI-TIC-BIA-800 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8, 11, 24 Pendentriando de terques a ejecutarse en el mes de dio 2024. | NA NA |
| _ | Lavado de tanques da Ao | Cossumo de productos químicos | edión de Recursos Administrativos | Funcionarios y contratidas relacionado con la actividad, proveedores. | tos Operación y Disposición final | Contaminación del suelo y agua | Sueto, ague | | 5 1 | 5 1 | 10 | 1250 Bajons | 1123 M | 9 | No Significative N | IA . | NA. | MA | NA . | Costol indirecto | NA. | NA | NA. | NA NA |
| | | Generación de residuos peligracos | | Funcionarios y contratistas relacionado con la actividad proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos | tos Cperación y Disposición final | Contaminación del suelo y aqua | Suelo, agus | . 6 | 5 10 | 5 1 | 10 | 12500 Sajo te | DECRETO 2811 DE 1874 LEY 1222 DE 2008 AR. 7 DECRETO 4511 DE 2006 AR. 9,10,23,21 DECRETO 1680 DE 2018 AR. 16 | 9 | No Signification N | iA. | NA. | NA | NA | Costol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| 1 | | Generación de serimientos dométicos (Pad de alcanterillado público) | | Empresa de Acueducto y Acantorillado | Operación y Disposición Snal | Contaminación del agua | Agus | | s s | 1 5 | 10 | 6250 Saja N | RESOLUCIÓN 3856 DE 2009 At 10. RESOLUCIÓN 380 DE 2017 At 98 | a | No Signification N | IA. | NA. | NA . | NA. | Cortol indirecto | Los verimientes son considerados dominidos y son veridos al alcantarillado, por lo tento no requieras permiso. | NA. | NA. | NA. |



| 1 1 | | | | 1 | Funcionarios, contratintas y alta | | | | | | | | | | LEY37306 1997 At 1 At 12 BECRETO 210206 1997 At 7. | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|---|---|--|--|------------------------------------|------|-------|-----|-------|---------|--------------------|--|-----|-------------------------|-------------|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | Consumo de agua | | Funcionarios, contratinas y atta dirección, Empresa de Senúcio Público (Acadicato), personal de apopo (senúcios generales úgilancia, asse y erartenimiento), ciudadaria en general y assarios. | Operación | Aptamients de recursos naturales | Apa | - 5 | s s | 5 | \$ 10 | 31250 B | Accierado negativo | DIRECTHA-PRESIDENCIAL OF DE 2004 DECESTO OFISIOS 2004 CIRCULAR INTERNANO, 0000°IS204 RESIDUAÇÃO 204 de 2004 DECESTO 204 DE 2014 | a | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica y ambiental debido al incremento en el consumo de agua | Proxedireno capacitados ni sutorizados. Productos químicos inadecuados. Gestón inadecuado de melidos. Procedimientos mal ejecutados. | boumplimients de la politica ambientat afectación del desempeño ambiental por incumplimients de metas | Control indirector Installaciones Ministerio TIC Influencia Activa Activio | COA:26 SIX 1 Clausubs ambientales | AGI-TIC-MIA-000 PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA; | 8, 11, 24 Sahan lieuado a cabo charlas de escabilización referentes al programa de aborto y uso eficiento de agua del PIGA. De igual forma se lieu a cubo su registro en bis formate correspondentes. | Se evidencia una reducción en el comumo de agua, braiendo en cuerta las condiciones de racionamiento de asua. |
| | | | Consumo de energia | | Funcionarios, contratistas y atta dirección, Empresa de Sanúcio Público (Energía), personal de apopo (servicios generales vigilancia, seo y mantenimiento, prosedor susarios, prosedor | Operación | Agatamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s s | 5 | 1 10 | 6250 | Bajo negativo | LEYSTAGE 1997 ART 1 ART 32. SECRETO PRESIDENT ART 1 ART 32. SECRETIAN PRESIDENT ART 32. SECRETIAN PRESIDENT ART 32. SECRETIAN PRESIDENT SECRETIAN S | s | No Signification — App | | N/A | NA. | NA | Cortol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | Jornadas de funigación y desinhación | Atomal | Consumo de productos químicos | Gedión de Recursos Administrativos Gedión Documental | Funcionarios y contrafistas relacionados con la actividad, growedores, | Operación | Contaminación del auelo y agua | Suelo, agua | | 5 5 | 5 | S 10 | 31250 B | Aoderado negativo | DECKETO MISCOE 2018.Ar. 14 LEVISS DE 1980 | 9 | Signification | Ringo | Posibilidad de afectación al medio antiliente y a la salud por una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de producta químicos | Personal no capacitado Productos químicos sin ratular Ausecia de fichas de seguridad Amacenamiento incompatible de producto químicos | Materialización de emergencias ambientales (demane de estancias químicas) y/o impacto ambiental Reacción de estancias químicas no compatible. | Control indirector installaciones Ministerio TIC Influencia Activa: Activio | QQA16 | AGI-TIC NIA 003 PLAN INSTITUCIONA, DE GESTIÓN ANDENTA: | 8 51 26 Dicontrato se ejecuto teniendo en cuerta las citivasias y limenilentos ambientales aplicables | Se cuerte con cláusulas ambientaies en formato de estudios presios. |
| | | | Generación de melduos peligrosos | | Funcionarios y contrafistas relacionados con la actividad provedores, autoridad ambiental, gestores de residuos | Disposición final | Contaminación del suelo y agua | Suelo, agus | | 5 5 | 5 | 5 10 | 31250 B | Accierado negativo | Lay 9 1979 Decreto 1843 de 1991 | 9 | Signification | Respo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gestión de residuos peligracelmanejo diferenciado: | Deconocimiento en la gestión integral de residuos. Malas prácticas en el manterimiento de impresoras. Compromiso ambiental distripor parte de lo orquestoras. | Incumplimiento de la golficia ambiental: alectación del desempero ambiental institucional Posible afectación reputacional Alectación Económical Sanción illiamado de afención cor parte de | Costol indirecto | COA16 | AGI-TIC MAND PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AGISTICA AGI-TIC MANDEN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESEAUCE | 8, 11, 24 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final correspondientes | NA. |
| | | | Emisión de compuestos químicos | | Funcionarios y contralistas relacionados con la actividad groveedores. | Operación | Contaminación del sina | Ann | . 1 | 5 1 | | 1 10 | ω. | Sajo negativo | DECKETO HISEOE 2018.At 14 LEVIS DE 1980 | 9 | Na Signification (Na | | NA. | NA | NA | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA |
| | Funcionamiento de senacres de mosimiento en tuterias de ballo y lavemanos | Aomi | Atoro de agua | Gedión de Facultos Afministrativas | Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Sensicio Público (Acueductio, perental de apopo (annicios generales aglancia, asse y materiorimento, ciudadaria en generally sasarios | Operación y mantenimiento | Reducción de afectación al ambiente Consensción de recursos naturales | Agus | | 5 5 | 5 | S 10 | 21250 g | Noderado positivo | CATE/20th 1997 ART 1. ART 2. DECRETIO 2102 DE 1997 ART 2 DECRETIO 2192 DE 2001 DECRETIO 2192 DE 2001 CERCULAR INTERNAL DODO/SIZON RESIDULCIÓN 201 de 2001 DECRETIO 201 DE 2001 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio ambiental yeconómico al contar con la capacidad de suministrar de manero eficiente el recurso hibrico en las instalaciones de la Enficiel | Instalación yadecuado funcionamiente de las Tecnologías de ahorro en baños | Clambrución en el contamo de agua Clambrución en el costa sacciado al consumo de agua Cumplimiento de la política ambiental y las messa acciadas Cumplimiento de la nomasividad ambiental | Control directo | 00A2y27 | AGI-TIC MANDE PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN MANDENTAL GRATIC MANDE PLAN CE MANTENIMENTO | 11 JN Arts de inicio 15/1004 Instalaciones. Scholas Manteniniento fisco se encuerto para ejecución en ce-dic 2004. Se hamaldo la inspección locatios en el mes de junio 2004. | NA. |
| Funcionamiento de Tecnologías shorradoras | Funcionamiento del sistema de automatización de las luminarias, senacres de movimiento | Normal | Atomo de energia | Condide de Recursos Administrativos | esuarios Funcionarios, contratidas y elta dirección, Empresa de Sanicio Público (Energia), personal de apopo (senicios | Operación y mantenimiento | Reducción de afectación al ambiente Consensción de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 5 5 | 10 | 5 10 | 62500 9 | Moderado positivo | DECRETO 204 DE 2024 DECRETO 5/102 DE 1987 LEVISIT DE 2004 CRICULAR 2 DE 2007 DECRETO 385 DE 2008 LEV 2004 DE 2002 | 9 | Signification | Openunidad | Posibilidad de beneficio ambiental y económico al contra con la capacidad de suministrar de manera eficiente al recurso enercidizo en las instalaciones de la | Installación yadecuado funcionamiente de luminates LEO, automatisación de luces y accrossos de moletiado. | Cumplimiento de la nomusidad ambiental Cumplimiento de la política ambiental prevención de la costaminación. Cumplimiento normatico y reducción de sanciones. Misca en la imacen y recursolar de la Misca en la imacen y recursolar de la Misca en la imacen y recursolar de la processione. | Control directo | 00A2 | AGI-TIC MANDER AN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN MANDENTAL GRATIC MANDER AN CEMPATENMENTO | de jusio 2004. È 11 34 Arts de inicio 16/1054 habitaciones. Monicas, libertenimiento fisico se encuentro para ejecución en ce-do 2054. Se hamesto la inspección locatios en el mes deljunio 2004. | NA. |
| | senzone de movimiento | | Consumo de agua | | martenimiento, ciudadaria en general y sessións Funcionarios, contratistas y sita dirección, Empresa de Sanicio Público (Acueducto), personal de apojo | Operación | raturales Agotamiento de recursos maturales | Agua | | | 6 | | 62500 | Andreado servados | LEYSON DE 2023 DECETTUR DECONDUM DE DE DECONDE LEYSOS DE DOS ART A ARTS. DECORTO SIRSON 1987 ART. DECORTO SIRSON 1987 ART. DECORTO SIRSON 1987 ART. DECORTO SIRSON 2010 DE | 9 | Signification | Riesgo | Enidad Posibilidad de alectación económica y ambiental debid | Datos de infraedructura. Fats de materimiente en guntos de suministro de agus. | Mijos en la imagen y equibición de la ornacionación incumplimiento de la política ambiental: alectación del desempelo ambiental por incumplimiento de melas | Control directo | COA2,22 y27 | GRATIC-BRADES PLAN DE BRATI DINBEDITO AGI-TIC-BRADES PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AGIENTA, GTH-TIC-BRADES PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AGIENTA, GTH-TIC-BRADES PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN | | NA. |
| | Robus de siberlactique, sensons descalibrados | Emergencia | Generación de melduce de construcción de demolición | Geddin de Recursos Administrativas | (senicios generales vigilancia, asse y mantenimiento), ciudadaria en general y senicios Funcionarios y contratistas relacionados, Prosesdores Autoridades Antidenteles. | Operación, transporte y disposición final | naturales Contaminación del suelo valve | Suelo, aire | | | | | 31250 | Andreado recebio | DECRETTO ORBIGO 2004 CIRCULAR INTERNANO, 0000/ISCON ECCULATIONAL DEL AL MORE RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 RESOLUCIÓN 6472 AS 2017 RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 | 9 | Signification | Respo | al incemento en el consumo de agua Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada cor una mala cedido de | suminido de agua. Deconocimiento en la genor magra de residuos. Sidas proficicas en el manterimiento de impresoras. | accumplimients de metas incumplimients de metas incumplimients de solitica ambiental institucioni del desempeto ambiental institucional institucional institucional institucional institucional institucional institucional | Control directo | COAR, 921y34 | GTHTICHARDS PLANES ENERGENCHS AGHTICHARDS PLANESTITUCIONAL OS GESTIÓN MASSINTA GTHTICHARDS GESTIÓN DEL RESSO DE DESAGETEST PLANES ENERGENCHARMS E | 8,11,28 Para la presente vigencia no se tan- presentado estração de emergencias. Sin- enhação, se eccuento contemplado destro- cio Pilos de Commonida de la Códida. 8,11,10 Para la presente vigencia no se ta- presentado e em configencia ambiento. Les figue, sensoreo describinado se regordos nate- vial Tilo de Resido, Administrativa, quies transa las acciones corrections recesarás. | |
| | | | (RCD) Generación de melduce no aprovechables | | gestime de miliduos. Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de apopo (semicios | | | Santa | | | | | 1250 | | DECRETO 2001 DE 2013 An 113 JR 3 y | 9 | Na Signification (Apr | | residuos peligrasosimanėjo diferenciado | Compromiss ambiental dilbil por parte de lo proseedores. | Posse sincecon ejuscional Mecación Económica | Control directo | | | | No se tan generado estriĝo de residuos por poumencia de exertas inesserados NA |
| | Courrencia de eventos naturales | | | (Aención a Grupos de Interés - Gestión de Atención a Grupos de Interés) Gestión de Recursos Atministrativas Gestión de Aención a Grupos de Interés | generales úglancia, seco y martenimiento, ciudadaria en general, esitentes, Autoridad Anti-ental Funcionarios y contratistas relacionados, | Disposición final | Sobrepresión del rellero sanitario | | | 5 1 | 1 | 5 10 | | Sajo negativo | A RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 As. 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 | | | | NIR. Deskilland da skursovita al marke ambiana delivita a la | NA miduo. Mida pricicases el mantenimiento de | NA Incumplimients de la politica ambiental afectación del desempeto ambiental | | NA. | NA AGI-TIC-MA-003 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN | NA. | MA . |
| | Ocumencia de eventos maturales como sismos e de origen arritópico no intencional) | Emergencia | Generación de midicas de construcción y demolición (RCD) | | Provedorse, Autoridades Ambientales, gestores de exiduos, ciudadanta en general | Transporte Disposición final | Conteminación del suelo yelre | Suelo, aine | | 5 5 | 5 | 10 5 | 31250 A | Accierado negativo | RESOLUCIÓN 1115 DE 2012 RESOLUCIÓN 0472 de 2017 RESOLUCIÓN 1257 DE 2021 | 9 | Signification | Ringo | Posibilidad de alectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gestión de residuos peligrasosimanejo diferenciado | imprecras. Compromise ambientel diloi por parte de lo precedores. Desculos de la gessar magas se redicios. Visias prácticas en el manterimiento de imprecras. | incumplimiento de la golficia ambiental: alectrolici del desempello ambiental instrucional Postisi alectración regulacional alectrolici Económica incumplimiento de la golficia ambiental: | Control directo | COAS, 9, 19 22 y 26 | AGI-TIC MANDO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMERICA A GTI-TIC MANDO GESTIÓN DEL SESSIÓ DE DESASTRES PLANDE EMERGENCIMIANTE | B_11_36 Se cuerto con el protocolo establecido para actuar hana a este Spo de eventos. Se resisto el simulaciro distribil. | No se han generado esterágo de residuos por ocurrencia de exembs inesperados |
| | | | Generación de melduce de aparatis eléctricos y electrónicos (RAEE) | Gestión de Atención a Grupos de Intenio Gestión de T1 Gestión de Recursos Atministrativos | Funcionarios y contratidas relacionados, prosesdone, Autoridades Ambientales y Gestones de residuos Funcionarios, contratidas y vilta | Transporte Disposición final | Conteminación del suelo | Sale | | 1 10 | 10 | 5 10 | 25300 | Accierado negativo | LEY1202 DE 2008 As. 7 DECRETO 4741 DE 2005 As. 9,10,23,28 DECRETO 204 DE 2016 As. 2,2,7A.6.3 LEY372 DE 1997 As.1, As.12 | 9 | Significative | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mala gedión de residuos peligrasosimanejo diferenciado | Malas prácticas en el mantenimiento de impresoras. Compromiso ambientel dilbil por parte de lo proseedores. | Ecumplimiento de la golfica ambiental: alectación del desempeño ambiental institucional Pesible afectación reputacional Alectación Ecanómica Secrolo Remado de atención con sete de | Control directo | COAS, 9, 19 22 y 26 | AGI-TIC MIA-000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA. GTH-TIC-MIA-00" GESTIÓN DEL RESGO DE DESASTRES PLAN DE EMERGENCIMA MINTIC | 8_11_34 Se cuerte con el protocolo establecido para actuar hante a este spo de esentire. | No se han generado este tipo de residuos por sourrendo de esente inesserados |
| | Coursecia de incendos | Emegencia | Consumo de agua | Todas las pracesas | dirección, Empresa de Senicio Público (Acueducto), personal de apopo (senicios generales vigilancia, ases y mantenimiento), ciudadanía en general y | Operación | Aptamients de recursos naturales | Apos | · s | s s | 5 | 10 10 | 62500 | Accierado negativo | LEYSTEG 1997 At 1. At 12. DECRETO SYSTOS: 1997 At 7. DIRECTHA PRESIDENCIA: 01 DE 2004 DECRETO GYSTOS 2004 CRICULAR STERNANO, DODOTISCON CRICULAR STERNANO, DODOTISCON | s | Significative | 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 golficia ambiental: alluciación del desempeto ambiental por incumplimiento de metas | Control directo | 00A2,22y23 | GTH-TIC-MA-007 Gestion del Rivego de Desastreo Plan di Emergencias Min-TIC AGN-TIC-MIA-003 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8,11,31 No se ha gresentado esta entercancia. | En oct 2004 sa realist el simulacro con la brigada de enercencias. |
| | | | Emisión de gasas electo insemadero (ncendos, uso exántores) | Gestión de Atención a Grupos de Interés | Funcionarios, contratistas, Atta Dirección, paraznal de apogo-juenicios generales rigilancia, sero y mantenimiento, ciudadanta en general, sistentes, Autridad Ambiental | Operación | Contaminación del aire Carlentamiento global | Suelo, agus, aire, Sora y fauna | - 10 | 1 1 | 5 | 5 10 | 2500 | Bajo negativo | DECRETO 1076 DE 2015 RESISTUCIÓN 255 DE 2017 LEY2190 DE 2001 numeral Seal articulo 15 LEY2191 DE 1018 | a | No Signification NA | | MA. | NA | NA | Control directo | NA. | NA | NA. | NA. |
| | | | Generación de melduos peligracos | Gredión de TI, Gredión de Alendón a Grupos de Interés Gerdión de Recursos Administrativos, Gerdión de Talento Humano. | Funcionarios, contratidas / brigadidas, personal de apoyo (sanicios generales sigliancia, saso y manterimiento) y gestinas de melduce peligrosos, autoridad ambiental | Operación y disposición Strail | Conteminación del aire, suelo, agua | Are, surio, agua | | s s | 10 | 5 10 | 62500 | Acderado negativo | LEY1222 DE 2008 As. 7 DECRETO 4741 DE 2006 As. 9,19,23,26 | a | Signification | Ringo | Posibilidad de alectación al medio ambiente ya la salud por denames de sustancias químicas, polísito de tóner, acelles, ACPM, entre otros | Personal no capacitado Productos químicos sin rotalar Assencia de fichas de seguridad Amacenamiento incompetible de producto químicos | Materialización de emergencias ambienteles (demane de autancias químicas) y/o impactos ambientales asociados, incumplimiento de la política ambiental | Control directol/redirecto | COA-22, 25 y 24 | AGI-TIC-MARKE PLANINGT DUCKINAL DE GESTIÓN AMBERTIA. GTI-TIC-MARKET PLANISE EMERGENCING | 8,11,200c se ha materializado este impacto ambiental, buta varque no se hapmeentado la emergencia. | No se han generado este (po de melduce por ocumencia de exentar inexperados |
| | | | Generación de emisiones de particulas | Geedlin de TI, Geedlin de Aenolin a Grupos de Interés, Geedlin de Racumos Administrativas, Geedlin de Talento Humano. | Funcionarios, contratistas, brigadistas, personal de apojo (sanicios generales egilancia, aseo y manterimiento) | Operación, mantenimiento y disposición final | Contaminación del sire | Aire | | s s | 6 | 5 10 | 4250 | Representa | DECRETO SIE DE 1985 CAPITULO N RESOLUCIÓN 160 DE 1986 DAMA ACUERDO 20 DE 1998 DECRETO 19 DE 2008 AC 201 LEY 2109 DE 2021 numeral 5 del articulo | a | No Signification (Apr | | NA. | NA | NA. | Control directo lindine to | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | Derames (sustancias quínicas, polític de titrer, sceles, XCPM, estre atros) | Emergencia | Consumo de agua | Gestión de Pecunos Atministrativos Gestión de Atención a Grupos de Intenie | Funcionarios y contralistas relacionados, Proxedores, Empresa de Servicio Público (Acudot) Abridades Anbientários, gestros de residuos, Cudadaria es connexi | Disposición final | Agatamiento de recursos naturales | Agus | | s s | 5 | 1 10 | 99 | Squagate | SE LEYSTICE 1997 ANT ANTE: DECRETO SHEDGE 1997 ANT DIRECTINA PRESIDENCIA: 01 DE 2004 DECRETO ORIGIDES SEM CIRCULAR INTERNANO, 0000162004 | 9 | No Signification (Apr | | NA. | NA | NA. | Control directo Indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| Courrencia de exentos | | | Consumo de recursos naturales (elementos de Simpleze) | Geedon de TI, Geedon de Alención a Grupos de Interés Geedon de Riscursos Administrativas, Geedon de Tislento Humano. | Funcionarios, contratidas, brigadidas, penonal de apojo (sanicios generales eglancia, aseo y manterimiento) | Disposición final | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s s | 5 | 1 10 | 4250 | Ripregatio | DECRETO 3/800 E 997 LEHISTO 2001 CROULAR 30E 2007 DECRETO 96 DE 2008 LEH 2094 DE 2003 SIDO 7114 DECRETORS ANDE 3004 | 9 | No Signification (A) | | SA. | NA | NA. | Control directol indirecto | NA | NA. | NA. | NA. |
| Courancia de esentos inespendiosienergencias con repercusión ambiental | | | Generación de sedenientos (Rad de sicantarillado público) | Gredión de Ti, Gredión de Rención a Grupos de Interés, Gredión de Recursos Administrativos, Gredión de Tidento Humano. | Funcionarios, contratidas y vita dirección, Empresa de Sanúcio Público (Acueducto), personal de apoyo (sanúcios generales vigilancia, asse y martenimiento), ciudadania en general y | Operación y Disposición final | Contaminación del agua | Apos | - 6 | 1 5 | 5 | 5 10 | 4250 | Sajo negativo | RESOLUCIÓN 2868 DE 2009 At 10. RESOLUCIÓN 280 DE 2017 At 58 | 9 | No Signification Ingo | | NA. | NA . | NA. | Control directol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | Ocumencia de accidentes de trámito. E | Emergencia | Generación de melduca peligrosos | Gestiin de Alención a Grupos de Intenio | Funcionarios, contratidas, Alta Cirección, personal de apogo (servicios penerales vigilancia, aseoy manterimiento), ciudadaria en general, visitantes, Autoridad Ambiental | Disposición final | Contaminación del aira, suelo y agua | Suelo, aire, agus | - 1 | S 1 | 1 | 5 10 | 250 | Sajo negativo | No ex especifica DECRETIO 2011 DE 1674.An:306 LEY 1052 DE 2008 At. 7 DECRETIO 4741 DE 2005 At. 8:10;23;26 RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 At. 5 | NA. | No Signification Ingo | | NA. | NA . | NA. | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | Fallos en el sistema de gestión de documentes electrónicos de archivo SDGA (integratic) | Emergencia | Consumo de papel | Gestión de Atención a Grupos de Intenio | Funcionarios, contratidas, alta dirección, Asociación da Reciclaja | Operación y disposición Strail | Diaminución del recurso forestal | Suelo, fora, fauna | - 1 | s s | 5 | 5 10 | 6250 | Sajo negativo | DIRECTINAPRESIDENCIA, 412 DECRETO ORBIGE 2024 | a | No Signification (Na | | NA. | NA . | NA. | Costol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA |
| | | | Generación de melduos aprovechables gestionados inadecuadamente | Gestión de Atención a Grupos de Intenio | Funcionarios, contratistas, personal de apopo (servicios generales teses), gestimas de molduos. | Operación, transporte y disposición final | Contaminación del suelo | Santa | · s | S 1 | | 5 10 | 4250 | Sajo negativo | 9016RD0 114 DE 2003At. 1 DECRETO SIG DE 2016 At. 2.3.2.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2016At. 6° | 9 | No Signification Ingo | | NA. | NA . | NA. | Cortrol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA |
| | inadecuada disposición final de residuos peligrasos, residuos aproxechables, residuos infecciosos, por parte de gestires de residuos | Emergencia | Ganeración de melduce peligraces gestionados inadecuadamente | Gestion de Atención a Grupos de Interio Gestión de Talento Humano Gestión de T1 | Funcionarios, contratintas, Ata Disección, paracrari de apojo (parácios generales rigilancia, seeo y martenimiento), ciudadaria en general, elizantes, Abordoda Anchientel | Operación, transporte y disposición final | Contaminación del suelo, sine y agus | Suelo, aire, agus | | s 1 | 5 5 | \$ 10 | 62500 | Acderado negativo | LEY1352 DE 2008 At. 7 DECRETO 4741 DE 2005 At. 9,10,23,28 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gedión de residuos peligracosimanejo diferenciado | residuos. Maiss prácticas en el manterimiento de impresares. Compramisa ambiental difoli por parte de lo orseedones. | Incumplimiento de la política ambiento: alectoción del desempero ambiental institucional Posible alectoción reputacional Alectoción Económica Sección Bienado de apecido con serse de | Contol indirecto/influencia activa/limitada | COAS, 9, 19, 22 y 26 | AG-TIC MARCO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTAL AG-TIC MARCO PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8,11,34 Ata toña, no se ha materiacido ede impacto ambiernal, toda ecopie no se ha presentado la emergencia. Decela el SGA se plantese diferente estrategias y comoles para garantzer la adecuata disposición final de los. | NA. |
| | | | Smisión de contaminantes | Gestión de T1 Gestión de Atención a Grupos de Intenés Gestión de Recursos Atministrativas | Funcionarios y contrafintas relacionados, Proveedores, Autoridades Ambientales, gestimes de residuos, ciudadania en general | Transports, disposición Snal | Contaminación del aire | Aire | | 5 1 | 5 | \$ 10 | 62500 8 | Acderado negativo | RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 | 9 | Signification | Riego | Posibilidad de afectación económica, ambiental y reputacional por una inadecuada disposición final de residuos por parte de los gestares. | Selección inadecuada de gestares de residuos. Falta de seguimiento y control sobre los gestares. Desconocimiento de la normativa ambiente notirioria. | Materialización de emergencias ambienteses y limpacto ambientes. Sanciones de carácter riegal (comegonatabilidad del Ministerio T.C. cono- generado) | Contol indirecto/influencia active/limiteda | COABys | AGETIC MARCO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTA: AGETIC MARCOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESQUOS | II, 11, 24 AS INCIA, II ON IN A INTERMENTATION OF THE PROPERTY | NA. |
| | Asumulación de médicas no | Emegencia | Generación de siones obnesios | Cestión de Alención a Grupos de Interés | Funcionarios, contratistas, Alta Cirección, personal de apogo (servicios generales vigilancia, seso y mantenimiento), culcularia en general, visitantes, Autoridad Ambiental | Operación y Disposición final | Contaminación atmosférica | Am | | S 1 | 10 | 10 10 | 5300 | Sajo regativo | No ex expeditos DECRETIO 2881 DE 2013.Art 113.1r3 y 4 LEYS DE 1879 | NA | No Signification (Mar | | NA. | NA . | NA . | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | Acumulación de residura no aprovechables por poblemas legisdose con el operador de aseo | | Generación de Islandos | Gestión de Atención a Grupos de Intenio | Funcionarios y contrafistas relacionados con la actividad, operador lógistico de aseo | Disposición final | Contaminación del agua | Apa | · s | s s | | 1 10 | 1250 | Sajo negativo | LEYS DE 1679 | 9 | No Signification (Age | | NA. | NA . | NA. | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA |
| | Acumulación de residuos agrovechables por problemas logisticos con el Acuerdo de Conseponsabilidad | Emergencia | Profilesción de ectores | Gestión de Atención a Grupos de Interés | Funcionarios, contratidas, personal de apojo (vervicios generales asso), Asociación de reciclaje | Operación, transporte y disposición final | Contaminación del agua | Agus | - 1 | s s | 1 | 0 10 | 2600 | lajo regalio | LEYS DE 1879 | 9 | No Signification (MP | | SA. | NA | NA. | Control directo | NA | NA. | NA. | NA. |
| | | Emegencia | Generación de melduce de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Gestion de Atención a Grupos de Intenio Gestion de Til Gestion de Recursos Atministrativos | Funcionarios y contratidas relacionados, pro-endoses, Autoridades, Ambientales y Gestores de residuos | Disposición final | Conteminación del suelo | Same | | 1 10 | | 5 10 | 25000 | Accierado negativo | LEY1352 DE 2008 At. 7 DECRETO 4741 DE 2005 At. 9,10,23,28 DECRETO 284 DE 2016 At. 22,7At. 1 | 9 | Signification | Riego | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la contaminación causada por una mais gedión de residuos peligracosimanejo diferenciado | residuos. Maiss prácticas en el manterimiento de impresares. Comprantisa ambiental difoli por parte de lo orseedones. | Incumplimiento de la politica ambientali alectación del desempelho ambiental institucional Pasida alectación reputacional Alectación Económica | Control directo | COAS, 9, 19, 22 y 26 | AGETIC MARCO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTA: AGETIC MARCOS PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESQUOS | 8,11,36% se ha materializado este impacio antilental, toda vazque no se ha presentado la | NA. |
| | Courrencia de corto circuito | Linguis | Consumo de energia | Gestión de Recursos Administrativas Gestión de T1 Gestión de Atención a Grupos de Intenio Gestión de Talento Humano | Funcionarios, contratidas y sita dirección, Empresa de Senicio Público Emegial, paracral de apogo (senicios generales vigilancia, seo y mantenimiento), ciudadania en general y | Operación | Agatamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | · s | 1 1 | 5 | 10 10 | 2500 | Saja negativo | BECKETO 3182/0E 1997 LEHBET DE 2001 GROULAR 3/DE 2007 BECKETO 885/0E 2008 LEH 2/394/0E 3/02 | 9 | No Signification Apr | | | NA | NA . | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | Profilescido de vectores | Gredión de Pacursos Administrativos Gredión de Atención a Grupos de Intenés | Funcionarios y contratistas, Ata Dirección, personal de apoyo (servicios generales, vigilancia), ciudadania | Disposición final | Contaminación del agua, suelo | Suelo, segus | - 1 | S 1 | 1 | 1 10 | ω. | Sajo regativo | LEYS DE 1679 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA | NA. | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA |
| Coursecia de situaciones As- | Suspensión de Recolección de Residuos por Fuerza Magor | Emergencia | Emisión de clores ofensios | Geellón de Fecuncia Administrativas Geellón de Atención a Grupos de Intenie | Funcionarios y contratistas, Ata Cirección, personal de apoyo (servicios penerales, vigilancia), ciudadanía | Operación | Contaminación atmosférica | Am | - 1 | S 1 | 1 | 1 10 | 9 | lajo regatio | LEYS DE 1879 | a | No Signification (A) | | NA. | NA | NA. | Control directo | NA | NA. | NA. | NA. |
| Courrencia de altuaciones de fueza mayor | | | Dename de lixiviados | Geellón de Pecursos Aliministrativos Geellón de Atención a Grupos de Intenie | Funcionarios y contratistas, Ata Dirección, personal de apoyo (servicios generales, vigilancia) | Disposición final | Contaminación del agua | Agus | | S 1 | 1 | 1 10 | 92 | Sap regatio | LEYS DE 1879 | 9 | No Signification (A) | | MA. | NA | NA. | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | Alictación a la infraedructura | Enegecia | Ganeración de médicos (producidos por faños a influestructura ocasionados por situaciones de orden público y/o atentados) | Cestión de Alención a Grupos de Interés | Funcionarios, contratidas, Atra Cirección, personal de apojo (servicios generales vigilancia, seso y martenimiento, (cubatria en general, visitantes, Autoridad Anthental | Disposición final | Contaminación del suello | Santa | | 1 1 | 10 | 10 1 | 500 | Sajonegatio | No ex especifica LEY1801 DE 2016 Ac 14 DECRETIO 2011 DE 16TH An306 | NA | No Signification (Marie | | NA. | NA . | NA | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA |
| | | | Reducción de emisiones atmodifricas | Gedión de Recursos Atministrativos Gedión de Atención a Grupos de Intenio | Funcionarios y contrafistas relacionados, arta dirección, gestores de residuos, autoridades ambientales. | Alquisicile, operación | Reducción de afectación al antilente | An | | \$ 10 | 5 | 5 10 | 62500 g | Nodemic positivo | DECRETO SIE DE 1985 CAPITULO N. RESOLUCIÓN 190 DE 1996 DAMA ACUERDO 20 DE 1998 DECRETO 19 DE 2019 As 201 LEY 2199 DE 2021 numeral 5 pel articulo | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio ambiental, econômico y republicional al reducir las emisiones atmodéricas associadas a su perque automotor | Descrión tempara de talas Implementación de glanes de mantenimiento. Recursos deponibles para contratación del senico de mantenimiento. | Cumplimiento de la política ambiente: gravanción de la contaminación. Mejora en la imagen y repubición de la organización. Exemplón de la vida util | Control directo | 00A26,38 | AGI-TIC-WARD PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ARBENTAL | 8,11,26 Seidentifice nuevo aspecto antilientaly se establico su control operacional consegondiente. | NA |
| | Renoación del parque automotor | Asomal | Atomo de combuelible | Geddin de Recursos Atministrativos | Funcionarios y contrafistas relacionados, autoridades ambientales | Alquisición, Operación, mantenimiento | Reducción de afectación al ambiente Consenación de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 5 5 | 10 | 5 10 | 62500 | Noderado positivo | DECRETO HALDE 2023 DECRETO 196 DE 2024 DECRETO 196 DE 1986 CAPITULO N. RESOLUCIÓN 100 DE 1966 DAMA ACUERDO 22 DE 1989 DECRETO 19 DE 1989 | 9 | Signification | Oportunidad | Posibilidad de baneficio ambiental y económico al contar con un parque automotor renovado y menos contaminante | Compromise ambiental con la misgador di las emisiones de GEI de su parque automotor. Incerdios gubernamentales para la respuedos de velícidos. | Cumplimiento de la política ambiental: prevención de la costaminación. Cumplimiente normalisis y reducción de sanciones. Majora en la imagen y repubición de la remarkezión. | Control directo | COA6, 12y24 | AGETIC MARKE PLANINGTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 9_11_24 Consumo hada al tercer timestre (lone-way) 5271, CP3 galones | Se eldencia un aumento carcano al 12% con respecto a la elgencia 2022 4800,601 galores |
| Applicate de Neo- | | | Ganeración de melduos peligrosos, no peligrosos, RAES final elda últi o desintegración whicular) | Gedión de sanicios administrativos Gedión de Atención a Grupos de Intenio | Funcionarios y contrafistas relacionados con la actividad, proveedores, autoridad ambiental, gestores de residuos | Disposición final | Contaminación del suelo, sine y agua | Suels, aire, agus | | S 1 | 5 | 1 19 | 12500 | Sajo regativo | DECRETO 401 DE 2005 Ar. 9 10 23 28 DECRETO 401 DE 2005 Ar. 9 10 23 28 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA . | NA. | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA. |
| August Con de Sentes | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| muddes | | | Consumo de recursos | | Funcionarios y contratistas, alta | Adquisicilo, operación y disposicilo final | Aptamiento de recursos naturales | Suelo agus aim, Soraytana | | | | | 4050 Ba | 05CDSETO 3H820G 1987 (EH 987 05 2004 05CULAR 30G 2007 05CDSETO 985 05 2008 (EH 936 95 2008 | a | No Signification INA | | | L | | Control directo | | _ | NA. | NA |
|--|--|--------|--|--|---|--|--|---|------|------|------|------|--------------------|--|---------------|--|-------------|--|--|--|--------------------------------------|------------------|---|--|--|
| | | Nomal | naturales | Gestion de recursos Administrativos | dirección Funcionarios, contratidas, personal de | | | Sonia Sunta | | | | | | DECRETIO 995 DE 2009 LEY 2004 DE 2002 MILLERDO 114 DE 2003 At 1 DECRETIO 580 DE 2014 At 1 DECRETIO 580 DE 2014 AT 23 25 | | | | Posibilitad de beneficio económico yambiental por la | Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y chalificación adecuada de reladuos | Cumplimiento de la política ambiental Miligacio: de impacto ambientales acciados. Cumplimiento de romatividad. | | | AGI-TICHIAND PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN | | - |
| | Compra de elementos de papellería | Lana . | Generación de melduca agrovechables | Gestion de recursos Administrativos Gestion de T1 | Funcionarios, contradidas, personal de apojo (servicios generales asec), Asociación de reciclige Funcionarios, contradidas, personal de | Operación, Disposición Snal | Reducción de aflectación al ambiente | | | 5 5 | 10 5 | | G2500 Minds | INDEQUARTE DE CONTRA DE 2016 AN 23.25 RESOLUCIÓN 2184 DE 2016 AN 410 DECRETO 2881 DE 2013 AN 113.11 | 9 | Signification | Openunidad | gedión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje | Personal sensibilizado y capacitado Personal no sensibilizado: desconocimien | Artisto is a composite anticolar | Control directo | COA-7,26y24 | AGE TIC MAKES PLAN INSTITUCIONAL DE SESTIÓN AGENTAL AGE TIC MAKES PLAN DE SESTIÓN INTEGRAL DE PESSIOLOS AGE TIC MAKES PLAN INSTITUCIONAL DE SESTIÓN | S. 11 (N Los residuos agrowchebles se gestionen a trades del Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito-entre el Ministerio T.C. y la Resolución de Recicladores en Oficia. | NA NA |
| | | | Generación de melduce no agrowichables | | Funcionarios, contradidas, personal de apogo (servicios generales asso). Operador logístico de recolección de basura | Disposición final | Schrepreción del reflero sanitario | Santa | | 5 5 | 5 5 | 10 1 | 21250 Mode | 6 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 An 4 | 9 | Signification | Ringo | empracé asso, debido al sumente en la generación d residuos ordinarios (exiduos no aprovechables) | en la clasificación de residuos Agusta tiente a la adecuada clasificación o residuos por parte de los colaboradores do Cristad | Positie aumento en el altro de generador de residuce no aposechables generando una alectación económica en la factura de aseo. Cumplimiento de la política ambienta: | Control directo | COA7,20y24 | AG-TICHAAGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN MARIENTAL AG-TICHAAGOSPLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8, 11, 24 Los residuos no aprovechables sa gestionan a través del Operador Logistico de L'impless | NA. |
| | Promoción de movilidad sostenible (uso de sicicies, movilidad compartida, medios de transporte masivo) | Normal | Willigación de emisiones de gases de electo inversadero (CCI) | Geedide de Recursos: Geedide de Tislee Humano Abención a Grugos de Intenie - Geedide s Abención a Grugos de Intenie | Funcionarios, contratistas y ciudadania se general | Operación | Reducción en la afectoción al antilente | Suelo, agus, aire, fora y fauna | - 10 | 5 5 | 5 5 | 10 6 | C2500 Mind | CEY18H 05 3016 CEY18H 05 3016 CEY18H 05 3016 CEY218H 05 3001 | s | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio ambiental, econômico y reputacional al reducir sulhuella de carboro a partinde estategias que promurean la movilidad accesible | Personal sensibilizado Medice de transporte alternativos disponib Incertibos | preención de la contaminación. es: Mejos en la imagen y esputación de la organización. Reducción de la huella de carbono. | Control directo | COASy36 | AGI-TTIC-1984-1982 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA. | 8, 11,24 Se lieus a cabo el registro de bibliosarios, addicionalmente se promuere la movilidad austenible a través de comunicaciones internes | NA |
| | Campañas ychańas de sansbilización sobre el uso eficiente de recursos naturales y cambio climático | Nomal | Educación amitiental juso eficienta de recursorij | Gestión de Rención a Grupos de Interé Gestión del Conocimiento | Funcionarios, contratidas, Alta Dirección, personal de apogo (servicios generales sigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en general, Autoridades Ambiental | Operación | Pesanación del medicambiente (Conciencia ambiente) | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 10 5 | S 10 | 10 1 | 125000 Mod | CONSTITUCION POLÍTICA DE COLORISMA CAPÍTULO INCIGLITATA E ARTICULO DE ACUA DE COLORISMA DE | s s | Signification | Operanidad | Posibilidad de forbiscimiento del desampeño ambiento beneficios económicos, apubicionales y ambientales | Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambienta. Esigencia rormativa interés de los colaboradores por la temátic | Cumplimento de la politica ambientel por la implementación de buenas practicas ambientales. Fortalecimiente en la mitigación y a adaptición al cambio climática. | Control directo | COA 24 | AGESTIC - MEA-1002 PLAN INSTITUTION ASSESSMENT & | tr. 2004 Se han desarrollado diferentes estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, hasta la facha se dene cumplimiento del 100% de ejecución de lo populamento. | NA. |
| Desarrollo de estrategias de promoción de cultura ambiental | Participación en cursos, campañas y chartas ambientales pronosidas por otras entidades | Normal | Educación amidiental juso eficiente de recursorij | Gestión de Atención a Grupos de Intenti | Funcionarios, contratidas, Alta Dirección, personal de apojo (semicios a generales digitancia, aseo y trantenimiento), ciudadaria en general Autoridades Ambiental | Operación | Pesanación del medio ambiente (Conciencia ambiente) | Suelo, agus, aire, Soray fauna | | 10 5 | s s | 10 6 | G2500 Mind | CONSTITUCION POLÍTICADE COLONISIA CAPÍTULO IEDELTÍNI INTERNO 114 DE 2003 AN 1 SO 1401 DE 2003 AN 1 | a a | Signification | Operanidad | Posibilidad de forbilecimiento del desampello anbiento beneficios económicos, republicionales y ambientales | Participación de los colaboradores en las estrategias de promoción de cultura ambiental. Disminución en el consumo de recursos. Cissificación adecuada de residuos. | Cumplimiento de la política ambientel por la implamentación de buenas practicas ambientales. | Control directo | COASI | AGHTIC-INA-1003 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMERICA. | 8, 11, 2004 Se han desarrollado diferentes estrategias de promoción de educación y cultura ambiental, testa la facha se Sene curgian lesto del 100% de ejecución de lo processado. | NA. |
| | Implementación y uso del sistema de cardido de dro mantre alentrónicos | | Consumo de energia | Todax los procesos | Funcionarios, contradiras y sita dirección, Empresa de Senicio Público (Energia), personal de apogo (senicios generales vigilancia, aseo) mantecimiento), ciudadanta en general; | Operación y mantenimiento | Apriamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, foray fauna | . 6 | 10 5 | 5 5 | 9 6 | erson Made | 254-054-10 2020-1697 LEMBY DE 2007 CSICULAR 3 DE 2007 CSICULAR 3 DE 2007 DECRETO 885 DE 2008 LEM2204 DE 2020 | 10 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica, ambientel y reputacional por incremento en el consumo de energía | Hábitos de consumo inadecuados Cartos bilas del sistema de gerdión de documentos Falta de manterimiento Personal no sensibilizado | incurpamento de la gorico antiventor alección del desempelo antivental incumplimiento normalivo Positire afectación regulacional Alección Económico Agotamiento acelerado de sós sol de los alectacións. | Control directo | COA 24, 29 | AGI-TIC MARKI PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN MINISTRA. | 8, 11, 24 Se han llevado a cabo dilemetes estrategias referentes al programa de ahono y uso eficierte de energia del PSA, entre las cuales está la implamentación de bueros | y Se creanues contri operacional anciental correspondente al mantenimiento del Dato Canter |
| | Implementación y uso del sidema de gestión de documentos electrónicos de accivio (2004/integratic) y dende sobleze para Sistemas de Gestión | Nomal | Atomo de recursos (papel, sóner) | Gestión de Atención a Grupox de Intent | Funcionarios, contratistas, alta dirección Accisción de Resiciaje | Adquisición, operación, mantenimiento, disposición final | Reducción de afectación al ambiente Consenación de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 5 5 | 10 5 | 9 6 | C2500 No.6 | adopositio DESCRITO PROCESSES AND DESCRI | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la disminución en la cardidad de impresiones | Funcionaniento adecuado de equipos Penonal capacitado y sensibilizados Clacividad de las estategias de gromació de cultara ambiental | Cumplimiento de la politica ambiental: Diametro de la politica ambiental: Diametro de la costa secciada al papel y consumbles de impresión Cumplimiento de la nomatividad ambiental | Control directo | COA-4,9y34 | AGLTIC WARRO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | Casas estra impanimación de duante referidos a finalitare. E. 11,24 Se elidancia una inducción en el consumo de papel de 21% en el 2024 con respecta al 2023. Se han desumilado estrategas de pomoción de cultura antibienta accididas al consumo porcessión porces porcessión porcessión porcessión porcessión po | Se disminuye elconsumo de papel en ur 38%, teriendo encuertalibe datas reportadas en los siguientes períodos: « Período de referencia: 1 ene al 20 sep de 2004 1013 73 1 hosta immatera. |
| | | | | | | | | | | | | | | DECRETO SHI DE 1866 CAPITULO | w | | | Posibilidad de afectación económica, regulacional y ambiental derieda del alto consumo de combustide. | Digitalización de procesos y procedimient | | | COA46,12,24 | | | - Periodo concurable 1 ane al 20-aso de 2002 |
| | | | Consumo de combustible | | Autoridades Anbientales, Atla Dirección, ciudadania general | Operación, mantenimiento, disposición final | Agotamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 10 5 | 5 5 | 10 6 | 62500 Mode | DECRETO 988 DE 1885 CAPITULO BISCULCIÓN 980 DE 1986 DAMA ACUSPIDO 20 DE 1988 DECRETO 19 DE 2009 As, 201 | 9 | Signification | Riesgo | Politicade de sinicio di economici, sylamicioni y ambienta del lada consumo de conhusitibe. Este puede generar majores en islame de gasse de efecto invenidore, contribuir al cambie climibio, incrementar los costes operativos y sifectar la imagen de sostenibilidad del Winistello TIC. | Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de manterimiento. | incumplimiento de la golfica antiventel Aumento en la huella de carbono incumplimiento normalivo | Control directo | COA-6, 12, 34 | AGI-TIC-WAND PLANINGTITUCIONAL DE GESTIÓN ANDENTAL | 8_11,24 Consumo hada el tercer trimestre (ane-esp)5271,479 galones | Se eldercia un aumento percano al 12% con respecto a la sigencia 2022 4809/01 galores |
| | | | Generación de emisiones atmosféricas | | Autoridades Ambientales, Ata Dirección, Ciudadania general | Operación y mantenimiento | Contaminación del aire | Ain | . 1 | S 1 | 1 1 | 10 | 50 Ba | DECESTO 948 DE 1985 CAPITULO RESOLUCIÓN 160 DE 1986 DHAN ACUERDO 20 DE 1989 DECESTO 9 DE 2009 AC 201 LEY2160 DE 2001 numeral 5 del ac | N. SI | No Significative NA | | NA. | NA . | NA | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| Funcionamiento parque automotir | Uso de parque automidor | Normal | | Geditir de Pecusos Atministrativos | | | | | | | | | | DECOSETO SHIS DE 1885 CAPITULO RESIDUACIÓN 180 DE 1895 DANA ACURRIDO 2015 1999 DECOSETO 19 DE 2009 An 201 LEY 2169 DE 2021 numeral 5 del an | N | | | | Detección temprana de tallas inplanastración de planes de materialmianto. Recursos disponibles para contratación di sericio de materialmianto. Funcionamianto eficiente del parque automotivo. | Cumplimiento de la politica ambientat | | | | | |
| | | | Reducción de emisiones atmodificas (whiculos hibridos) | | Funcionarios y contrafistas relacionados ata dirección, gestone de residuos, autoridades ambientales. | Operación | Reducción de aflictación al ambiente | Ain | | 5 5 | 5 5 | 10 1 | 21250 Mod | 05/CRETO 464 05/2023 05/CRETO 198/05/2034 05/CRIT 101/04/2015/5/CRIT | nie g | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio ambiental, econômico y republicional al reducir las emisiones atmodificios associadas a su perque automotor | Parque automotir con tecnologías más | Compliniente de la politica ambainte: grewecciós de la contaminación, Méjora en la imagen y reputación de la organización. Estanción de la vide util Reducción de la huella de cartorro | Control directo | COA-26, 28 | AGUTIC MANGO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA: | 8, 11, 26 Sei dertifice nue aspecto antilental y se establece su contol operacional correspondente. | NA |
| | | | | - | | | | | | | | | | lay 1964 da 2019 | | | | | Promedores capacitados Descrión temporara de fallas Implementación de glanes de mantesimiento. | Cumplimiento de la politica ambiental: | | | | | |
| | | | Miligación de emisiones de GID (Revisión tecnicomecánica vigente) | | Autoridades Antientales, Ata Dirección, ciudadania generali | Operación | Reducción en la afectación al ambiente | Am | | 10 5 | 5 5 | 10 6 | G2500 Mod | DECRETO 948 DE 1886 CAPITULO RESOLUCIÓN 160 DE 1886 DAMA ACUERDO 23 DE 1989 DECRETO 19 DE 2009 AL 201 | N. SI | Signification | Opertunidad | Posibilidad de beneficio ambiental, econômico y reputacional al reducir las emisiones atmorféricas associadas a su parque automotor | Anticio de mantenimiento. Funcionamiento eficiente del parque automotor. Parque automotor con tecnologías más finolas. | prevención de la contaminación. Mejora en la imagen y equipición de la organización. Casando de la vida util Reducción de la huella de carbono | Control directo | QQA-12 | AGITIC MAND PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | | NA. |
| | | | Atorro de recursos (papel, tórer) | | Funcionarios, contratidas, alta dirección Asociación de Paciciaje | Adquisición | Reducción de aflicitación al ambiente Consenación de recursos naturales | Suelo, agus, aire, Sora y fauna | | 5 5 | 10 5 | 10 6 | C2500 Nb.6 | madoposition 0.000001000000000000000000000000000000 | 9 | Signification | Opertunidad | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la disminución en la cardidad de impresiones | Prowedone capacitados Funcionamiento adecuado de equipos Personal capacitado y sensibilizados Discividad de las estategias de promoció | Cumplimiento de la política ambiental. Diaminución en el costo asociado al papel y consumbles de impresión Cumplimiento de la nomatividad ambiental | Control directo | COA4,9y26 | AGI-TIC WANTO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANDENTAL | (i) 11 26 Se cuerto con las mesiones sociones electronicos signates electronicos electronicos electronicos en electronicos en electronicos en electronicos de papa del 26% en el 252% con el porte de electronicos electronicos de porte del port | teriando en cuerta los diátes reportados en los siguientes periodos: Parlodo de referencia Y ene al 30 sep de 2006 224777 hojas impresas |
| | Gestón Digital y Cdaboración Virtual Manijo de documento digitales, correos, almosamiento en sube, cargue y descrayo de información, numiones virtuales, digitalización de pocesso) | Normal | | Todas las procesas | | | | | | 10 5 | | | 42500 Made | 05/05/ETO 29/03/05/1997 LEMBETO 2004 05/03/LAP 205/2007 05/05/ETO 385/05/2008 LEM2096 05/02/2008 LEM2096 05/02/2008 | 9 | | | Stabilizat da alumación accordorina sonbientes | de cultura ambientali Circlesianción de cronesco y occupatimient Hábitos de consumo inadecuados Carlos de infrasero chera | Cumplimiento de la nomatividad ambiental incumplimiento de la golficia ambiental alectración del desempeto ambiental Posible alectración rejutacional Alectración Económica Agramiento acelerado de del alti de los quipos de compato. | | | | de cultura anticientas accordos as consumo | 20477 hips impress Periodi concernità i sensi 30 seo de 2002 Se casa que proteti pressional ambienti |
| | cargue y descargue de intrinscon, reuniones virtuelles, digitalización de processo) | | Consumo de energia | | Futronanos, contratas y una dirección. Engresa de Sanicia Público (Enegla), personal de apopo (sanicios generales viglancia, aseo y martecinimento), ciudaderia en general sausrica. | Operación y | Agotamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | | 5 5 | | | \$6086TO \$19906 2024 | 104 | Signification | Ringo | republicand por incremento en el consumo de energia. | Hábitos de consumo inadecuados Dafos de inflasetroctura. Falta de manteriorimiento Personal no sensibilizado | icunglinienti romatici icunglinienti della politica ambientali | Control directo | 00A3,24,29 | AGI-TIC-WA-KU PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANDENTAL | Il 34 Se hanile ado a cato ditembre estratejas infendes al programa de ahoro y uso eficiente de energia del PGA, este las cuales está la implementación de buenas adiciose ofinitários. | y correspondente al mantenimiento del Dato Center |
| Uso de aparatos eléctricos y electrónicos jequipos de cómputo, tables, telébricos, celulares) | | | Emisión de gasas electo inamadero (funcionamiento deboenteri) | | Funcionarios, contratinas | Operación, mantenimiento | Contaminación del aire Calentamiento giotali | Suelo, agus, aire, Soray Suina | | S 10 | 5 5 | 10 4 | @500 Made | BECRETO 1676/205 1987 BESCHLICHT 1275/205 1987 BESCHLICHT 1275/205 1987 BECRETO 1682/205 1987 | Si Sala | Signification | Ringo | Positicas de afectación regulacións y economica y o incomentas en la emisión de gases de efecto internación o | Falta de manterimiento. Daños en equipos Equipos ineficientes | houngliments normalise increments aconómico derisado de medidas de compensación Cumplimiento de la politica ambiental: gravanción de la contaminación. | Control directo | COA 2, 24 | AGI-TIC-WAND PLANINGTITUCIONAL DE GESTIÓN ANGENTAL | IL 26 Se desarrollan estrategias de pomoción de cultura ambiental relacionadas con buenas existinas câmbinas | NA NA |
| | implementación de tuenas prácticas climáticas | Normal | Atomo de energia | Todas los procesos | Funcionarios, contratidas y sita dirección, Empresa de Saviscia Público (Energiai, personal de apopo (sarvicios genesias vigilancia, aseo y mantecimiento), ciotadaria en general usuarios, prosedor | Operación | Reducción de afectación al ambiente Consensación de recursos naturales | Suelo, agus, aire, foray fauna | . s | s s | 10 5 | 10 6 | G500 Mbd | DECRETIO INSCIDE 1669 LEMBER DE 2001 CRICULAR 3 DE COOT CRICULAR 3 DE CE 2002 LEM 2003 DESCETTA PRESENCIAL ON DE 3 DECRETIA PRESENCIAL ON DE 3 DECRETIA PRESENCIAL ON DE 3 DECRETIO 5/199 DE 2004 | SI | Signification | Operanidad | Posibilidad de teneficio ambientel y económico deriva de la implementación de bueras prácticas ofinidácias | penoral sembilizado Clacifidad de estrategias de gronoción d cultura ambiental | complimentos la potos ambango prevencio de lo contaminación. Cumplimiento comatilo y reducción de amotose. Mejos en la imagen y reputación de la organisación. Estención de la sida utilide los equipos Monte contenios al reducir el consumo de amotilo. | Control directo | 00A2,3y2H | AGESTIC REASOSPLAN INSTITUCCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA | B_11 36 Los equipos cuentan con la configuración de atomo de exercis. | NA. |
| | Cargue de baterias, prácticas ineficientes de consumo energético | Normal | Consumo de energia | Todas los procesos | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Sanicio Público (Energia), presonal de apogo barnicios generales vigilancia, aseo y mantenimiento; ciudadania en general vausirios, proseedor | Operación | Agatamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, forsyttuna | . 6 | s s | 5 5 | 10 1 | 21250 Made | DECRETIO SHOUGH 1997 LEHISTOR SIGHT LEHISTOR SIGHT CHICUMAN SIGHT SIGHT CHICUMAN SIGHT SIGHT CHICUMAN SIGHT SIGHT CHICUMAN SIG | 58 | Signification | Ringo | Positificad de afectación económica, ambientel y reputacional gorincamento en el consumo de energia | Hábitos de consumo inadecuados Daños de inflaxetuctura. Falta de mantesimiento Personal no sensibilizado | Incumplimiento de la golfica ambientat: altrocció del desempeto ambental Pacible altrocción espatacional Altrocción Económica Agramamento acalerado de sida allí de los equipos. | Control directo | COA2,3y3H | AGI-TIC-WANDS PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTA. | 8,11,36 Sentantineado a cabo diferentes embalgas referentes al programa de ahora y una eficiente de energia del PGA, entre las cuales está la implementación de buncas prácticas obramiticas. Adicipatamente, se encuente en ejecución la extratecia Mintero TC all 95 menos. | y Con la implementación de estrategias de altono del SCA sa ha logrado reducir el consumo per clipita de energia en un 19%. |
| | | | Generación de melduce de aparatas eléctricos y electrónicos (RACE) | | Funcionarios y contraintas relacionados Ata Ciracción, Autoridades Ambientales, Gedones de residuos | Disposición final | Conteminación del suelo | Santa | . 4 | S 10 | 10 5 | 10 1 | 125000 Mode | LEY 1200 DE 2008 Ar. 7 DECRETTO GIVE DE 2016 Ar. 8 193 DECRETTO 201 DE 2016 Ar. 8 193 | 1,28 SI 3. | Signification | Ringo | Posibilidad de afectación al medio ambiente debido a la ordaminación causala por usa malay pedión de residuos poliposolimanejo delereciado | Deconocimiento en la gestión integnal de residuos. Malas psicicas en el manterimiento de impesanza. Compromiso ambiental dificilipor parte de | houseplinient de la golfica ambientat aluciución del desempello ambiental institucional Pesible atención reputacional Maliciación Económica Saccionisación de america por parte de autoritudes ambientales Contaminación | Control directo | COA 8, 9, 18, 24 | AGETICAMAGO PLAN RISTITUCIONAL DE GESTIÓN RISTIETAL AGETICAMAGORPA DE GESTIÓN RITIGISAL DE RESIDUOS | estrated Ministero T.C. of 15% minose. 8_11_26 Estocranidade por la satoridad a empresa autorisada por la satoridad ambiendo congressos para lienar a cabo su | NA. |
| | Gredión de bienes tecnológicos dados de baja | Asomal | Consumo de combustible (transporte gestor) | Gerdión de Recursos Administrativos Gerdión de T1 Gerdión de Atención a Grupos de Intenti | Funcionarios y contrafetas relacionadas Ata Ciracción, Autoridades Anti-instales, | Operación | Aptamients de recursos naturales | Suelo, agua, aire, Soray fauna | | 10 5 | s s | 10 6 | G2500 Mode | DECRETO SHI DE 1986 CAPITULO RESOLUCIÓN 100 DE 1986 DIMAX ACUERDO 20 DE 1999 | N S | Spiloste | Riesgo | Posibilidad de afectación regulacional y ambiental delivada del albocomumo de combustola. Esto puede generar majores emisiones de gases de efecto | Conductores no capacitados. Wales principas de conducidos. Falta de manterioriento. | autoricades ambientales Conteminación Incumplimiento de la golfica ambiental Alectación reputacional por prácticas conteminacion conteminadores | Costrol indirecto | COA9y19 | AGI-TIC-MA-NO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ABBENTAL AGI-TIC-MA-NORMA DO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUCIO | ambientel competente paralleuer a cabo su tratemiente e associatamiente. 8, 11, 34 Se mailiza gestión de RAES dados de baja en marco 2004, se mailiza seguimiento al transportador. | NA NA |
| Gestión de bienes dados de baja | | | Generación de emisiones atmodisicas | | Funcionation y contrafidas relacionados Ara Cirracción, Autoridades Antivertales, Gestions de Relidios | Operación | Contaminación del aire Calentamiento global | Suelo, agus, aire, foray fauna | . 10 | S 1 | 5 1 | 9 : | 2500 Qu | ACUERDO 2010 1989 DESENTO 19 DESENTA 201 EXCESTO 19 DE SUBMA 201 EXCESTO 19 DE SUBMA 201 EXCESTO 198 DE 1980 DEAN ACUERDO 2010 1980 DESENTO 19 DE 2009 An 201 LETURO 2010 1980 DESENTO 19 DE 2009 An 201 LETURO 2010 1980 DESENTO 1980 DE 2010 1980 | s s | Na Signification NA | | NA | Whicules no autorization NA | NA | Control directo | NA. | NA NA | NA. | NA. |
| | | | Generación de melduce agrovechables (metal, madera, plástico, entre otros) | | Acciación de recicligis, ciudadania general, funcionarios, contratidas y Ata Dirección, Autoridades Antivertales | Operación y Disposición Snal | Reducción de aflicitación al antilente | Sario | | s s | 10 5 | 10 6 | G2500 Mod | "ACLEROO 114 DE 2013 At. 1 DECISITO SIS DE 2013 At. 2 2 2 2 SECULICIÓN 2184 DE 2019 At. 4* | i) 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la gestión adecuada de medicos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Recidaje | Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos | Miligación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de somanidado. | Control directo | COA7,20y24 | AGATTIC-MIKA1000PLAN INSTITUCCIONAL DE GESTIÓN AMBERITA AGATTIC-MIKA1000PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUCES | 11_31 Los residuos agrovechables se gestionen a traés de Acuerdo de Comegonsabilidad suscilo entre el Ministerio TC y sa Associación de Recidadores en Oficia. | NA NA |
| | Gestión de bienes muebles dado de baja con material de aprovechaniento | Asomal | Consumo de combustible (transporte de gestor) | Gestion de Racumos Administrations Administración de Elemes | Funcionarios y contrafetas relacionadas Ata Oinecido, Autoridades Antilentales, Gedores de milduos | Operación | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, Sora y fauna | | 10 5 | 5 5 | | 62500 Mode | 00056TO 988 DE 1886 CAPITULO RESOLUCIÓN 180 DE 1886 DAMA ACUERDO 20 DE 1889 DECRETO 19 DE 2018 AN 201 | N SI | Signification | Riego | Posibilizad de alectación regulacional y ambiental delivada del albiconsumo de combustola. Esto puede generar majores emisiones de gases de efecto inemadeo, contribuir al cambio climárico, incrementa | Conductores no capacitados. Conductores no capacitados. Visias principas de conducción. Falta de mantenimiento. Vehículos no autorizados | incumplimiento de la golfica anchiental Alectación regulacional por prácticas contaminates por parte de proveedores | Costrol indirecto | MR 1y2 | GCC-TIC-WH-000 Manual de contratación | 8,11,36 Saldertifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartán las reconnectaciones ambientales generales con el proceso a carso de la suservisión. | n. Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de extudos presios. |
| | | | Generación de emisiones atmodéricas Generación de estimientos dométicos (Red de atrantigidade ocidion) | | Funcionarios, contradiras, alta dirección Ascolación de Recicioje Empresa de Acueducto y Acantarillado | Operación, Transporte, mantenimiento, discosirión final | Contaminación del aúra Contaminación del agua | Suelo, agus, aire, foray fauna Agus | . 10 | S 1 | 5 1 | | 2500 Sa 4250 Sa | p regativo RESOLUCIÓN 100 DE 1996 DAMA ACUERDO 20 DE 1999 p regativo RESOLUCIÓN 2656 DE 2009 An 10 RESOLUCIÓN 300 DE 2017 As 98 | 9 | Na Signification NA Na Signification NA | | NA. | NA NA | NA NA | Control directo | NA NA | NA NA | NA NA | NA NA |
| | Limpieza y lasado de equipos de | Nomal | Consumo de agua | 1 | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Senicia Público (Acueducta) perenaria de apopo (senicios generales aplancia, sues y martenimiento, ciudadaria en general) | Operación | Aptamiento de recursos naturales | Agua | | S 1 | s s | 10 | 6050 Sa | SEGULUCION 120 DE 2017 Ar. 58 LEYSZIGE 1997 Art. 14:12 ECECCETO 3192 DE 1997 Art. 14:12 ECECCETO 3192 DE 1997 Art. 14:12 ECECCETO 3192 DE 1997 ART. 16:12 ECECCETO 4199 DE 1997 ART. 16:12 ECECULARA INTERNANA. 0000162 ECECULARA INTERNANA. 0000162 ECECCETO 329 DE 2014 | 104 34 | No Signification INS. | | NA. | NA | NA. | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | L'impieza y lasado de equipos de calebra (gaccas, microordas, termos) | Nomal | | Geddin de Recursos Administrativos | martenimiento), ciudadaria en generali usuarios | 2 | | | | | | + | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Pressolts de senicios de cafeteria | | | Consume de productos químicos | | Personal de apojo (servicios generales aseo) Purconanos, comassas y eta dirección, Empresa de Senicio Público | Adquisición, operación, disposición final | Contaminación del suelo y agua | Suelo, agua | - 1 | 5 5 | 5 5 | | 4050 ga | progetion EDISCIC 2018 Art. 54 LEVIS DE 1983 CATALUSIA 1987 ART. ARTS. DECISETO 2182 DE 1987 ART. | 9 | No Signification NA | | NA. | NA mass paceus en a consuro de aque Penonal no sensibilizado. | NA brunniniant falls November and | Cortrol indirecto | NA. | NA . | NIA. 8, 11 38 Sehan Reados cabo charlas de accidiráción seberates al normana fa | NA . |
| | | | Consumo de agua Consumo de energia | | dirección, Empresa de Senicio Público (Acueducto), personal de apoyo (senicios generales úgliancia, sese y martenimento), ciudadanía esperará inuccionance, contrastras y atra dirección, Empresa de Senicio Público | Operación Y Operación | Aptamiento de recursos naturales Aptamiento de recursos naturales | Agus Suelo, agus, aire, Sono-Suera | | S S | S 10 | | 4250 Made | CAR STOCK THAT ART IS. DECORTO SHED SHE ART IS. DECORTO SHED SHE ART. DECORTO SHEDE SER ART. DECORTO SHEDE SER DECORTO SHEDE DECORTO SHEDE DECORTO SHEDE DECORTO SHED | SI SI | Significatio No Significatio No. | Ringo | Posibilidad de afectación económica y ambiental debid a un incremento en el consumo de agua. | Personal co serabblizado. Desconsciniente nel uso de las máquin dispensadoras de agus. Dafo en las máquinas dispensadoras de NA | incumplimiento de la golfica ambiento: alectoción del desempello ambiental por incumplimiento de metas. | Control indirecto Control indirecto | 00A1,2y26 | AGI-TIC 46A-000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INA | 8, 51, 36 Sehan Reado a cabo charles de sensibilización referentes al programa de atomo yuco eficiente de agua del PIGA De igual forma se fere a cabo se registro en be formativo correspondentes. NOR. | Se evidencia una reducción en el comuno de agua, beliendo en cuenta las condiciones de socionamiento de asua. NIA |
| | Suministro de belidas | Normal | Generación de melduos agrovechables | Todas los procesos | Funcionarios, contratidas, personal de apop (servicos generales suec), Asociación de rediciaje | Operación | naturies Redución de afectación al antilente | Sony Santa | | S 10 | 10 5 | 10 1 | 125000 Mod | ACCEPTION 101 DE 2013 As. 1 **ACLERCIO 114 DE 2013 As. 1 **BESCULICIÓN 3184 DE 2016 As. 23.2 S **ESSCULICIÓN 3184 DE 2016 As. 47 | 3 8 | Spikale | Oportunidad | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la gedión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Recislaje | Suscripción del Acuerdo de Comegonsabilidad Separación y cisalificación adecuada de residuos. | Cumplimiento de la politica ambientali Mágación de impacta ambientales asociados. Cumplimiento de somutividad. | Cortol indirecto | COA7,28y2N | AGATTIC-MINA 1000 PLAN INSTITUTIONING, DE GESTIÓN AGASTIC - MINA 1000 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUCIÓ | 8, 51, 24 Los residuos aprovichables se gestionan a traés del Acuerdo de Comegonandidad suscito entre el Ministrio TIC y la Resciación de Recidadores en Oficia. | NA NA |
| | | | Generación de melduca no agrove chables | | Funcionarios, contratidas, personal de apojo (servicios generales asec). Operador logistico de recolección de basura | Dissociate first | Sidorepresión del relleno sanibario | Suelo | | s s | 5 5 | 10 1 | 21250 Made | 05CRETO 2881 DE 2013 An 110. II 1850 LUCIÓN 2184 DE 2018 An 4 | ay si | Signification | Ringo | Posibilidad de afectación económica por sancion de la empres de aseo, debido al sumente en la generación d residuos ordinarios (residuos no aproxechables) | Personal no sensibilizador desconocimien en la clasificación de residuos Apada fendre a la adecuada clasificación o residuos por parte de los colaboradores di Entidad | Posible aumento en el altro de generador de residuce no aposechables generando una afectación económica en la factura de asec. | Control indirecto | COA-7,26y24 | AGITIC MAND PLANINSTITUCIONA, DE GESTIÓN AMBENTA: AGITIC MANDER LAN DE GESTIÓN INTEGRA, DE RESOLUCE | 8,11,29 Los residuos no aprovechables se gestionan através del Operator Logistico de Limpissa | NA |
| | | | Consumo de agua | Gestön del Talento Humano | Funcionarios y contratistas que requieran prestación del servicio, operador del consultario, empresa senários núblicos (limitados presidentes) | Operación y mantecimiento | Aptanients de recursos naturales | Agua | | s s | 5 1 | | 600 ga | LEYDYSOS 1997 Ac 1, Ac 12, SCOSETO 2102 OS 1997 Ac 7, DECESTRO 2102 OS 1007 Ac 7, DECESTRO 2103 OS 100 O | 104 SI | No Significativo NA | | | NA | NA. | Control directo | NA | NA NA | NA. | NA. |
| | | | Consumo de energia | Gestön del Talento Humano | Funcionarios y contrafistas que requieran prestación del servicio, operador del consultorio, empresa servicios olibricos l'Energias | Operación y mantenimiento | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, Sorayfauna | | s s | 5 1 | | 600 ga | ESCHETO SIZOCE 1987 LEHIST DE 2007 CHICILLAR 30E 2007 DECHETO 865 DE 2008 | 9 | No Signification NA | | NA. | NIA Descoracimiento en la configuración de | hija incumplimiento de la golfica ambiental: | Control directo | NA | NA. | NA. 1_11_315e eldencisura reducción ene: | NA |
| Pronoción de la salud y prevención de entermedades | Funcionamiento del consultorio médico | Nomal | Consumo de papel | Gestión del Talento Humano Gestión de T1 | Funcionarios, contratistas, alta dirección Asociación de Reciclige Funcionarios, contratistas, personal de | Operación, manterimiento, disposición final | Diaminución del recurso forestel | Suelo, fora, teuna | - 6 | 5 5 | 5 5 | | 21250 Made | DECENTO 2881 DE 201A F113. | s s | Signification | Riesgo | Posibilizad de alectación económica por incremento e el consumo de papel. Posibilizad de alectación excenterio a sou ser | impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácterno lational. Personal no sensibilizado: descoracimien en la clasificación de meléces. | afectación del desempeño ambiental institucional Posible afectación reputacional del Desember Combiento Posible sumento en el altoro de generador de | Control indirecto | COA4y26 | AGNIC MANDO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA. AGNIC MANDO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA. AGNIC MANDO PLAN DE CESTIÓN INTEGRAL DE | E. 11. 24 Se exidencia una meducción en el consumo de papel de 28% en el 2024 con mapecto al 2023. Se han desarrollado estategias de pomoción B. 11. 24 Los residuos no approvictables se | teriendo en cuertarios datos reportados en los siguientes períodos diguientes períodos de -Período de referencia: 1 en e al 20 sep de 2004 0.042177 hoias impresas |
| | - | | Generación de melduce no agrovechables Generación de melduce | Todas las pracesas | Funcionarios, contratidas, personal de apojo-(servicios generales seas). Operador logistico de recelección de basura. Funcionarios, contratidas, alta dirección | Classicity final | Schrepreción del relleno sanitario Reducción de afectación y | Sario Sario | | 5 5 | 5 5 | | 21250 Made | BESOLUCIÓN 2184 DE 2019 At. 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2019 At. 4 PACLERDO 114 DE 2019 At. 1 | 9 | Signification Signification | Respo | empres de seus debido al sumento en la generación de la residuos ordinarios (residuos no aproechable) Posibilidad de beneficio económico yambiental por la | Aputa fente a la adecuada clasificación o residuos por parte de los colaboradores de Sustrigición del Acuerdo de Conseponsabilidad | e melduce no aponechados generando una la alectación conónica en la factura de aseo. Cumplimiento de la politica ambiental Mégación de impacto ambientales | Control indirecto | COA7,28y24 | AGETICARADERPLAY DE CESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS AGETICARADER PARTITUDIONAL DE CESTIÓN MARIENTA AGETICARADER PLAY DE CESTIÓN INTEGRAL DE | B_11_3H Los residuos no aprovechables se gestionen através del Operador Logistico de L'implicas B_11_3H Los residuos agrovechables se gestionen através del Acuerdo de | NA . |
| | | | Generación de melduce agrovechables Generación de melduce | usedán de Atención a Grupos de Inteni | Asociación de Paciciaje Funcionarios, contratéras, Alta Dirección, personal de apogo (semicios | Operación, disposición final | Redución de afectación al ambiente | | - 15 | 5 5 | 10 5 | | | BECOLUCION 771 05 201 At 23.25 RESOLUCION 714 05 2019 At 4 CONSTITUCION POLÍTICA CO CONSTITUCION POLÍTICA DE CONTROLO POLÍTICA DE 1-ATTICULO 771 05 2011 At 6 RESOLUCION 771 05 2011 At 6 | | | | gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de consegurnabilidad con la Asociación de Reciclige Posibilidad de afectación al medicambiente debido a l | Separación y cissificación adecuada de residuos. Desconocimiento en la gestión integral de residuos. Italias prácticas en el manterimiento de | secciados. Cumplimiento de somunividad. Ecumplimiento de la portica ambiental: alectación del desamperio ambiental institucional. | Control directo | | H650005 | TC yls Association de Recicladores en Oficia. | NA NA |
| | | Atomal | Generación de melduce biosanitarios (guantes, tagabocas) | Geddor de Talento Humano | Dirección, personal de apoyo (semicios generales sigilancia, aseo y martenimiento), ciudadania en general, sisilantes Funcionarios, contratidas. Alta Dirección, personal de apoyo hamicios | -year-on-y-sepación Seal | Contaminación del suelo y agus | agus y suelo | · s | 5 10 | 10 1 | 10 1 | 25000 Made | LET'S CE 1879 | 9 | Signification | Respo | cortaminación causada por una mais gedión de nesiduos peligrasosimanejo diferenciado | Deconcomiento et la gestió integna de traidado; de priccicas en el manterimiento de impasoras. Congomissa ambiental dibblipor parte de prosesciones. | alsonación del desampelo ambiental institucional Pesde alternación reputacional del Alectación Económica Sanción flum ado de atención por parte de acción por parte acción por parte acción acción por parte acción por par | Control indirecto | COA2, 8, 9 y 2H | AGETIC MANDE PLAN INSTITUCIONAL DE SESTIÓN AGENTIC AGETIC MANDER PLANO SESTIÓN INTEGRAL DE PESDUCIÓ | E. 11 (2004 to capacitado al pencinal encargado de manejor este tipo de máduco. Se cuenta con el gesto encargado de su manejo y decosición final-SCOCAPITA; I | NA . |
| | Simulacio Oriental | Aumai | Generación de súdo | Todas los procesos | generales vigilancia, seco y martenimierilani, povedores internos, ciudadesia er general, viatantes, autoridades ambientales | Operación | Contaminación atmosférica | All | . 1 | S 1 | 1 1 | 10 | 50 Ba | p negativo RESICLUCIÓN EST DE 2006 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA | NA. | Control directo | NA. | NA | NA. | NA |



| | | | Consumo de agua | Gestion de Talento Humano | Funcionarios, contratietas y sita dirección, Empresa de Senicio Público (Acueducto), personal de apojo (senicios generales sigliancia, asse y mantenimiento), ciudadanía en general y | Atquisición, Operación | Aptamients de recursos naturales | Agus | | S 1 | s | s 10 | 6250 | Sajo regativo | DECRETO INFO METATO DECRETO INFO DESCRIPTAR DECRETO INFO DESCRIPTAR DECRETO DIRECE SER DECRETO DIRECE SER DECRETO DIRECE SER DECRETO DIRECE SER DECRETO DIRECE DECRETO DIRECE DECRETO DIRECE DECRETO DIRECE DECRETO DIRECE DE | 9 | No Signification No | | NA NA | NA. | Control indirecto influencia activ | w NA | NA. | NA. | NA NA |
|--|---|---------|---|---|---|--|---|------------------------------------|-------|--------|----|-------|--------------|------------------|--|----|-----------------------|-------------|--|---|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | Generación de emisiones atmodéricas (transporte) | Gestion de Alercción a Grupos de Intente Gestion del Talento Humano | Funcionarios y contratistas que contirman la filigada, conductores | Operación Mantenimiento | Contaminación atmosférica | An | | s s | 5 | 1 10 | 6250 | Sajo negativo | DECRETO SHI DE 1985 CAPITILLO N/ PESOLUCIÓN 190 DE 1996 DAMA ACLIERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2019 AN 201 | a | No Signification N | | NA NA | NA. | Control indirecto influencia scriv | NA NA | NA. | NA. | NA . |
| Desarrollo de simulacios y brigada de emergencias | Simulacros Rigadas de emergencia (incendos, derames) | Assemal | Emisión de gases electo inversadoro (noendos, uso | Gestön del Talento Humano Gestön de Atención a Grupos de Intenis | Cuepo de tomberos, autoridad ambiental, funcionarios y contralistas, alta-dirección, personal de apopo, | Operación | Contaminación del aine Calentamiento global | Suelo, agua, aire. Soraytauna | | s 1 | 5 | s 10 | 1250 | Sajo negativo | 15 BECKETO YORGOE 2015 BESCULICIÓN 2254 DE 2017 LEY 2160 DE 2021 numeral 5 del articulo | 9 | No Signification No. | | NA NA | NA. | Control indirecto/influencia schi | a NA | NA. | NA. | NA. |
| | (Maraon, amaring | | edrbmi) | Todas las procesos | tingata . | Disposición final | Castanatopos | Santa | | | 5 | | 31250 | | 15 EEY1931 DE 2018 DECRETO 2981 DE 2013An 113.103 y | 9 | Signification | Ringo | Personal no sensibilizador de confinica por sancino de la en la clasificación de médica: | Cinianto Posible aumento en el altro de generador | Control indirecto | COA7,28y24 | AGI-TIC HEAGO PLAN INSTITUCIONA, DE GESTIÓN AMBIENTA: AGI-TIC MEAGON PAN DE GESTIÓN INTEGRA: DE RESIDUOS | 8,11,34 Los residuos no apprechables se gestoran a trado del Operador Logistico de | NA. |
| | | | Generación de melduce no agrove chables | Todax las procesos | Funcionarios, contratistas, personal de apogo (servicios generales seses). Operador logistico de recolección de tassura. | | Sobrepresión del relleno sanitario | | | 5 5 | | | | Moderado negati | RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 A1 4 CONSTITUCIÓN POLÍTICADE CONSTITUCIÓN POLÍTICADE | | | | empres de seus, deládo al sumente en la generación de residuos ordinaliss (lesiduceno aprivachables) inidada Alexandria (lesiduceno aprivachables) Alexandria de personal Padolgación de los colaborados | meiduce no aprovechables generando una abertación económica en la factura de ase en las Alamción oportuna de emergencias | | | | Linpiera | |
| | | | Generación de Educación antivental | Todas las procesos | Functionality contrating particulars apopt lighters, seniorize generality, startenimiento, proveedors internos. Functionarios, contratintas y alta | Operación | Reducción de aflictación al anchera | Suelo agus, aire, fora y faura | | 10 S | 5 | \$ 10 | 62500 | Noderado positiv | CONSTITUCION POLÍTICA DE COLONISIA CAPÍTULO INDELTÍTULO 8 I - ATTICULO 79 ACURROO THI DE 2003 AS 1 SO 14851 DE 1025 CETATURAS SEVANTA TATO. INDESENDA ATT | 9 | Signification | Operanidad | Posicilizados braisicimiento del desempelo ambiento, hareficios económicos, especiarionales y ambientales. Caesificados económicos, especiarionales y ambientales. Caesificación adecuado de misid | en las Alención oportuna de emergencias ambientales Cumplimiento de la política ambiental por l imbe. implementación de buenas practicas ambientales. | Control directo | COA 23,24 | AG-TTIC-1984-1922 PLAN INSTITUCCINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 11_2004 de han desarrollado diferentes estrategias de pomoción de educación y cultura antiversal, hasta la facha se fene cumplimiento del 100% de ejecución de lo decoramado. | NA . |
| | | | Consumo de agua | | dirección, brigantes de senicio indiaco (Acuedición, personal de apoyo (senición generales sigilancia, asso y martenimiento), ciudadaria en general y escarios. | Operación | Aptenieris de recursos naturales | Agus | - 5 | 5 5 | 5 | 10 10 | 62500 | Moderado negati | BO HISTORY BY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY ANY AN | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica y umbiental debido Datos de interescente a un incremento-en el consumo de ague. Esta de mantenimiento en punt suministro-de ague. | bounglimients de la golfica ambiental alectación del desempato ambiental por incumplimients de metas | Control directo | 00A1,2y34 | AG-TIC-WAND PLANNETT LICIONAL DE GESTIÓN AMBENTAL | 8, 11, 26 Sehan lieudo a cabo charlas de sensibilización referente al programa de ahorro yuaz eficiente de ague de PISA. De igual toma se fiera a cabo su registro en ba formatio correspondentes. | Se evidencia una reducción en el comumo de agua, teniendo en cuenta las condiciones de autonamiento de agua. |
| | | | Consumo de energia | | dirección, Empresa de Senicio Público (Energia), paracrai de apogo (senicios generales vigilancia, aseo y martenimiento), ciudadania en generally sesanios. | Operación | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s s | 5 | \$ 10 | 21250 | Moderado negati | EPHBY 05:2001 CROWAR 205:2007 B 05:055T0 86:05:2008 EPH2396:05:2003 DRECTINAPRESIDENCIA, 01:05:2008 | a | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica, ambiental y sophisicional por ocamiente en el consumo de energía la place de ambientado Passonal no exemblicado personal no exemblicado personal no exemblicado | incumpliments de la politica ambiental afectación del desempello ambiental Posible afectación reputacional Afectación Económica Incumplimients normalivo | Control directo | COA3y26 | AGI-TICHIAND PLAVINSTITUCIONA DE GESTIÓN AMBIENTAL | estatejas indiendes al programa de ahoro y uso eficiente de energia del PIGA, entre las cuales estás implementación de buenas prácticas ofiniáticas. Adicionalmente, es encuentra en ejecución la estateja Miciento T.C.al 10% menos. | Con la implementación de estrategias de shorro del SGA se ha logrado reducir el consumo per clipita de energia en un 1915. |
| Desarrollo de exembolació de de las instalaciones del Ministerio TIC | Celebración de festividades (Halloweer, navidad dis de la mujer, dis del hombel), nadas de prema, encuendos, larcamientos, inducciones, sendecidones, entre otros. | Asomal | Generación de melduce no aprovechables | Todas las procesas | Funcionarios, contratinas, personal de apojo, (servicios generales asso). Operador logistico de recolección de basura. | Disposición final | Sabrepresión del relleno sanitario | Santa | | s s | 5 | S 10 | 31250 | Moderado negati | DECRETO 2881 DE 2013 An 113. It 3 y 64 4 RESOLUCIÓN 2181 DE 2018 An 4 | a | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectroción acordenica por sención del carecte en escabilidad de alectroción acordenica por sención del entre en esperación del medicación operación del entre | ciniant. Posible auments en el altro de generador i misidade no aprovechables generando una misidade no aprovechables generando una alectación económica en la factura de ase | Control directo | GGA7,20y24 | AGI-TIC MAZOS PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC MAZOS PLANIDE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8,11,34 Los residuos no aprovechables se gestoran a través del Operator Logistico de L'impieza | NA. |
| | | | Generación de melduca aprovechables | | Funcionarios, contratietas, personal de apojo (servicios generales assec). Asociación de reciclaje | Operación, Disposición Snal | Reducción de afectación al ambiente | Suelo | - 6 | s s | 10 | s 10 | 62500 | Moderadopositiv | "ACLERDO 114 DE 2013 At. 1 BECRETO SIS DE 2016 At. 33.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 3184 DE 2018 At. 4" | a | Systems | Operanidad | Posibilidad de beneficio aconómico y ambienda por la gesión sácusada de residuos a travia del Acuardo de corresponsabilidad con la Asociación de Recitaliga Pessonal sersibilidado y capació | Cumplimiento de la politica ambientali Mágación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normadori. Fortalecimiento de la imagen institucional derivado de su compromiso ambiental. | Control directo | COA7,20y24 | AGI-TIC MARIO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AGISTATA AGI-TIC MARIORPIAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8,11,26 Los residuos agrovechables se gestionan a traés del Acuerdo de Corresponsabilidad suscibilidades TC yla Assolación de Recidadores en Oficia. | NA. |
| | | | Generación de tatellas de amor | | Funcionarios, contratidas, alta direccide, penonal de apoyo, ciudadanos, usuarios, operadores, fundaciones | Operación | Redoción de afectación al ambiente | Santa | | s s | 10 | s 10 | 62500 | Moderadopositiv | 940LERDO 114 DE 2003 At. 1 0 DECRETO SIGIOS 2010 At. 13 2 5 5 3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4" | a | Spilote | Operanidad | Posibilizad de beneficio repusacional pecanônico al deminuir los redictos cosponacional pecanônico al deminuir los redictos cosponaciosles y guelloratos como batilistici de amor | Companiente de la policia antiente: | Control directo | COA7 | AGI-TICHIA-000 PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AGISTICHIA-000 PLANIGE GESTIÓN INTEGRAL DE PESOLICIO | | |
| | | | Consumo de combuelible | Todas las pracesas | Funcionarios | Operación | Agatamiento de recursos naturales | Suelo, agua, aire, Soraytaura | . 6 | 10 5 | | S 10 | 62500 | Moderado negali | DECRETO 968 DE 1886 CAPITULO N. 8 ESCULLICIÓN 1900 DE 1986 DAMA ACUERDO 23 DE 1999 DECRETO 19 DE 2018 AR 201 | a | Spiloto | Riego | Producted de atroccoor replacocina y arminente del relació del atroccinemo de combustión. Cato y pueda genera majoriam eniónica de juste de relación internation, combuir al cambio climidos, incomercente ha emadera, combuir al cambio climidos, incomercente ha como combuir y alternativo integrado por como composidor y alternativo integrado por composidor y alternativo integrado por composidor y alternativo composidor por composidor y alternativo composidor por composidor y alternativo composidor por compo | Reducción de contre asociados al afors de recursormente perceptora de Probles anociones al provedor por parte o la autoridad antiliental competente, con posibilidad de afactar reputacionalmente al Entidad. Cancalación de actividades de bienestor pr | infuencia activalimitata | MR1y2 | GCC-TIC-684-603 Manual de contratación | 8,11,26 Seighente au entrega con si fundación Schelles de Anor 8,11,26 Seighentifica el nueve aspecto ambiental, gor lo que se comparisón las | Peccents de entidas programada men novembre 2004. |
| | | | Generación de emisiones atmodificas (transporte) | Gestion del Talendo Humano (organizados) | Funcionarios Attadescular | Operación Manteninimient | Contaminación del aine Calentamiento global | Suels, agus, aire, forayfanna | | 5 1 | | 1 0 | 1950 | | DECISETO NO DE 2009 AR 201 DECISETO NIO DE 1995 CAPITULO NI RESOLUCIÓN NO DE 1995 DAMA ACURROO 20 DE 1999 DECISETO NO DECISION NO DE 1995 DAMA SE LEVENDO 20 DE 1999 DE 1999 DE 1999 DE 1999 DE 1999 AR 201 LEVENDO 20 DE 1999 AR | 9 | No Signification Inc. | | to codes operatives y alexanta i mager de Falta de manterimiente. sodembilidad del Winistello T.C., especialmente si no se | Entoad. Cancelación de actividades de bienestar p | Influencia socia | | NA. | reconeduciones ambientales generales con el oroceso a caros de la supervisión. | Se cuerta con disussissambientales en formato de estados presios. |
| | Caminatas acológicas | Asomal | | | Participants Agranged an | | | | | | | | 1250 | 10.1911 | DECISETIO 19 DE 2009 At 201 LE Y2169 DE 2001 numeral 5 del articulo 15 DECISETIO 2001 LE PIEST DE 2001 PROPINSE 2010 PROPI | | | | an. an. | | | an . | | | |
| | | | Consumo de recursos naturales | Gestion del Talento Humano (organizador) | Funcionarios Ata-dirección | Operación | Agotamienti de recursos naturales | sudo, agua | - 6 | 5 1 | 5 | | | Sajo negativo | EPT-1980 DE 2001 numeral 5-se arculo 55 SECSE NO INSECSE 1987 LENEIT DE 2005 ORCULAR 2005 2007 DECESTO BECCE 2005 DESECTION PRESENCIAL ON DE 2006 CONSTITUIÇÃO POLÍTICADE CONSTITUIÇÃO POLÍTICADE | | No Signification No. | | NA NA | NA . | Influencia activa | NA . | NA. | NA. | NA . |
| | | | Educación ambiental | Gestion del Talendo Humano (organizador) | Funcionarios Ata-dirección | Operación | Presentación del medicambiente (Conciencia ambiente) | Suelo, agus, aire, fora y fauna | - 5 | s s | 5 | S 1 | 205 | Stage positivo | 8 - ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 ISO 14001 DE 1005 | a | No Signification No. | | NA NA | NA . | Muercia limbada | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | Consumo de combustible | Todas las pracesas | Funcionarios y contratistas relacionados, Ata Oirección. | Operación | Aptamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 10 5 | 5 | 1 10 | 12500 | Bajo negativo | DECRETO 988 DE 1885 CAPITULO N. RESOLUCIÓN 190 DE 1886 DAMA ACUERDO 20 DE 1989 DECRETO 19 DE 2009 At 201 | 9 | No Signification No | | NA NA | NA. | Control indirecto | NA. | NA | NA. | NA . |
| Desarrollo de actividadesirvantos fues de las instalaciones del Ministerio T.C. | Spinterrings rises deputite | Asomal | Generación de emisiones atmodéricas (transporte) | Todax las pracesas | Funcionarios y contralistas | Operación Mantenimiento | Contaminación del sine Calentamiento global | Suelo, agus, aire, fora y fauna | - 6 | 10 5 | 5 | 1 10 | 12500 | Bajo negativo | DECRETIO 948 DE 1986 CAPITULO N RESOCUCIÓN 980 DE 1986 CAMA ACUERDO 23 DE 1989 DECRETIO 19 DE 2309 Az 201 LEY 2169 DE 3001 numeral 5 del articulo 15 | a | No Signification No. | | NA NA | NA. | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | | Consumo de recursos naturales | Todas las pracesas | Funcionarios y contrafictas relacionados, Ata Direccido. | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y tauna | - 1 | 5 1 | 5 | S 10 | 1950 | Sajo negativo | SECULAR DE 2001 LEMBET DE 2001 CECULAR DE 2007 DECESTO SECULAR DE 2008 LEY 2008 DE 2009 DESECTIMA PRESIDENCIAL 61 DE 2001 | a | No Signification N | | NA NA | NA. | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | | Educación ambientel juso eficiente de recursori) | Todas las procesas | Funcionarios y contralistas relacionados, Ata Oineción. | Operación | Pesanación del madio ambiente (Condencia ambiente) | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 10 5 | 5 | S 10 | 62500 | Moderado positiv | CONSTITUCIÓN POLÍTICADE COLOMBIA CAPÍTULO IRDEL TÍTULO 6 1-ACTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 50 14881 DE 1025 | a | Signification | Openunidad | Pusicipación de los colaborados Posibilidad de fortalecimiento del desempeño ambiento beneficios económicos, espatocionales y ambienta ambiento. Cisminación se el consumo de | en las : Cumplimiento de la politica ambiental por l implementación de buenas practicas ambientales. | Control directo | COASH | AG-TTC-19A-1003PLAN INSTITUCCINAL DE GESTÓN AMBIENTA | 8, 11, 2004 Se han desarrollado diferentes estrategias de promoción de educación y cultura ambiente, fasta la bruha es fano cumplimiento del 100% de ejecución de lo | NA. |
| | | | Consumo de combustible | Todas las pracesas | Funcionarios y contratistas. | Operación | Agatamiento de recursos naturales | Suelo agus, aim, fora y fauna | . 1 | S 1 | 5 | s 10 | 1950 | Sajo negativo | DECRETIO SHILDE 1885 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 190 DE 1885 DAMA ACUERDO 23 DE 1989 DECRETIO 19 DE 2018 AL 201 | 9 | No Signification No | | NA NA | NA . | Cortrol indirecto | NA. | NA. | NA NA | NA |
| | Attidades de bienester (mentes deportios, escaciones recessivas) | Asomal | Generación de emisiones atmodificas | Todas las pracesos | Funcionarios y contralistas | Operación | Contaminación del sina Calentamiento global | Suelo, agus, aim, fora y fauna | . 6 | S 1 | s | s 10 | 6250 | Sajo negativo | DECRETIO 948 DE 1985 CAPITULO N. RESOCUCIÓN 950 DE 1985 DAMA. ACUERDO 20 DE 1989 DECRETIO 19 DE 2008 AZ 201 LEY 2160 DE 2021 numeral 5 del articulo. | 9 | No Signification No | | NA NA | NA NA | Cortrol indirectol/rifuencia activ | s NA | NA. | NA. | NA NA |
| | | | Consumo de recursos naturales | Todas las pracesas | Funcionarios y contralistas | Operación | Agatamients de recursos maturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 1 | s 1 | 5 | s 10 | 950 | Bajo negatio | 65 BEOSETIO SPECIAL NAV LEMBER DO 2001 CRICULAR 3/05/2007 BEOSETIO 885 05/2008 LEY/2041 05/2020 | 9 | No Signification N | | NA NA | NA. | Control indirecto influencia activ | NA. | NA NA | NA. | MA. |
| | Implementación del teletrobajo | Normal | Reducción de emisiones atmodéricas | Todas las praxesas | Funcionarios, contratinas y alta dirección | Operación | Reducción en la afectación al ambiente (mitigación de cambio climático) | Suelo, agus, aire, fora y fauna | - s | 5 5 | 10 | 5 10 | 62500 | Moderado positiv | DIRECTINA PRESIDENCIAL OF DE 2004 EEY1221 DE 2008 | a | Signification | Operanidad | Poublicas de teneficio ambiental, econômico y reputacional al educir las emisiones atmosféricas encodent a feleración como de la emisiones atmosféricas implementación detenirables. | cumplimento de la portica ambiente: gravación de la contaminación. Mejos en la imagen y aputación de la organisación. | Control directo | 00A21y28 | AGE-TTIC-1984-1003PLAN INSTITUDIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA | 8,11,34 Elitinistelo sigue implementado el | NA NA |
| | Implementación Compras públicas acatimidas | Normal | Pronoción de buenas practicas ambientales en el | Gedön de Compras y Contratación | Funcionarios, contratidas, Ata Dirección, proxeedone, Astoridad Antiental | Operación | Reducción de afectación al ambiente | Suelo agus, aire, fora y fauna | . 1 | s s | 5 | \$ 10 | 6250 | Rajo positivo | POLÍTICANICIONAL DE PRODUCCIÓN YCONSUMO SOSTENBLE COS | 9 | No Signification No. | | NA NA | NA. | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | Instalación y uso del contenedor de RASE | Nomal | Gestion adecuade de residuos de aparatos eléctricos y | Todas las pacesas especialmente | Funcionarios, contratietas, personal de apojo (servicios generales assec). | Atquisición, operación | Reducción de aflictación al anchente | Santo | | 5 5 | 10 | S 10 | 62500 | Wodendopositiv | DECRETO 284 DE 2018 RESOLUCIÓN 1912 DE 2010 RESOLUCIÓN 1297 DE 2010 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de futalecimiento en el desempeño ambiental al tener la geranda del cumplimiento termado infaccimado con la gestión de ede figo de prefinados de Apondoción fose prefinados de Apondoción prefinados de Apondoción prefinados de Apondoción prefinados de Apondoción prefinados de Apondoción prefinados de Apondoción prefinados | Cumplimiento de la politica ambiental: Complimiento requisitos regules. | Controldinate | COA19 | AGI-TIC MANDO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTAL AGI-TIC MANDE PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESIGNADO | 8,11,36 Selfees a cabo la alianza con el pograma de pocorreumo de RAEE SCOCOMPUTO* | NA. |
| - | HALL | | electóricos (RAEE) Reducción en el comumo de | Geldon de Alencion à Urigina de manes. | Gedores de molduca Partes intervendas Sidema de Gedión | Diseño, operación, marberimiento | Reducción de afectación al medo ambiente (uso eficiente de recursas, prevención de la contaminación, promoción de cultura ambientei, entre circej | Suelo, agus, alie, Sora y Sauna | | | 10 | | 250000 | | 05CRETIO 26020 GE 2010 05CRETIO 26020 GE 6907 LEY-68T OC 2007 CRCULAR 20C 2007 05CRETIO 385 OE 2008 LEY-204 05 2020 | 9 | Signification | Oportunidad | totritatio resconato corio genero se sel spo de participato del departición fosta Componitar de trataccimiento del desampaño ambiento por la adopción de estralegian que reductan las enticiones de que sed del tratacimiento por la adopción de estralegian que reductan las enticiones de que del del tratacimiento composition del securio del la compositio del coloradores compositios del compositio del coloradores por la coloradores compositios del coloradores por la colorador | Miligación delimpacto ambientel. Cumplimiento de la politica ambientel: prevención de la contaminación. Méjos en la imagen y epubición de la organización. | Control directo | Secución de la trábidad de los Contoles | | | |
| | | | recursos naturales | Todas da procesos | Antiental | manterimiento | cortaninación, pronoción de cultura ambiental, entre citosi | foraytama | | 5 10 | 10 | 10 10 | | | | | apanan | Ojonandad | porta acopcio de estrategas que reduccion se emisiones de gases de efects invernadero Componies de calaboradores Componies de se Ala Caleccio | organización. Pedicación de la huella de carbono Cumpomento de la postica ambiente. | CHARLE | operacionales | AGI-TIC-MAXID PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | Il 3N Se-wallul la conformidad del SGA mediante auditura interna a cargo de 100NTEC, se formada el plan de mejora plantendo las acciones de corrección, conscrivany de mejora recessarias para su mantecimiento. | Pendiente auditoria de certificación para el mes de noviembre 2004. |
| | | | Miligación de emisiones de gases de efects invernadoro | Todos los pocesos especialmente Gestión de Atención a Grupos de Intentis | Partes interesadas Sidema de Gedión Antiental | Diseño, operación, mantenimiento | Reducción en la afectación al ambiente (mágación de cambio climático) | Suelo, agus, aire, fora y fauna | - 10 | 10 5 | 5 | 5 10 | 125000 | Wodendo positiv | LEY1801 05 2018 650 1456-1 05 2000 LEY2189 05 2001 | 9 | Significativo | Operanidad | Cooppriss de d'actionne de l'accionne de l'a | de prevención de la contaminación. Méjora en la imagen y repubición de la organización. | Control directo | COA:26 y28 | AGI-TIC-MA-007 MANUAL DEL SISTEMACIE GESTIÓN AMERICA | | |
| | | | Generación de melducano agrovechables | Gestion de Atención a Grupos de Intenés | Funcionarios, contratietas, personal de apogo (servicios generales assec). Operador logistico de recolección de | Disposición final | Sidorepresión del refero santario | Suelo | | s s | s | 5 10 | 31250 | Moderado negali | 0503570 2981 05 2813 Art 113.113 y 6 4 9530CUCKÓN 2181 05 2818 Art 4 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por sancion de la en la calaficación de adecuación de ampresa de aseo, debido al aumento en las generación de positivos nortesatos (assistivos no service habitas) | Posible aumento en el altro de generador ación de residuos no aprovechados generando una del provincio a contrato en inferior de asse- | Control directo | COA7,20y24 | AGI-TICHIA SEEPAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN MISSINTAL AGI-TICHIA SEEPAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE | 8,11,31 Los residuos no aprovechables se gestionan artravés del Operator Logistico de Linciares | |
| | | | Generación de melduce agrovechables | Gestion de Atençión a Grupos de Intenio | Funcionarios, contratistas, personal de acces francicos cenerales asseci. | Operación y Disposición Stal | Reducción de aflectación al ambiente | Suelo | | 5 5 | 10 | 5 10 | 12500 | Rajo positivo | *ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 DECRETO 586 DE 2016 At. 23.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4* | 9 | No Signification No. | | NA NA | NA. | Control directo | NA. | NA NA | NA. | NA NA |
| | Inglementación del Sistema de Gestión Anbiental | Normal | | | Asociación de redictaje Funcionance, contrastras y arta dirección, Empresa de Senicio Público | | | | | | | _ | 6250 | | RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 Ant. 4° DECRETO JUSTOS 1867 LEYEST DE 2001 | 9 | No Signification N | | | | Control directo | | | | |
| | | | Consumo de energia | Gestión de Atención a Grupos de Intenis | (Energia), personal de apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y | Operación y mantenimiento | Agotamiento de recursos naturales | Suelo agus, aire, fora y fauna | . 6 | S S | 5 | _ | | Sajo negativo | LENST OF 2001 CROUAR 205 2007 DECRETO 865 05 2008 | | | | NA NA POSSOCIAL DE TOTALISMOSTINO DE LA CASAMPANO COMPONIAL DE LA ASE CURCOS | NA . | Caracianica | NA | NA. | NA. | NA . |
| | | | Gestion adecuado de residuos | Gestión de Atención a Grupos de Intenés | Funcionarios, contratistas, personal de apojo (servicios generales asso), Gestores de residuos | Diaefo, operación, transporte, disposición final | Reducción de afectación al anciente | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 5 5 | 10 | 5 10 | 62500 | Wadendo positiv | "ACUERDO 114 DE 2013 AR. 1 B DECRETO SIR DE 2016 AR. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 AR. 4" | 9 | Signification | Operanidad | Postolicas de totalacimiento en el cesempeno componente de la Ala Liniccio ambiental al taner la garantía del cumplimiento implementar y mantiner un Sisti normalio relacionado con la gestión de este fojo de medidos. Ancherias! Conocimiento de los requisitos i | Complimiento de la política ambiental: complimiento requisitas legales. Mágación del impacto ambiental. | Control directo | Contoles operacionales relacionados con la Gestión de residuos | AGETICHIA 202 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTAL AGETICHIA 200 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIONS | operacionales y las estrategias de pronoción de cultura ambiental necesarias para fortalecer la cestión integral de residuos. | |
| | | | Generación de Educación ambiental | Gestión de Atención a Grupos de interés. | Partes interesadas Sidema de Gestión | Diseño yoperación | Presenación del medic ambiente (Condencia ambiental) | Suelo, agus, aire, forayfauna | | 10 5 | 5 | \$ 10 | 62500 | Moderado positiv | COLONISA CAPÍTULO ILDEL TÍTULO 8 I-ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de futalecimiento del desempario ambiental Gastion Anbianal | de Cumplimiento de la política ambiental por l implementación de buenas practicas | Control directo | COA:2H | AGESTIC MICHIGER AN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA | | |
| inglementación de prácticas | | | | UNION COLUMNS | | Operación, | | | - | | 10 | _ | 62500 | | | 9 | | | Posibilidad de altración económica por incremento en al consumo de page. | er las ambientales. Inde excumprimento de la postica ambiental afectación del desempello ambiental | Control directo | 0084928 | | econamed: 8_11_pt se audenceuna recocca prai consumo de papel del 29% en el 2024 con mapecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de pomoción | NIX. Seriendo en cuertarios datos regordados en los concertos resolvator |
| sostenibles institucionales | | | Consumo de papel | Gestión de Atención a Grupos de Intenis. | Accisción de Paciciaje | Operación, manterimientry disposición final | Disminución del recurso forsetal | Suelo, fora, fauna | | \$ \$ | 10 | S 10 | | | DISECTIMARESODICIA, 412 DECRETO O1890E 2034 | 9 | Significatio | Riesgo | Possociad de alectración económica por incremento en el consumo de papel. Significación de documentos de ca ladoral. | terno institucional Posible aflectación regulacional | Carboldinate | 00A-6y26 | AGI-TIC-MAND PLANINGT TUCKMAL DE GESTIÓN AMBENTAL | sepecto al 2023. Se han desarrollado estrategias de promoción | siguientes periodos: Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2004. 204,717 hoias impresas |
| | | | Consumo de energia | Gestion de Atención a Grupos de Intenés Gestion de T1 | dirección, Empresa de Senicio Público (Energia), personal de apojo (senicios generales vigilancia, aseo y | Operación | Applamients de recursos maturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | s s | 5 | 1 10 | 6250 | Bajo negativo | LEMBET DE 2001 CROULAR 20E 2007 DECRETO 885 DE 2008 | 9 | No Signification No. | | NA NA | NA. | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | Implementación activam de impresión | Normal | Generación de Educación ambiental | Gestion de Atención a Grupos de intenis | Funcionarios y contratidas, proxeedor | Alquiscide, operación | Presenación del madiciambiente | Suelo, agua, aire, Sora y Suna | | 10 5 | 5 | 5 10 | 62500 | Nodemás positi- | CROWAR 306 3007 BEDSCHO 86 05 2008 CORDIN CAUGHPULH EACH COLORISA CAPITULO 8004, TÍTULO 8 - ARTICULO 79 ACUERDO 114 05 2003 At. 1 | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de fortalecimiento del desempaño ambienza beneficos económicos, aputacionales y ambientales Climinación en el consumo de | entas Cumplimiento de la politica ambiental por l implementación de buenas practicas ambientales. | Control indirects | COASI | AGESTIC-SEA-1002PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA. | edistegias de pronoción de educación y cultura antiental, trasta la facha se Sene cumplimiento del 100% de ejecución de lo popumado. | |
| | mpre600 | | | | rencionado | | (Condencia ambiental) Reducción de afectación al ambiente Consensación de recursos | | - - | - - | | _ | | | ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 | | | | CANADA MANAGA MA | unce. ambientales. Cumplimiento de la política ambiental. | | | | compensato de 100% de éjecución de lo ocumendo. seguiniento al consumo de papel y se reporta | 5/A. teriends en cuerta los datos reportados en los |
| | | | Atorro de papel | Gestion de T1 | Funcionarios, contradetas, alta dirección, Asociación de Reciciga | Оримскіп | antiene Consensción de recursos colonies | Suelo, fora, tauna | - 5 | 5 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Wodendopositiv | DISECTIMARESIDENCIA, 412 DECRETO DISMOS 2024 | 9 | Significatio | Operanidad | Posibilidad de teneficio económico yambientel por la Discriedad de las estategias de deminución en la cardidad de impresiones de cultura ambiental | Disminución en el costo asociado al papel consumibles de impresión Conscimiento de lo consumidad ambiento | Control indirecto | COA:4 ySt | AGI-TIC-MA-003 PLANINSTITUCIONAL DE SESTIÓN AMBIENTAL Sobiana Paper CUT MF | erconsumo a los usuarios que más imprimen, incerdirendolos a reducir sus niveles de impresión | signismes periodus: Periodo de referencia: 1 ene al 30 sep de 2004 224.717 bolas impresas |
| | | | Gestion adecuade de residuos agrovechables | Gestión de Atención a Grupos de Intenés | Funcionarios, contratistas, personal de apogo (servicios generales assec), Asociación de recir him | Dianfo, operación, transporte, disposición final | Reducción de aflicación al ambiente | Suelo | . 1 | 5 5 | 10 | 5 10 | 12500 | Rajo positivo | "ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 DECRETO SIN DE 2016 At. 23.2.55.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2016 At. 4" | 9 | No Signification No. | | NA NA | MA | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | | Pronoción de la economia | Gestion de Atención a Grupos de Imberio | Funcionarios, contratidas, personal de apogo (servicios generales asseci. | Operación, disposición Snal | Presenación de recursos naturales | Suelo, aira, agua, Suesa yilara | | \$ 45 | 10 | 5 10 | 125000 | Wodendo-so-W- | DIRECTHAPRESIDENCIA 412 DECRETO O1990E 209 | 9 | Signification | Operanidad | Fosbildad de Intalecimiento en el desampeño ambiental al incorporar la economia olocular en la gedión imagral de los redicuis perezión. Gestives habilitados para la ges | compliments requires legions integral Mitgación delimpacts ambental. | Control directo | COAT y20 | AGI-TICHIA ASSI PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TICHIA ASSI PLANI DE GESTIÓN INTEGRAL DE | 8,11,26 Se gediora la estraga de residuos aprovichables con diferentes gediores (recidadose de cifido, fundaciones, | |
| | | | cicular | | Asociación de recitige | Strail | naturales | thurs y fors | - - | - 1 10 | - | - - | - | | DAURETO OTRIGOS 2024 | | | | ON HICKS INNOVAL. | integral Misgación delimpacto ambiental. Creación de alianzas estratégicas a bajo o Incumplimiento de obligaciones | | | AUTIC-MAGRIPLAN DE GESTIÓN NE EGRAL DE RESIDUOS | prociedores de oficio, fundaciones, possendores, entre altosi | 44 |
| | linglen ertación del Acuerdo de Conseponsabilidad y otras ellarcas | Normal | Consumo de contratible | Gestán de Atención a Grupos de Intenés | Funcionarios y contratidas relacionados, Gestores de residuos | Operación y mantenimiento | Applamients de recursos maturales | Suels, agus, aire, Sora y Saina | . 6 | 10 5 | 5 | 5 10 | 62500 | Moderado negali | DECISETTO SHIE DE 1985 CAPITULO N. BESCULLICIÓN 1930 DE 1985 CHAR. ACUESTO 2005 1999 DECISETTO 19 DE 2009 At 201 | a | Signification | Ringo | Parabilizado de altracción espaticional y serbiental desirado de altra cumumo de controbutado la fina puede generar respersaminiones de guest de efecto inventades, controbuta de cantido cinidado, como mental focustado operativa y sidención insegue de sucesirabilizad de historios T.C. espocialmente ari con en implementa medidas de miligación archiento por para del procedera. | Posibise sanciones al provedor por parte la suturidad ambiental competente, con posibilidad de silector regulazionalmente a Gridad. Retrass en la recolección de residuos por lamoidización de sehacios de la asociació Alectación ambiental | influencia activa | MMK 1 y 2 | GCC-TriC-NW-000 Manual de contradación | 8_11_26 Sai destifica al nuese aspecto ambiento portir que se compandirán las encomenciaciones ambientates generales con ateneneas searce de la susminidad. 8_11_36 Nai destina al nuese aspecto ambiento portir que se compandirán las encomenciaciones ambientates comentes con encomenciaciones ambientates comentes con | Se cuerta con dávulas ambientales en formato de estados cresios. |
| | | | Generación de emisiones atmodifricas | Gestión de atención a grupos de interés | Funcionarios y contratidas relacionados, Gestores de residuos | Operación y mantenimiento | Contaminación del aira | Suelo agua, aire, Sora y Santa | . 6 | 5 5 | 5 | S 10 | 31250 | Moderado negati | RESOLUCION 160 DE 1996 DAMA ACUERDO 20 DE 1999 | 9 | Signification | Riesgo | Pasibilidad de afectación regulacional y ambiental Compromiso ambiental disciplos | incumplimients normalise por parte del proveedor incumplimients de obligaciones | Influencia activa | MR 1y2 | GCC-TIC-694-000 Manual de contratación | 8, 11 38 Salderifica el nuevo aspecto ambiental por lo que se compertrán las | Se cuerte con cidusales ambientales en formato de estados presios. |
| | | | Common de | | Funcionarios, contratidas y alta | | | | | - | + | - | 1250 | | BEDELTO WIR DE TIMB COMT LEU NO RESOLUCIÓN 160 DE 1666 DAMA ACUERDO 25 DE 1669 DECESTO 16 DE 2009 AZ 201 DECESTO 16 DE 2009 AZ 201 DECESTO 26 DE 2007 DECESTO 165 DE 2007 DECESTO 165 DE 2008 | 9 | No Signification N | | posedores | controluées | influencia activa | | | eloroceso a caros de la supervisión. | |
| | | | (naquinaria empleada) | Gestion de Atención a Grupos de Intenés | (Energia), ciudadania en general y seueros. Asociación de Recidaia. | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agua, aire, fora y fauna | . 5 | 1 5 | 5 | 1 10 | 1960 | Rejo negativo | DECRETO 865 DE 2008 | 34 | ~ sgraces | | NA NA | NA. | Intercolation | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 1 1 | 1 | | | | Euroineasina norteatinea alle disposite | Onemite deposition | | | | | T | | | | ngcrtiusgeonnarius and | 9 | No Significativo NA | | | | | Influencia activa | | NA. | | |
|--|---|------------|---|--|--|---|---|--|------|------|-----|-------|--------|-------------------|--|-----|---------------------|-------------|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | Consumo de papel Disminución en la generación de serión os | Gestión de Atención a Grupos de Intenis | Asociación de Reciclige Funcionarios, contratiezas, personal de | Operación, disposición final Diseño, operación, mentecimiento | Disminución del recurso torestal | Suelo, Sora, Suera Suelo | . 6 | 1 1 | 5 | 5 10 | 12500 | Sajo negativo | DISECTINAPSESSIONCIA 412 DECISTO OFINICE 2011 ALCENDO THI US 2011 AL 1 DECISTO SIGIO COMUNA 23 25 5 3 RESOLUCIÓN 2164 DE 2018 AL 1 | 9 | No Significativo NA | Operanidad | NIK Posibilidad de fortalecimiento de desempello ambiental | NIA satisfagas de sensoración y recoración implementación de programas de recibile | NA Componento de la posicia simbarrar. prevención de la contaminación. | Influencia activa Control directo | NA Controlar conserving substitute on to | NA AGI-TIC MAJOS PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL AGI-TIC MAJOSPILA DE GESTIÓN INTEGRAL DE | N/A. 8, 11, 24 Sa implementan los controles operacionales y las estrategias de promoción de relacionales y las estrategias de promoción de relacional de re | NA . |
| | | | de residuos Donocido de la erronosia | Gestion de-Atención a Grupos de Intenés | apojo (servicios generales assec). Gestores de residuos Funcionarios, contratistas, personal de apojo (servicios generales assec). | Diseño, operación, mantenimiento, taneporte, disposición final Diseño, operación, | Reducción de aflicitación al ambiente | Suelo Suelo, aire, ague, faura y flora | | 5 1 | _ | \$ 10 | 125000 | Moderado-positiva | DECECTION 2184 DE 2018 AL 4* DECECTIO 284 DE 2018 DECECTION PRESIDENCIA, 412 DECECTO 2184 DE 2018 | 9 | Sgrifcatio | Operanidad | por implementar una gedión integral de los residuos que genera Probiblidad de fortalecimiento en el desempeño ambiente de incompresa a recomita de la reconstruitar antis | Alarcas estatégicas Concentents de collequesta regises asociados. | Mógación de impactos ambientales asociados con la generación de residuos no Cumplimiento de la política ambiental: cumplimiento asocialtes lamales. | Control directo | Contoles operacionales relacionados con la Gestión de residuos COA-7-9-16-20 | 9550006 | de cultura ambiental reconsarias para birdecer la cestión integral de residuos. §, 11,3% Se pestional settinga de residuos agrouechables con differente gestiones autolizados para el manejo paproximiento de residuos isponechables pesconsamol | 50. |
| Implementación del Plan de Gestión Imbgral de Residuos | Gestón Integral de Residuos Apravechables, Residuos Peligrasos, Pesiduos de Posconeumo, Infecciosos | Normal | Cicular Generación de Educación ambiente | Gestion de-Atención a Grupos de Intenés | apojo (servicios generales suso), Gedores de residuos Funcionarios, contratistas, alte dirección, | Cliarfo, operación, transporte, disposición final | Presentación de recursos naturales Presentación del medio ambiente (Conciencia ambiente) | Suels, agus, aire, Sora y Surra | | 10 1 | _ | 5 10 | 62500 | Moderado positiv | DECRETO OF MICE 2009 CONSTITUCION POLITICA DA COLONIDA CAPÍTULO INDEL TÍTULO 8 - ACTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 As. 1 | 9 | Sgrifcatio | Operanidad | gedión integral de los residuos penerados. Posibilidade forbiscimiento del desembello ambienta: | concenients de ou requesta regiment asociados. Gestores habilitados para la gestión integral de estos residuos. Participación de los constanaciones en las estatégias de promoción de cultura | cumplimiento requisita legales. Mitigación del impacto ambiental. Cumplimiento de la política ambiental por la | Control directo | COA-24 | AGI-TIC-MA-400 PLAN RETITUDINAL DE GESTIÓN AMBIETA, AGI-TIC-MA-300 PLAN DE CESTIÓN INTEGRAL DE SEGUIZOS AGI-TIC-MA-100 PLAN INSTITUDINAL DE GESTIÓN AMBIETA, | autorizados para el manejo y aproxechamiento de regidioni lacrosechatibas o oconomismo estatégias de promoción de educación y cultura ambiento, hacra la focha se fene cumplimiento del 100% de ejecución de lo | NA. |
| | | | ambiental Gestión adecuada de residuos | Geldon de Alencion à Unigot de Interes | Puncionarios, contratinas, personal de | Cliento yoperación, transporte, disposición final | (Condencia antivetal) Reducción de aflictación al antiveta | foraytama Suelo | | | _ | 5 10 | 6500 | Modesdoposev | ACLERDO 114 DE 2003 At. 1 9CLERDO 114 DE 2003 At. 1 9CLERDO 114 DE 2003 At. 1 0CCRETO 380 DE 2010 At. 3.3.2.5.3 | 9 | Signification | Oponunidad | beneficios aconómicos, apubicionales y ambientales Posibilidad de beneficio económico y ambiental por la | ambiental. Disminución en el consumo de recursos. Suscinguent des Acuerdo de Consegonabilidad Separación y clasificación adecuada de reciduos. | antientales. Companient de la polica ambiente Miligación de impacts ambientales | Control directo (gedión interna) Influencia activa (gedión externa | COKSI | AMBIDITA AGETIC MANUEL PLANINGTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIDITAL AGETIC MANUEL PLANING ESSTIÓN INTEGRAL DE SEDELLOS | cumplimiento del 100% de ejecución de lo ocommado. 8, 11, 24 Los residuos aprovechables se gestionen a través del Acuerdo de Compressibilidad aurolio ante al Ministrio. | NA. |
| | | | aprovechables | Gestion de-Atención a Grupos de Intenés | apojo (senicios generales susc), Asociación de reciclige | tansports, disposición final | antiera | Suelo | | 5 5 | 10 | \$ 10 | 6300 | Wodendo-positiv | MARCOLON JANUARY | | syncaso | Opertunidad | gedión adecuada de residuos a travia del Acuerdo de consuponsabilidad con la Asociación de Reciclaje Posibilidad de afectación reputacional y ambiental delvada del sumento en las emisiones de gases | | Mógación de impacto ambientales asociados Cumplimiento de somutividad. | influencia schia (pedión externa | 0047 | AG-TIC-MARDEPLAY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESOLVIS | Conseponabilidad suscito-entre el Ministerio TIC vite Associación de Recistadores en Oficio. | 50. |
| | | | Consumo de combuelible | Todas las procesos que requieran el desplacamiento operativo de sus colaboradores | Funcionarios y contratistas, alta dirección | Operación | Agotamiento de recursos maturales | Suelo, agua, aire, fora y faura | - 10 | 10 1 | 5 | 5 10 | 125000 | Moderado negativ | DECRETO 988 DE 1885 CAPITULO N. RESECUCIÓN 190 DE 1995 DAMA. ACLERDO 20 DE 1999 DECRETO 18 DE 2008 AR 201 | я | Significativo | Riesgo | contaminante y del consumo escasio de contrustido durante los desplicamientos spendinos, lo que puede contribuir alcambio climática, sumentra los costos operatinos y afectar la percepción de responsabilidad ambiental de la entidad. | Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento. | hcunglimiento de la golfica ambientol Aumente en la huella de castono hcunglimiento normalko | Control directo | COA28 | AGE-TIC-MA-NUI PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8, 11, 36 Sa identifica el nuera aspecto ambiental, por lo que se implementa un nuevo CCA para al calculo de la huella de carbono, aumiticación vicomoensación | Se inicia la estrategia Ministerio TIC carbono neutro a 2020. |
| Despissamientos Operativos | Visiba de inspección, seguimiento, control habilitación, reconscimiento de predios, acompañamiento Vicnica, rate de calidad, entre otros | Normal | Generación de emisiones atmodéricas | Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradares | Funcionarios y contratistas, ciudadania en general | Operación | Contaminación del aire Calentamiento global | Suelo, agus, aire, fora y fauna | - 10 | 10 1 | 5 | 5 10 | 253000 | | DECRETO 1074 DE 2015 RESOLUCIÓN 2254 DE 2017 LEY2 169 DE 2021 numeral 5 del articulo | s | Significativo | Riespo | Posibilidad de afectación regutacional y económica por incrementa en la emisión de gases de efecto internadero | Incremento en las necesidades de despisamientos operativos | Incumplimiento normalivo Incremento económico derivado de medidas de compensación | Control directs indirects | COASH, 37, 28 | AGETIC MARKS PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA; | g 11 jal se contempas campanas de pomoción de movilidad acesmitie. Así mismo, se cuantifican las emisiones generadas por este Atlanca. | 55. |
| | | | Consumo de energia (uso de equipos) | Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradores Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradores | dirección, Empresa de Senicio Público (Energia), ciudadania en general y variatios | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agua, aire, fora y fauna | | 1 1 | 5 | 1 10 | 250 | Bajo negativo | CENST OF 2004 CENST OF 2004 CENSULAR 200 2007 DECRETO 885 OF 2008 | 9 | No Significativo NA | | NIK. | NA . | NA | Cortol directo/ Influencia activa | NA. | NA. | NA. | NA NA |
| | | | Consumo de papel | Todos los procesos que requieran el desplazamiento operativo de sus colaboradores | Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación da Recicliga | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, fors, tauna | - 5 | 1 1 | 5 | 1 10 | 250 | Sajo negativo | DISECTIMARESCONCIA: 412 DECRETO 01890E 2039 | s | No Significativo NA | | NA. | NA | NA. | Cortol directo/ Influencia scliva | NA. | NA. | NA. | NA |
| | Suministo de alimentos y bebidas | Asomal | Generación de melduos agrovechables | Comunicación Estratégica Procesos mislonales a cargo | Wa Dirección, funcionarios, contralintas, proveedores, ciudadania, autoridades ambientales | Adquisción Operación Disposición final | Schrepresión del refero sanitario | Suelo | | 5 | 10 | 5 10 | 62500 | Moderado negativ | VACUERDO 114 DE 2003AR. 1 DECRETO 586 DE 2016 AR. 23.255.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018AR. 6° | я | Significativo | Ringo | Posibilidad de afectación regulacional y ambiental | Inadecuadas prácticas de disposición final de melidicos por parte de proxediares. Compromisa ambiental dibili por parte de proxediores. No entar definido de manera precisa las obles han definido de manera precisa las obles han definidos de manera precisa las inadecuadas prácticas de disposición final | bcumplimients normalise por parte del growedor Posible aflictación regulacional. | Influencia activalimitata | 80K 1y2 | GCC-TIC-664-003 Manual de contratación | § 11,36 Sa identifica el nuest aspecto ambiental, por lo que se compartidorias reconenciaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | | | Generación de melduca no agrovechables | | Funcionarios, contratidas, personal de apopi (servicios generales seas), Operador logistico de recolección de basura | Disposición final | Sobrepresión del rellero sanitario | Suelo | | 5 5 | | 5 10 | 31250 | Moderado negativ | DECRETO 2981 DE 2013 Ar 113 (12 y 6 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 Ar. 4 | s | Signification | Riesgo | Posibilizad de afectación reputacional y ambiental | Inadecuadas prácticas de disposición final de selduce por parte de prosedicas Compromias ambiental dibilipor parte de proseedores No se han definido de manera precisa las | incumplimients normaliss por parte del proveador Posible aflicitación reputacional. | Influencia activalimitata | MR 1y2 | GCC-TIC-WH-000 Manual de contratación | 8, 11, 24 Sa identifica el nuese aspecto ambiental, por lo que se comparidar las reconenciaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | | | Consumo de recursos naturales | Comunicación Satratigica Procesce misionales a cargo | Proveedor, funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, ciudadanos | Alquiscite, operación | Agatamients de recursos maturales | Suels, agus, aire, Soray fauna | . 1 | 6 | | 10 10 | 12500 | Rejo negativo | DECRETIO SHEDGE 1987 CHINEST CE 2001 CRICILLAR 3 DE 2007 DECRETIO 865 CE 2008 CEY 2008 DE 2023 DESCRITIMA PRESIDENCIMA, OF DE 2008 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA | NA | Influencia activalimitata | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | Elaboración de material POP | Asomal | Generación de melduce no aprovechables | Comunicación Estratégica Procesco misonales a cargo | Proveedores, gestima de malduca | Disposición final | Sobrepreción del rellero sanitario | Salo | - 10 | 5 5 | | 5 10 | 62500 | Moderado negativ | DECRETO 2681 DE 2013 Art 113. It 3 y 6 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 Art. 4 | a | Signification | Riespo | Posibilidad de afectación regulacional y ambiental | Inadecuadas prácticas de disposición final de residuce por parte de proxediose. Compromise ambiental dibil por parte de proxeediose. No se han definido de manera practica las abbisociosas y compressione ambientales. | Abctación ambiental par la materialización del impacto brumplimiento nomales por parte del provestor desibles adventific seculacional Cumplimiento de la política ambiental | Irfuencia activalimitada | 889, 1 y 2 | GCC-TIC-89H-000 Manual de contratación | 8, 11, 31 Sa identifica el nueva aspecto antière la porito que se compartirán las recomendaciones antièretales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estados presios. |
| | | | Generación de melduca agrove chables | Comunicación Satratégica Procesce misionales a cargo | Funcionarios, contratistas, personal de apogo (servicios generales assec), Asociación de recitaje | Disposición final | Reducción de afectación al anciente | Suelo | . 10 | s : | 10 | \$ 10 | 125000 | Moderadopositiva | VICUERDO 114 DE 2003 At. 1 DECESTO 586 DE 2016 At. 23.2.55.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4° | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la gedión adecueta de residuos a tarete del Acuerto de corresponsabilidad con la Asociación de Recicligie | Suscripción del Acuerdo de Conseponsabilidad Separación y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado Isradecuadas prácticas en el consumo de | Cumplimiento de la política ambiental Mágación de impacto ambientales asociados. Cumplimiento de normatividad. Fortalacimiento de la images institucional derivado de su compromiso ambiental. | Influencia activalimitata | MR 1y2 | GCC-TIC-894-003 Manual de contratación | 8, 11, 36 Se identifica el nueva aspecto ambienda por lo que se compartido las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con disusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | - | Asomal | Consumo de recursos naturales (papel, Sribsi) | Gedön de Industia de las Comunicaciones | Ata Dirección, Funcionarios, contratidas, diudatanos en general, entidades sector público, operadores, usuarios | Operación | Agatamiento de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | s 1 | 5 | 10 10 | 62500 | Moderado negativ | DIRECTHAPRESIDENCIA: 412 DECRETO OHINGE 2024 | a | Significativo | Riesgo | Posibilidad de afectación reputacional y ambiental | Inadecuadas prácticas en al consumo de recursos naturales requesdos para la producción filastica Compromise ambientel distripor parte de prosestoras Sin as har defición de manara conclas har Fata Inadecuado manaram | Abcración ambiental por la materialización del impacto Posible afectación regulacional. | Munciaregulada | MR 1 p 2 | GCC-TIC-894-000 Manual de contratación | 8, 11, 26 Se identifica el nuese aspecto antiliente, la actividad la ejecuta en su totalidad por el operados postal oficial 472 | Se cuerta con diáusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | Emisiones filablicas (disello, producción, distribución y consecialización 472) | Normal | Generación de emisiones atmosféricas | Gestion de Industria de las Comunicaciones | | Operación | Contaminación del aire Calestamiento Sistasi | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | s : | s s | 10 10 | 62500 | Moderado negativ | DECRETO YORGO 2815 BESCULCIÓN 2554 DE 2017 LEYPHROE DE 2007 numeral 5 del articulo 15 LEYPHROE DE 2008 CONSTITUCIÓN POLÍTICADE | a | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación regulacional y ambiental | No sa trans del ción de marram comina tra- pata lina de cuada marraminiento del Parqui automotrr de la Comprenias anticientel dibilipor parte de prosedoras No se fam deficido de manera precisa las colidaciones o compreniace amitianteles | Mecación ambiental por la materialización del impacto Posible aflectación regulacional. | Influencia regulada | MR 1 y 2 | GCC-TIC-894-003 Manual de contratación | 8, 11, 36 Se identifica el nuera aspecto ambienta, la actividad la ejecuta en su totalidad por el operados postal oficial 472 | Se cuerta con diáusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | | | Generación de Educación ambiental | Gestion de Industria de las Comunicaciones | | Operación | Consensción de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 1 1 | 10 | S 1 | 1250 | Stage positivo | CONSTITUCIÓN POLÍTICADE COLOMBIA CAPÍTULO MIGEL TÍTULO II-ARTICULO 79 ACUERDO 114 DE 2003 AC 1 SO 14801 DE 1025 DECRETO 21820E 1997 | NA. | No Signification NA | | NA. | NA . | NA . | Influencia regulada | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Consumo de energia | Comunicación Estratégica Procescos misionales a cargo | Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Sanicio Público (Enegla), ciudadania en general y securios, proxedor | Operación | Applamients de recursos naturales | Suelo agus, aire, fora y faura | | 5 | 5 5 | s 10 | 31250 | Moderado negativ | DECESTIO SIEDOS 1887 LEHERTOS 2004 CIRCULAR 2 DE 2 2007 DECESTIO 885 DE 2008 LEY22N DE 2002 DESECTINA ORGANIZANO QUI DE 2008 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía | Equipos ineficientes Inadecuado/Falta de maneteránilento | Microción ambiental Posible affectación reputacional | Influencia activa Influencia limbada | MR 1 y 2 | GCC-TIC-69A-603 Manual de contratación | 8, 11,36 Sa identifica el nueva aspecto ambiental, por lo-que se compartidor las reconenciaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supenisión. | Se cuerta con dibusilas ambientalas en formato de estudos presios. |
| | Mortaje de escenarios y equipos | Normal | Generación de melduos agrovechables | Comunicación Estratégica Procescos misionales a cargo | Funcionarios, contratidas, personal de apojo, harvicios generales seas), Operador logistico de recolección de basura, organizaciones de recicladures. | Disposición final | Reducción de aflictación al anchemia | Salo | . 1 | 6 | 10 | \$ 10 | 12500 | Staje positivo | "ACUERDO 114 DE 2013 At. 1 DECISETO SIR DE 2016 At. 23.2.55.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4" | 9 | No Signification NA | | NA. | NA . | NA . | Inhancia activalimitata | NA. | NA NA | NA. | NA . |
| | | | Generación de melduce no agrove chables | Comunicación Estratégica Procescos misionales a cargo | Proveedores, gestimo de molduca | Disposición final | Sobrepresión del relleno sanitario | Santo | - 1 | s s | 5 | 5 10 | 4250 | Rejonegativo | DECRETO 2881 DE 2013 An 113 It 3 y 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 An 4 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA . | NA. | Influencia activalimitata | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Generación de sido | Comunicación Estratégica Procescos misionales a cargo | Funcionarios, contratidas y alta dirección, submidades locales, ciudadania en ganeral y usuarios, proxector | Operación | Contaminación atmosférica | An | . 1 | S 1 | 1 | S 10 | 1250 | Sajo negativo | RESOLUCIÓN 627 DE 2006 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA . | NA . | Infrancia activalimitata | NA. | NA . | NA. | NA . |
| | | | Consumo de productos químicos | Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo | Funcionarios, contratidas y alta dirección, autoridades locales, ciudadana en general y usuarios, proxector | Operación y disposición final | Contaminación del suelo y agua | Suelo, agus | . 1 | S 1 | | S 10 | 4250 | Bajo negativo | DECRETO HISCOS 2018 Ar. 14 LEYES OS 1983 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA | NA . | Influencia activalimitada | NA. | NA. | NA. | MA . |
| Desarrollo de actividades, eventos con fines misionales | Jornados de aseo y limpicos | Normal | Generación de midicas (peligracos, no aprovechables) | Comunicación Estratégica Procesos misonales a cargo | Proveedores gestima de esidace, autoridad ambiental Funcionarios contratidas personal de | Disposición final | Contaminación del suelo, agua | Suelo, agus | | | | 1 10 | 12500 | Bajo negativo | LEY 1002 DC 2008 At. 7 DECRETO 4741 DE 2005 At. 9, 10,23,28 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA . | NA . | Infrancia activalimitata | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Generación de melduos aprovechables | Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo | Funcionarios, contratidas, personal de apopo, fumicios generales asset), Operador logistico de recelección de basara, organizaciones de recicladores. Funcionarios, contratidas y vita dirección, Empresa de Sanicio Público. | Disposición final | Reducción de afectación al ambiente | Suelo | . 1 | | | \$ 10 | 12500 | Staje positivo | "ACUERDO 114 DE 2003 At. 1 DECRETO 586 DE 2016 At. 2.3.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4" LEY 373 DE 1897 At. 1 At. 12. DECRETO 2182 DE 1897 At. 7. | a | No Signification NA | | NIA. | NA . | NA . | Influencia activalimitata | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Consumo de agua | Comunicación Satratógica Procesco misonales a cargo | (Acueducto) personal de apojo (senicos generales vigilancia, sese y martenimiento), ciudadaria en generally suscina mosandor Funcionarios, contratistas y alta | Operación | Agatamients de recursos saturales | Agus | . 1 | _ | | 10 10 | 12500 | Rejonegatio | CEY2700 1987 Act 1 Act 2 DECEMBER 1988 ACT 2 D | 9 | No Signification NA | | NIA. | NA . | NA . | Influencia activalimitata | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | Despitzamientos alineos, terrestres, fluidabe de grupos de valor relacionados con el evento | Normal | Generación de emisiones atmodificas | Comunicación Satratégica Procesos misionales a cargo | Funcionarios, contratidas y alta dirección, autoridades locales, ciudada sia en general y usuarios, proveedor | Operación | Contaminación del aine Calentamiento global | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | | | 1 10 | 6250 | Bajo negativo | ACLERDO 23 DE 1998 DECRETO 19 DE 2009 AR 201 LEY 2199 DE 2001 numeral 5 del articulo SE DECRETO SHE DE 1885 CAPITULO N | 9 | No Signification NA | | NIA. Posibilidad de allactación regulacional y ambiental dell'acta del altrocomuno de combudible. Esto puede | NA Control of the Con | NA Incumplimiento de la politica ambiental | Influencia activalimitada | NA. | NA | NA. 8,11,36a identifica el nueva aspecto ambiental, por lo que se implementa un nuevo COA para el calculo de la huella de carbono, aumitigações y compressación. | NA . |
| | | | Consumo de conbuelible | Comunicación Satratógica Procesco misonales a cargo | Funcionarios y contratintas | Operación | Agatamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 10 | _ | | \$ 10 | 125000 | Moderado negativ | DECISITIO 688 DE 1886 CAPITILLO IM- RESCILLICIÓN 160 DE 1696 DAMA. ACLERDO 20 DE 1690 DECISITIO DE CESSION AL 201 DECISITIO DE CESSION AL 201 DECISITIO 688 DE 1886 CAPITILLO IM- RESCILLICIÓN 160 DE 1690 DECISITIO DE CESSION AL 201 LETYNDO 2017 manual 261 articula LETYNDO 2017 manual 261 articula | я | Signification | Ringo | vicacios de ancisco inspatación y ambiento dehado del alcomismo de combiello. Esto puede garenz majores emisiones de gases de efecto internades, combium i cambio climidios, incomendas los codes operativas y afectaria integra de compobilidad del Sincatalo TC assecialmente si no. se | Conductores no capacitados. Malas prácticas de conducción. Falta de mantenimiento. | Incumplimiento de la golfica ambientol Aumento en la huella de carbono Macración regulacional por prácticas contaminates por parte de growedoses | Control directo Influencia activali mitada | COA28 8841 y 2 | AGE-TIC-MA-NOO PLAN INSTITUCIÓN AL DE GESTIÓN AMBIENTAL GEO-TIC-MA-NOO Manual de contratación | Co cuanto a autofilancia se compartido las | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estados presios. |
| | | | Generación de emisiones atmodéricas | Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo | Provedor Funcionarios, contratistas y sita | Operación | Contaminación del aira | An | . 1 | _ | | \$ 10 | 6250 | Sajo negativo | ACLERDO 23 DE 1989 DECECTO 19 DE 2008 Az 201 LEY 2169 DE 2001 numeral 5 del articulo 15 DECECTO 2102 DE 1997 LEY 687 DE 2001 | 9 | No Signification NA | | NIA. | NA . | NA . | Influencia activalimitata | NA. | NA. | NIX. 8_11_3i Saiderlifca el nuesc aspecto | NA . |
| | Funcionamiento planta eléctrica | Normal | Consumo de energia | Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Empresa de Sanicia Público (Enegús), cudadanía en general y sesarios, proseedor Funcionarios, contratidas y alta | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, Sora y Sauna | . 6 | | | 10 10 | 62500 | Moderado negativ | 16 DECRETIO 2012/05 1997 LEHRISTOS 2004 CHROLLER 3 105 2005 DECRETIO 885 CE 2008 LET 2209 GE 2023 DECRETIO 180 CE 2008 LET 2209 GE 2023 DECRETIO 180 GE 2023 DECRETIO 180 GE 2023 DECRETIO 180 GE 2023 DECRETIO 180 GE 2023 | я | Significativo | Riesgo | Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el comuno de energía Posibilidad de afectación regutacional y ambiental delvada del consumo de conductable por el | Equipos ineficientes Inadecuado/Falta de maneterimiento | Mecación ambiental Posible aflectación regulacional | Influencia scha Iniuencia limitada | NR 1 1 2 | GCC-TIC-894-000 Manual de contratación | 8,11,36 Sa identifica el nueva aspecto ambiental, por lo que se compartidar las reconenciaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con cláusulas antiéntales en formato de estudios preilos. |
| | | | Consumo de combuelible | Processe misionales relacionados con la supernisión | Funcionarios, contratistas y alta elimición, Empresa de Sancio Público (Emergia), ciudadanía en general y securios, proxeedones Funcionarios, contratistas y alta | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y faura | . 6 | + | | \$ 10 | 31250 | Moderado negativ | ELICA I O MERCIA 2022 EL EPERSO DE 2001 numeral 5 del articulo 15 ELETAZIOS 1987 Act 1, Act 12. DECRETTO DISCOS 1987 Act 2. DECRETTO DISCOS 1987 Act 3. DECRETTO DISCOS 1987 ACT 3. DEC | 9 | Signification | Riesgo | sunconsumianto de plantas eléctricas utilizadas en los esentes organizadores neglores. Esto puede generar un incommento en las enliciones de pase contaminantes y recención en la percesción de sossenibilidad ambiente | Inadecuadofalta de mantenimiento | Alectación ambiental Posible aflectación reputacional | infuencia scina infuencia limbada | MIR 1 y 2 MIR 1 Cliausias anti-intales | GCC-TIC-894-000 Manual de contratación | p. or be common el nues apporte ambiental, por lo que se compartán las econecidaciones ambientales generales con el oroceso a carso de la suservisión. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estudios pracios. |
| | Funcionamiento de baterias sanitarias | Normal | Consumo de agua Ganeración de setimientos | Comunicación Estratégica Procesos misionales a cargo | Funcionace, commandly and direction, Empress de Senicio Público (Acueducti) outatania en general y securios, proveedor. | Operación | Agatamienti de recursos naturales | Agus | . 1 | | _ | 1 10 | 25300 | Moderado negativ | 201111200000 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectración ambiental debido a un suministro berficiente de agua. | Equipos inelicientes Hábitos de consumo insegonsables | Microcon ambiental Positie aflectación regulacional | infuencia activa Infuencia limbada | 105 t Clausies ambientales 1652 Pacomendaciones Ambientales Generales | GCC-TIC-86H-000 Manual de contratación | 8, 11, 26 Sa identifica el nueva aspecto ambiental, por lo que se compartido las reconenciaciones ambientales generales con el concesto a cargo de la essenciatio. | Se cuerta con discustas ambientales en formato de estados presios. |
| | | | Ganeración de verlamentos dométicos (Pael de alcantaritado público) | Procesos misionales relacionados con la supernisión | Empresa de Acueducto y Acarderilado Funcionarios, contralidas y alta | Disposición final | Contaminación del agua | Agus | . 1 | | | | 250 | Rejo negativo | RESOLUCIÓN 3865 DE 2009 An 10. RESOLUCIÓN 330 DE 2017 An 98 LEY 1350 DE 2008 An 7 DECISETO 474 DE 2005 An 9 19,23,26 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA . | NA. | inhancia activalimitata | NA. | NA NA | NA. | NA. |
| | | | Generación de melduca peligracos Generación de melduca de | Acceso, Uso y Agropiación de las TIC | Funcionarios, contratidas y alta dirección, ciudadunia en general y searlos prosedor, adordades y organismos de socoro competente. Funcionarios y contratidas relacionados, | Disposición final | Contaminación de secusos jains, agua, suelo) | Suelo, sire, agus | . 6 | | 0 5 | | 12500 | Rejo negatio | LEY1202-05-2008 At. 7 | 9 | No Significative NA | | NA. | NA Fatalradecuados procedimientes o protocolos de atención de emergencia tradecuata delopoción en ENGE Compromiso anticental dibilipor parte de | NA Microcon ambiental per la materialización | irluncia linibidal egulada | NA. | NA | NA. R. 11, 24 Seidenfür ein wert apperb | NA . |
| | Counsciade energencias | | Generación de médicos de aparette eléctricos y electrónicos (RAEE) | Processe misionales relacionados con la supernisión | provedor, subridad ambiental, gestone de neiduce Funcionarios, contratidas, personal de | Disposición final | Contaminación del suelo | Suelo | . 6 | 5 | | 5 10 | 31250 | Moderado negali- | DECRETO 4941 DE 2006 Art 9,19,23,26 DECRETO 284 DE 2018 Art 22,7AA 3. | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación regulacional y ambiental | macecuada disposición de RHEE Compromise ambiental dilibilipor parte de prosectores lán sa han definido de manara nomica las | Abstación ambiental por la materialización del inpacto hocunglimiento normalivo por parte del prosedor discrito ateriación constantonal | irluencia (inilada) squada | 86R 1 y 2 | GCC-TIC-894-000 Manual de contratación | § 11,3% Se identifica el nuesc aspecto antilental, por lo que se compartián las reconectaciones antilentales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | se cuerza con cilianullas ambientales en formato de estudios presios. |
| | Coursecte de enegencies (desattres naturales, incendios, corto circulto, entre abos) | Emergencia | Generación de melduos de construcción y demolación | Acceso, Uso y Agropiación de las TIC Comunicación Estratégica | Funcionarios, contratidas, personal de apopo (servicios generales asset), pestines de residuos, proseedonant contratidas, Funcionarios, contratidas y alta | Disposición final | Contaminación del suelo yelle | Sues, are | . 1 | 5 1 | 10 | S 10 | 12500 | Sapragatio | 8630LUCIÓN 1115 DE 2012 8630LUCIÓN 6872 & 2017 8630LUCIÓN 1027 DE 2021 DECRETO 21000 1987 LEHBET DE 2007 | 9 | No Signification NA | | NA. | NA. | NA . | influencia finiladal regulada | NA. | NA NA | NA. | NA. |
| | | | Consumo de recursos (agua, energia) Emisión de gases de gases | Comunicación Estratégica Gestión de Talento Humano Gestión de Atención a Crugos de Intenis Procesos misionales a cargo Comunicación Estratégica | Funcionarios, contratidas y alta dirección, ciudadenia en general y secarios, prosedor, autoritadas y organismos de accorro competentes. Funcionarios, contratidas y alta. | Operación | Agatamienti de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | 1 | 1 | 1 10 | 250 | Bajo regatio | DECRETIO SHEZOE 1997 LEHISTOE 2001 CRICILAR 200 2007 BOOSETO 805 CO 2008 LEHIZOR DE 2002 RECTITAL DECORDANA ANTICONOL DECRETIO NATIONAL DE 2015 RECTITAL DECRETIONAL DE 2015 RECTITAL DECRETIONAL DE 2015 RECTITAL DECRETIONAL DE 2015 RECTITAL DE 2015 R | 9 | No Significative NA | | NA. | NA Fatalradecuados procedimientes o protocolos de atención de emergencia | NA Abcocón ambiental par la materializa-in- | Influencia activa Influencia regulada | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Emisión de gases de gases efects inversades (incendio, uso exántos) | Comunicación Estratégica Gestión de Talento Humano Gestión de Alención a Grupox de Intenis Procesos misionales a cargo | Funcionarios, contratidas y alta dirección, ciudadenia en general y sesurios, proseedor, astróciados y organismos de accoro competente. Funcionarios, contratidas y alta Funcionarios, contratidas y alta | Operación | Contaminación del sine Calentamiento global | Suelo, agus, aire, fora y fauta | . 6 | 5 1 | 5 | | 31250 | Moderado negativ | DECRETIO VINTEGE 2915 RESOLUCIÓN 2254 DE 2917 RESOLUCIÓN 2254 DE 2917 LETYPHINE DE CONTINUMENT 5 del articulor 15 LECHILLE DE CAMBON 1960 LECHILLE DE 2900 LECHILLE DE 2900 LECHILLE DE 2900 LECHILLE DE 2900 LECHILLE DE 2000 LECH | 9 | Signification | Riespo | Polibilidad de afectación regulacional y ambiental | Fatalinadecuados procedimientes o protocolo de atendo de emergencia Componisia antiliental distilipor parte de prosedores Nose har deficiós de manera precisalas colonaciones y componistas ambientales entre de la componista ambientales procedimientos de componistas ambientales procedimientos de componistas procedimientos de componistas procedimientos de componistas procedimientos de componistas procedimiento | Alectaco anomena ya si mananzacon del impacto Posible afectación regulacional. | infuencia activa Infuencia limbadal egulada Infuencia actival imbada | 86R 1 y 2 | GCC-TIC-999-000 Manual de contratación | § 11,38 Se identifica el nuesc aspecto ambiental, por lo que se compartidorias reconecidaciones ambientales generales con eliprocesso a cargo de la supervisión. | em como con causarsa anderdales en formato de estudios presios. |
| | Planificación y desto | Nomal | Consumo de energia | Processos miniorales (Acceso a les TIC) | Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de Sanicio Público (Enegúi), ciudadenia en general y securios, operadores | Operación | Agatamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 1 | S 1 | | S 10 | 6250 | Bajo regatio | | 9 | No Significative | NA . | NA. | NA Compromiso ambiental ditril por parte de | NA Abctación ambiental par la materialización | Infraencia activalimitata | NA. | NA. | NA. R. 11 3K Seiderlückelt neue aspects | MA . |
| | | | Consumo de papel | Processos misionales (Accesso a las TIC) | i-unconarios, contratidas, alta dirección, Ascolación de Reciclaje | operación y disposición final | Diaminución del recurso forestal | Sualo, fors, teura | . 5 | 5 | 5 | \$ 10 | 31250 | Moderado negativ | DISCOTIA/RESIDENCIA 412 DECRETO (1990) 2024 | a | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación regutacional y ambiental | Conprenies ambiental dibilipor parte de prosentiones. No se familiar de manera precisa las obligaciones o compromisos ambientales. | del inpacto Posible affectación reputacional. | emiencia activalimitata | MR.1y2 | GCC-TIC-894-003 Manual de contratación | 11,34 Se identifica el nueva aspecto ambientel, por lo que se competidan las reconenciaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la expenisión. | se cuerta con diáusulas antifentales en formato de estudios presios. |



| | | | Consumo de recursos naturales | Acoso, Uso yAproplación de las TIC | Endades del sector TIC, operador, autoridades comprientes, ciudadanos, seuerios | Operación | Applamients de recursos naturales | Suelo, fora, fauna | | | 6 | 10 10 | 125000 | Moderado negativ | DECRETO 2/02/06 1997 LINISTOE 2001 CROULAR 30E 2007 DECRETO 885 OE 2008 LEY2294 DE 2023 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectación regulacional y ambiental | Compromiso ambiental difolipor parte de prosesciones. No se han definido de manera precisalas obligaciones o compromisos ambientales. La interventuria no está cumpliendo con su | Mectación ambiental por la materialización del impacto Paside afectación reputacional. Retrasos en la ejecución del proyecto | Influencia activalimitada inquiado | MR 1 ₉ 2 | GCC TIC NIX-000 Manual de contratación | 8,11,26 Se identifica el nueva aspecto ambiental, la actividad la ejecuta en su totalidad por el operados postel dicial 472 | Se cuerta con ciáusulas ambientales en formato de estudios presios. |
|---|---|--------|--|---|---|--|---|-------------------------------------|------|------|------|-------|--------|-------------------|--|----|----------------------|-------------|--|--|--|------------------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | Instalación de infraestructura | Nomel | Generación de emisiones atmosféricas | Acceso, Uso y Apropiación de las TIC | Enddades del sector TIC, operador, autoridades comprientes, ciudadanos, assantos | Operación | Contaminación del aire | Ale | | 5 5 | - 10 | s 10 | 62500 | Moderado negativ | RECOTTINA DECISIONAMIA AN INC. SINO. DECISETIO 968 DE 1986 DAPITULO NO RESIDULICIÓN 1900 DE 1986 DAMA ACUERDO 20 DE 1999 DECISETIO 19 DE 2019 AR 201 LEY 2100 DE 2001 numeral 5 del articulo. | 9 | Signification | Riespo | Posibilidad de afectación reputacional y ambiental | Compromise ambiental disci por parte de prosedores No se han définido de manera precisa las obligaciones o compositico ambientales deligaciones o compositicos ambientales procesos de compositicos procesos de compositicos procesos procesos de compositicos procesos de compositicos procesos procesos de compositicos procesos de compositicos procesos de compositicos procesos de compositicos procesos de compositicos | Alectación ambiental par la materialización del impacto Pueble afectación regulacional. Retrasor en la ejecución del projecto | influencia activalimitada legulado | MR 1 y 2 | GCC-TIC-NIN-003 Manual de contrateción | 8, 11, 24 Sa identifica el nue el aspecto ambiental, por lo que se compartisan las recomendaciones ambientales gamestes con eliptroces a cargo de la supervisión. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estados preios. |
| Desarrollo de proyectos de | | | | | Endades del secor TIC, operador, autoridades comprenens, ciudadenos, securios | Operación | Contaminación de recursos lains | Are surio sous | 41 | | | 5 10 | 62500 | | LEY2109 DE 2021 numeral 5 del articulo 15 DECRETO 1076 DE 2015 | a | Signification | | Posibilidad de afectación al medio ambiente, afectación | La intenentaria no está cumpliendo con su terrollo de susanición de massar alerdia. Desconocimiento de requisitax legales asociados. Desconocimiento de los impactos ambientales asociados. Componilos ambiental dibilipor parte de lo Componilos ambiental dibilipor parte de lo | Retrace en la ejecución del proyecto Mortación ambiental | Inflancia acivalimitata koulaci | | PLANDE GESTIÓN AMBENITAL CONTRATETA: Informa de Insventoria. | el processa cargo de la supervisión. 8,11,24 Se cuerta con classicalas anticantales. | El projecto PNCAV deberá ajustor la matriz de |
| Decarrollo de projectos de Inhaestructura T.C. | | | Alectación paisajistica | Acoeso, Uso y Apropiación de las T.C. | autoridades competentes, ciudadence, securios Funcionarios, contratidas, personal de apopo (envicios generales assec), gestimes de meliduo; priseedoreactoritatidas, autoridades | Operación | Contaminación de recusos jains, agua, suello) | | . " | | | | | Moderado negativ | | | | Riesgo | Posibilidad de alectación al medic ambiente, afectación reputacional y econômica derivada de la pérdida de biodiversidad por inadecuado manejo de fauna y ficra | ambientales asociados. Compromiso ambiental difoli por parte de lo contraticas. Compredires ambiental difoli por parte de promendores. | Posible aflictación regulacional Retrasos en la ejecución del proyecto Mucración ambiental por la materialización | | MAY Clausias and antiles | Informes de interventuria. | | superbs e impartos ambienteles de acuerdo a la no combimidad evindenciada en la auditoria interna 2006. |
| | | | Generación de melduce no agrowchables | Acceso, Uso y Apropiación de las TIC | Antierties | Disposición final | Conteminación del suelo yeire | Suelo, aire | . 5 | 5 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado negaliv | DECRETO 1074/06 2615 RESOLUCIÓN 2254 DE 2617 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectación reputacional y ambiental | No se han definido de manera precisalas obligaciones o compornisos ambientales La interentoria no está cumpliendo con su barcilho de amenido de manera afectos | del impacto Posible aflectación reputacional. Retrasos en la ejecución del projecto | Influencia activalimiteda legulado | MR 1y2 | GCC-TIC-WH-003 Manual de contratación | It (1) Se identifica el nuera aspecto antilental, por lo que se compatrán los reconenciaciones antilentales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerte con cláusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | Operación y martenimiento | Normal | Generación de melduos agrovechables | Acceso, Uso y Apropiación de las TIC | Endades del sector TIC, operador, autoridades competentes, ciudadanos, seuerios | Disposición final | Reducción de aflectación al ambiente | Suelo | . 10 | 5 5 | 10 | \$ 10 | 125000 | Moderado positivo | "ACLERDO 114 DE 2002 At. 1 DECRETO SIR DE 2016 At. 23.2.5.5.2 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 At. 4" | 9 | Signification | Opertunidad | Posibilidad de terreficio económico yamidental por la gedión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Reciclaje | Suscripción del Acuerdo de Corresponsabilidad Separador y clasificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado | Cumplimiento de la política ambiental Mispacio de impacto ambientales sociados. Cumplimiento de somarividad. Fortalecimiento de la image institucional decisado de su romanistro ambiantal. | Influencia activalimitata legulado | MR 1 ₉ 2 | GCC-TIC-109-003 Manual de contratación | 8,11,24 Sa identifica el nuesc aspecto ambiental, por lo que se compartish las recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supenialdo. | Se cuerta con cidurales ambientales en formato de estudios previos. |
| | | | Generación de emisiones electronagréficas | Acceso, Uso pAproplación de las TIC | Enddades del sector TIC, operador, autoridades competentes, ciudadanos, seuerios | Disposición final | Contaminación el sine | Are, fora, foura | . 10 | 10 1 | 10 | s 1 | 50000 | Moderado negaliv | No aplica | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación regulacional y ambiental | Operadoreano capacitados Influestructura inadecuada Faltas en la señalización Superaisón tácnica deliciente | Microción ambiental por la materialización del impacto Posible aflectación regulacional. | Influencia activalimitata legulado | MIR 1 ₉ 2 | GCC TIC NIM-003 Manual de contratación | 8_11_2/I Se identifica el nueva aspecto ambiental, por lo que se compartido las reconenciaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con ciáusulas ambientales en formato de estudios previos. |
| | | | Consumo de recursos naturales (agua, energía, combustible, utos) | Acoes, Uso y Aproplación de las TIC | Funcionarios, contratidas y ulta dirección, Empresa de Sanicio Público (Acueducto, Emergia), ciudadania en general y usuarios, operadores | Operación | Applamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | 5 1 | 1 5 | s 10 | 62500 | Moderado negativ | DECRETIO SHEDGE 1987 LEH BET GE 2001 CRICULAR 3 DE 2007 DECRETIO 385 DE 2008 LEH 2396 DE 2003 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación ambiental debido a un auministro ineficiente de agua. | Equipos ineficientes Hábitos de consumo inseponsables | Microcon ambiental Posible afectación regulacional Retrasos en la ejecución del proyecto | Irfuencia activalimitada legulado | MOR 1 y 2 | GCC TIC 694-000 Manual de contratación | 8_11_36 Se identifica el nueve aspecto ambiental, por lo que se compartidor los recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de estudios presios. |
| | | Aumai | Generación/Gedión de residuos aprovichables (archie, cartin, plegadas, entre otros) | Gerdite Documental | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Asociación de socioladores | Operación y disposición Snal | Reducción de afectación al medo ambiente (consenación de recursos naturales) | Flora, suelo, agua, alreybuna | | s 1 | 10 | \$ 10 | 125000 | Noderado positivo | "ACLERDO 114 DE 2002 At. 1 DECRETO SIN DE 2016 At. 23 2 5 5 2 DECRETO SIN DE 2016 At. 23 2 5 5 2 DECRETO SIN DE 2016 At. 27 | 9 | Spricate | poteided | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la gestión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Recidaje | Suscripción del Acuerdo de Conseponsabilidad Separadón y chalificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado | Cumplimiento de la politica ambiental: cumplimiento requisitas legales. Miligación del impacto ambiental. | Control directo | 0047 | AGI-TIC-BIA-000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBENTA. Política de gedión documental | 8_11_24 Se han decarrollado capacitaciones algerament de archito, se cuente consel Acuerdo de Corresponsabilidad para gestionar for residuos agrovacitables. | NA. |
| | Eliminación de archivo | Aumai | Consumo de energia | Gerdiin Documental | Funcionarios, contratidas y vita dirección, Asociación de sociadanes | Operación y disposición final | Agatamients de recursos naturales | Flora, suelo, agua, alteyturna | | | 5 | 1 10 | 6250 | Sajo negativo | DECRETO SHEDGE 1997 LEMBET GE 2004 CRICULAR SIGE 2007 DECRETO BES CE 2008 LEMPET DE SIGE 2008 LEMPET DE SIGE 2008 DECRETO BES CE 2008 DECRETO BES CE 2008 DECRETO BES CAPITULO N. | 9 | No Signification | Α. | 55 | Personal sembblicado y capacitado NIA | NA. | Influencia activa | NA. | NA. | NA | 55 |
| | | | Consumo de combustible | | | | | | | | | | 950 | | ECROSHO GE 2022 NECOTINA DECEMBRANA AN RE 1950 DECRETO SHEDE 1995 CAPITULO N. RESCULCIÓN 190 DE 1995 DAMA ACUERDO 20 DE 1999 DECRETO 19 DE 2009 AR 201 | a | | | | | | Inflancia schie | | | | |
| Gedön Documental | Traslado de archiso | Normal | | Gestitr Documental | Funcionarios, contratidas y vita dirección, operador | Operación | Contaminación del aire Calentamiento global | Flora, suelo, agua, alte y fauna | | | | , , | | Rajo negativo | ACUERDO 20 DE 1989 DECRETO 19 DE 2008 AK 201 DECRETO 198 DE 1985 CAPITULO IV. RESOLUCIÓN 190 DE 1985 DAMA | | No Signification of | * | NA. | NA . | NA . | | NA. | NA. | NA. | 50A |
| | | Nomal | Generación de emisiones atmosféricas | Gerdite Documental | Funcionarios, contratidas y vita dirección, operador | Operación | Contaminación del sine Carlentamiento global | Flora, suelo, agua, alteyfauna | | S 1 | 1 | \$ 10 | 1250 | Sajo negativo | DECRETO SIBI DE 1885 CAPIT LLO N. RESELUCIÓN 1890 DE 1896 DIAIX. ACLURIDO 2010 1999 ECENTO 19 DE 2009 Az 201 LEY 2189 DE 2001 numeral 5 del articulo ECENTO 2010 1890 DE 2005 1897 | a | No Signification | A | MA. | NIA Desconocimiento en la configuración de | NA Incumplimients de la política ambiental: | Influencia activa | NA. | NA. | NA. | MA. |
| | Actividades de archivo | Nomal | Consumo de recursos naturales (cartin, papel) | Gerdide Documental | Funcionarios, contratistas y sita dirección, Asociación de recidadares | Operación y disposición Snall | Applamients de recursos naturales | Flora, suelo, agua, alreybura | | 10 0 | 5 | \$ 10 | 62500 | Moderado negativ | SECURITO INSTITUTE 1997 LENGITO SIGNAT CENGITO SIGNAT SECURIAR 305 2007 SECURIO SIGNE CENSE LEYSON SE SECURI | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel. | Decorrocimiento en la configuración de impresión a doble cara. In presión de documentos de carácterno laboral. Mísico hábitos en el manejo de documentos as nosfera su usento fisina franta una doba | incumplinients della golfica ambientali afectocio deli desempeto ambientali institucionali Posible afectocio regulacionali Mectocio Económica incumoliniante nometivi fuel ambiene | Control indirecto | 0044,7,94 | AGI-TIC-BIAND PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ABBENTA. Pullica de gedión documental | 8_11_24 Se han desarrollado capacitaciones al personal de archio | SA. |
| | | Nomel | Generación/Gedión de residuos agrovechables | Gerdde Documental | Funcionarios, contratidas y alta dirección, Asociación de recidadores | Operación y disposición final | Reducción de aflicitación al medio ambiente (consensción de recursos naturales) | Flora, suelo, agua, alreyfauna | | 10 1 | 10 | \$ 10 | 125000 | Noderado positivo | *ACLERDO 114 DE 2002AN, 1 DECRETO SIN DE 2016 AN 23.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 AN 4° | 9 | Signification | portunidad | Posibilidad de beneficio económico yambiental por la gedión adecuada de residuos a través del Acuedo de corresponsabilidad con la Asociación de Recioloje | Suscripción del Acuerdo de Conseponsabilidad Separación y citalificación adecuada de residuos Personal serebilizado y capacitado | Cumpliniento de la politica ambiental: cumpliniento requisitos legales. Misgación del Impacto ambiental. | Control indirecto | 00A7y36 | AGI-TIC MANDO PLANINGT TUCKINAL DE GESTIÓN AMBENTAL Pullica de gedión documental | 8,11,24 Se har desarrollado capacitaciones algerezcalde archio, se cuenta cosal Acuerdo de Corresponsabilidad para gestionar los residuos agrovechables. | MA. |
| | | Normal | Consumo de papel | Gestión de Atención a Grupos de Intente | Funcionarios, contratistas, alta dirección, Ascolación de Resictigie | Operación, manterimientry disposición final | Disminución del recurso forestal | Suelo, fora, teura | | 5 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado negativ | DIRECTINA/REGIDENCIA, 412 DECRETO OTRISOS 2014 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel. | Separador y clasificación adecuada de residuos Personal sembilizado y capacidado Descoraccimiento es la configuración de impresión adolto care. In presión de documentos de carácterno sabora: Maiso hábitos en el manigo de documento. | bounglinients de la golfica ambiental: aluctación del desempello ambiental institucional Posición aluctación reputacional Muctación Económica | Control directo | COA-6 y 26 | AGETIC MANUS PLANINSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8_11_24 Se aúdancia una reducción en el consumo de papel del 29% en el 2024 con se pacto al 2023. Se han desamblado estategias de pomoción de cultura ambiental sociodos al consumo | Se disminuye el consumo de papel en un 28%, teriando en cuerta los datos reportados en los siguientes periodos: -Pariodo de enferencia: 1 en el 30 sep de 2004: 224,717 higas impresas |
| | | Aomai | Consumo de agua juso de baños) | Todax los procesos | Funcionarios, contratintas y alta dirección, Empresa de Sanicia Público (Acueducto), personal de apoyo (analicios gamentas vigilancia, asse y mantecimiente) incidencia anneamos | Operación y mantenimiento | Applamients de recursos naturales | Agus | | s 1 | 5 | 1 10 | 1250 | Sajo negativo | LEY373 DE 1997 An 1, An 12, DECRETO 3103 DE 1997 An 7, DIRECTHA PRESIDENCIA, OF DE 2004 DECRETO 9199 DE 2004 | a | No Signification | A . | MA. | na confine su venión fisica feme s'is distri NA | boundinients nomatividad ambiental NA | Control indirecto | NA. | NA. | nacional de secol. | - Periodo como arabie - 1 ene el 20 seo de 2002 NA |
| | | Nomal | Consumo de energia (digituno, to science, grapadoras, entre citos) | Gestión de Atención a Grupos de Intentis | manimiento, cudadana en generary enviror Funcionarios, contratintes y alta dirección, Empresa de Senicio Público, pencinal de apoyo (senicios generales | Operación, mantesimiento y disposición final | Aptamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, forayfauna | | 5 5 | 5 | 5 10 | 21250 | Moderado negaliv | LEYSTON 1987 Act 1 Act 2. DECORTO SISSION 1987 Act 2. DECORTO SISSION 1987 Act 2. DECORTO SISSION 1987 Act 1005 2000 DECORTO SISSION 1987 Act 1005 2000 DECORTO SISSION 1987 Act 1000 DECO | a | Spiloste | Riesgo | Posibilidad de afectación ambiental y regulacional por incremente en el comuno de energia | Hábitos de consumo inadecuados Carlos de infraestructura. Falta de mantesimoto Personal no sensibilizado | hcunglimiento de la golfica ambiental: afectación del desempeto ambiental Posible afectación reputacional Mectación Económica | Control directo | 00A2y26 | AGI-TIC-MANDI PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ANNIENTA. | 8, 11, 26 Se han fileado a cabo diferentes estategias referentes al programa de ahorro y uno eficiente de energia del PSA, entre las cuales está la implementación de buenas policies entre la implementación de buenas Adicionalmente se encuentra en elecución la | Con la implementación de estrategias de ahoro del SGA se ha logrado reducir el consumo per clipita de energia en un 19%. |
| | Alencián al ciudadano en punto foico | Normal | Generación de miduos agroschables | Gazilio da Barrillo a Conore da Iribada | againca, sea y maniminanto, ciudidante er general y usuarios. Funcionalos, contratidas y alta dirección, Empresa de Senicio Público (Acadeutti), premorá de apop janicios perendes ugliancia, sere y martenimiento, ciudadaria en general y martenimiento, ciudadaria en general y | Operación, disposición Strai | Reducción de afectación al anciente | Suelo | | 5 5 | 10 | \$ 10 | 12500 | Staje positivo | LEY209 DE 2020 DISECTINA DISESSENCIAL ON DE 2020 PACLIERDO 1111 DE 2020 AK 1 DECOSETIO SINI DE 2010 AK 23.2.5.3.3 RESOLUCIÓN 2181 DE 2018 AK 4* | 9 | No Signification , | | | Personal no sensibilizado | Acceptor acceptance in complete in complet | Control directo | NA. | NA. | pácticas dinálicas. Adoloralmente se encuente en elecución la NIA. | de energia es un taris. |
| | | | | | (sanicios generáles vigilancia, saso y mantenimiento), ciudadaria en general y secucios | | antiente | | | | | | 6250 | | RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 A1. 4° DECRETO 2881 DE 2013 A1.113. It 3 y | | | | | | | | | | | |
| | | Normal | Generación de méduce no agrovechables | Geelidin de Alterción a Grupos de Intenés | Funcionarios, contratidas, ciudadanos | Disposición final | Sobrepresión del relleno sanitario | Suelo | - 1 | 5 5 | 5 | 5 10 | | Sajo regativo | 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 As. 4 | 9 | No Signification | A | NA. | NA Erromen la distación | NA Incumplimiento de la golfica ambiental: allicisción del desempelo ambiental | Control directo indirecto | NA. | NA. | NA. | NIA En este casa, no se puede reducir la impresión de elicitar toda vezque se requieren para el pocese. |
| Attención al ciudadano | | Nomal | Ingresión de dickerde radicación | Gestión de Atención a Grupos de Intentis | Funcionarios, contratistas, alta dirección, Asociación de Reciclige | Operación, mantenimiento y disposición final | Disminución del recurso forestal | Suelo, fora, teuna | | 5 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado negativ | DISECTINAPRESIDENCIA 412 DECRETO (1990 DE 2014 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel. | Entres en la digitación Aumenta en la radicación de documentos Daño del SCDA/radicación digital Descoracimiento en la configuración de | incumplimients de la politica ambiental alectoción del desemparto ambiental institucional Posible aflectación regulacional Alectoción Económica hocumofinisato nome aleitar ambiental incumplimiento de la politica ambiental | Control directo | 0044,24 | AGI-TIC-MA-803 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8,11,24 Se malza el seguiniento al consumo de papel, se ennian campañas asociadas al comuno socional del mismo. B_11,24 Se exidencia una reducción en el | Encette case, no as puede reducir la impresión de solore toda vergue as requirem para é proceso de redicación. Por la que se propende por la capacitación del la contidenciamen pasa que realicen la teres de manera adecuada evitando acrose an la impresión de las mismos. del dismissya el consumo de papar es se 28%, |
| | | Nomal | Consumo de papel | Todos los procesos | Funcionarios, contratistas, alta dirección, proxeedor, usuarios, operadores, otras entidades sector Público. | Operación | Disminución del recurso forestal | Suelo, Sora, Saura | | 5 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado negativ | DIRECTINAPRESIDENCIA, 412 DECRETO OTRISOE 2024 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por incremento en el consumo de papel. | impresón a doble cars. Impresión de documentos de carácterno laboral. Mísios hábitos en el manejo de documentos se crefiere su semitin fisica frente s'is dioble. | brumplinients dela politica ambientali afectoción del desampello ambientali institucionali Posible afectoción reputacionali Alectoción Ecanómica incumolimients normatividad ambientali | Control indirecto | 00A-8y26 | AGI-TIC NIA 000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 11 15 45 é adéncia una reducción en el consumo de papel de 28% en el 2004 con especia de 2903. Se han desarralado estrategias de pomoción de cultura ambiental acocades al consumo nocional de sepel. | Se d'aminuye el consumo de papel en un 20%, bibliode ancuerta los dates appratudas en los siguientes periodes de salamenta. Periodo de selamenta: 1 en es 3 20 sep de 2004. 24.21.73 hajas impresas - Periodo comorante: 1 en e al 30 seo de 2002. |
| | Gedión de las comunicaciones a nivel distrital y reacional (Senicios Postales Nacionales 4/2) | Normal | Generación de emisiones atmodificas (asociadas al transporte áleso, teresdre, funial) | Gerdite Documental | Funcionarios, contratidas, alta dirección, provendo, usuarios, operacione, otras entidades sector Público. | Operación | Contaminación del aire Calentamiento global | Am | . 10 | s s | 5 | s 10 | 42500 | Moderado negativ | DECRETIO SHIS DE 1985 CAPITULO N. BESSICULIDOS 190 DE 1986 DAMA. ACUERDO 20 DE 1989 DECRETIO 19 DE 2008 AC 201 LEY 2109 DE 2001 Numeral 5 del articulo 15 | 9 | Signification | Resp | Posibilidad de afectación regulacional y ambiental | Desconscimiento es la configuración de impresón a dobre cara. Impresón de coumentor de carácterno laboral: Idiato hábiba en el manejo de documento a confidera su anción filos feres y sis debido a confidera su anción filos feres y sis debido palamentos an amenimiento del Propu- acionesto. Compromise ambienta diábil por parte de Compromise ambienta diábil por parte de Nos e han definido de manea precisa las Mose han definido de manea precisa las Altinaciones en compromises ambienta las Altinaciones en compromises ambienta. | Retasz en la ertinga de las comunicaciones al dedinabrio final Moctación reputacional, económica. | influencia activa | MR 1 ₉ 2 | GCC-TIC-694-000 Manual de contratación | 11. 24 Sa identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartian ha recomendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supeniacio. | Se cuerts con citurales ambientales en formato de estudios previos. |
| | | Normal | Consumo de combustible (asociadas al transporte Sereo, terrestre, fluisi) | Gestión de Atención a Grupos de Intente | Funcionarios, contratidas, alta dirección, proxector, usuarios, operadores, otras entidades sector Público. | Operación | Applamients de recursos naturales | Suelo, agua, alie, fora y fauna | | 10 5 | | s 10 | 125000 | Moderado negativ | DECRETO SHEDE 1885 CAPITULO N. RESOLUCIÓN 180 DE 1886 DAMA ACLIERDO 20 DE 1998 DECRETO 19 DE 2008 AL 201 | a | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectación regutacional y ambiental derivada del alto comumo de combustible. Esto puede generar negores emisiones de gases de efecto invernadors, combisión al cambio climático, incrementar los costos operativas y alectar la images de por composito de participa de la mages de por composito de la participa de la mages de por composito de la participa de la participa de por composito de la participa de la participa de por composito de por compo | Conductores no capacitados. Wales prácticas de conducción. Falta de mantenimiento. | Innoviduación de whiculos, lo que retrasaria la entrega de las comunicaciones emidias por la Enidad, conflexando a una afectación reputacional y la econômica. | Influencia activa | MR 1 ₉ 2 | GCC-TIC-664-000 Manual de contratación | 8,11,28 Seidertifica el nueva aspecto ambiente, por lo que se compartela las econenciaciones ambientales generales con | Se cuerta con cilcustas ambientales en formato de |
| | | | Consumo de energia | Gestión de Atención a Grupos de Intenis | Funcionarios, contratidas, alta dirección, prosedor, usuarios, generalores, otras entidades sector Público. | Operación y mantenimiento | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | | | 5 | 5 10 | 31250 | Moderado negativ | DECRETIO SHEDGE 1997 LEHIST GE 2001 CRICILIAR 3 DE 2007 DECRETIO 386 DE 2008 LEH 2094 DE 2020 | 9 | Signification | Riesgo | exembilidad del Winistrio T.C. especialmente el no se Posibilidad de afectación ambiental y reputacional por incremento en el consumo de energía | Hábito de consumo inadecuados Dafos de infraedructura. Falta de mantenimiento Personal no sensibilizado | incumplimiento de la golfica ambientat: alucación del desempeto ambiental Posible afectación regulacional Micración Económica | Control directo | 00A3y34 | AGI-TIC-WAND PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | inconenchiciones ambientales generales con el concesa y carso de les susmeiales. 8, 11, 30 Sentamineado a cabo diferentes estrategias referentes al programa de aborro y suo eficiente de energia de 1978, entre las cuales sesti a implementación de buenas polícicas ofinializas. Adicionalmente se encuentre se electrición la | estudios cresios. Con la implementación de estrategias de ahors del SGA se ha logrado reducir el consumo per cápita de energia en un 19%. |
| | Tradado por recompetencia | Normal | Consumo de papel | Gestión de Atención a Grugos de Intenis | Funcionarios, contratinas, alta dirección, accolarios da Darcinia | Operación y mantenimiento | Dieminución del recurso forestal | Suelo, fora, tauna | | | 10 | S 10 | 62500 | Moderado negativ | DISCOTTINA PRESIDENCIAL 442 DECENTIO DISCOSTINO DE COMO DISCOTTINA PRESIDENCIAL 442 DECENTO DISSOS 2024 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de afectación económica por incremento en el recemendo recei | Desconscimiento en la configuración de impresión a dode cara. In presión de documentos de carácterno laboral. Malos hábitos en el manejo de documentos | Incumplimiento normalise Incumplimiento de la politica ambiento: afectoción del desampero ambiental institucional Posible afectoción reputacional afectoción Comotorica | Control directo | COA-6 y 26 | AGI-TIC MAJOS PLANINSTITUCIONA, DE GESTIÓN AMBIENTA: | A Sci promismos as anougantes en elecución le 8, 11, 24 Se elélencia uma reducción en el consumo de papel de 20% en el 20% con majorito al 2023. Se has desarrollado estrategas de promoción de cultura entre estrategas de promoción de cultura entre estrategas de promoción de cultura entre estrategas de promoción de cultura entre estrategas de promoción de cultura entre estrategas de promoción de cultura entre estrategas de cultura entre estrategas de la cultura entre entre estrategas de la cultura entre estrateg | Se disminuye el consumo de papel en un 29%, teniendo en cuerta los distos reportados en los siguientes periodos: - Pariodo de referencia: 1 en a al 20 sep de 2004: 2447-70 hoias riconassas |
| | | | Generación de melduce no agrovechables | | Equipo de rigilancia, ciudadanos en | Disposición final | Schwarzeite Astrodere santarie | Sario | | | 4 | | 950 | Separate | RESOCUCIÓN 2017-64-8098277 DE 2017 Adouio 27. Ley 746-04 2022 DECRETO 2981 DE 2013 An 113, IX 3 y | 9 | No Signification of | | | Major hábitos en el manejo de documentos se crefiere su semidir fisica herre sira diche ma | Mactación Económica incumolimiento nomatividad ambiental | Control indirects | NA. | NA. | de cultura ambiental sociadas al consumo nacional de sacel. | 224777 hijas impresse -Periodo comourable 1 ane al 20 aso de 2002 NA |
| | Laboras de higiene, limpiaco | | | | Funcionarios, contratistas y alta | | | | | | | | | | 2GCSETO 2881 DE 2813 ART 113, IR 3 y 4 4 DESPE INTONO 1168 PE 2618 ART 8 853DLUCIÓN 2017444008277 DE 2617 Allouis 27, Lay746 de 2622 2GCSETO 2881 DE 2813 ART 113, IR 3 y 3 2GCSETO 2881 DE 2813 ART 113, IR 3 y | 9 | | | | - | - | | | | | |
| | Labores de higiene, limpicos (carinos, cardes) y recelección deposiciones fecales carinos | Normal | Consumo de agua | Geeldin de Recursos Atministrativos | dirección, Empresa de Senicio Público (Acueducto) pereznal de apojo (senicios generales ugilancia, ases y martenimiento), ciudadania en general y seurinte. Funcionarios, contratistas y alta dirección. Empresa de Senicio Público | Operación | Applamients de recursos saturales | Agus | . 6 | 5 1 | 5 | | 6250 | Sajo negativo | 4 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 An 4 | | No Signification | Α | NO. | NIA Personal re-capacitade | NA Materialización de emergencias ambientales identen de autonolas culmicasiin- | Control indirecto | NA. | NA. | NA. | NA |
| | | | Consumo de productos químicos | | (Acueducto), empresa de anocio y anico (Acueducto), premand de apogo (senicios generales vigilancia, asse y martenimiento), ciudadaria en general y anicolos | Operación, disposición Snall | Contaminación del suelo y agua | Suelo, agua | - 5 | 5 5 | 5 | S 10 | 21250 | Moderado regaliv | DECRETO HIBEOE 2018AN H LEYSS DE 1980 | 9 | Signification | Risago | Posibilidad de alectación al medio ambiente ya la salud por una inadecuada manipulación yls almacenamiento de productas químicos | Personal no capacitado Productos químicos sin statar Aurencia de fichas de seguridad Airaccaramiento incompatible de producto químicos Descoracimiento en la configuración de | Materialización de emergencias ambientales (derame de autancias quimicas) y/o impacto ambiental Reacción de autancias químicas no compatibles. Por uniformato de la política ambiental Por uniformato de la política ambiental. | Cortolizáreco | 00A25 | AGI-TIC-MA-803 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | antientales aplicables | Nuevo aspecto y control operacional Se cuerta con cláusulas ambientales en formato de entudos previos. |
| | Consigna en libros de registro | Normal | Consumo de papel | Geddin de Recursos Administrativos | Funcionarios, contratidas, alta dirección, Asociación de Reciclaje, proveedor | Operación, disposición Snal | Disminución del recurso forestal | Suelo, fora, teura | | 5 5 | 10 | \$ 10 | 62500 | Moderado negativ | DIRECTHA-PRESIDENCIA 412 DECRETO (HINGE 2024 | NA | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectación económica por incremento er el consumo de papel. | Decorpcimiento en la configuración de impresión a doble cara. Impresión de documentos de carácter no latorasi. Elistos hábitos en el manejo de documentos as confiere su venión fisica frente a la dobal | Incumplimiento de la politica ambiental: alectación del desampelo ambiental institucional Posible alectación reputacional Alectación Económica incumolimiento normalisidad ambiental | Control indirecto | MR 1 y 2 | GCCTIC-694-000 Manual de cortratación | 8,11,24 Sa identifica el nuevo aspecto ambiental, por lo que se compartian las reconendaciones ambientales generales con el proceso a cargo de la supervisión. | Se cuerta con ciáusulas ambientales en formato de estudios previos. |
| | | | Generación de melduos agrovechables | | Funcionarios, contratistas, personal de apojo (servicios generales aseo), Asociación de reciclaje | Operación, disposición Strail | Reducción de afectación al ambiente | Suelo | | 5 5 | 10 | s 10 | 62500 | Moderadopositivo | "ACUERDO 114 DE 2003 AL 1 DECRETO 586 DE 2016 AL 23.2.5.5.3 RESOLUCIÓN 2184 DE 2018 AL 4" | 9 | Signification | Operanidad | Posibilidad de temeficio económico yambiental por la gradión adecuada de residuos a través del Acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de Recisigie | Suscripción del Acuerdo de Consegonisabilidad Seperadón y chalificación adecuada de residuos Personal sensibilizado y capacitado Desconal non exercitado. | Cumplinanto de la politica simbarnali Miligación de impacto simbarnales sacciados. Cumplimiento de somarividad. Fortalecimiento de la images institucionali deliado de la concentración ambientali. | Control indirects | QQA7 | AGI-TIC-MA-000 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTA. AGI-TIC-MA-000 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | 8,11,24 Segediona a taxés del Acuerdo de Conseponabilidad | 58 |
| | | - | Consumo de productos químicos | | Prowedor relacionado, personal de apogo (servicios generales), funcionarios y contrafiches relacionados con la supervisión. | Operación, Disposición Snal | Contaminación del suelo y aque | Suelo, aque | . s | 5 5 | 5 | \$ 10 | 21250 | Moderado negativ | DECRETO 16800E 2018An 16 LEYS 1679 DECRETO 1643 de 1691 LEYSS DE 1683 | 9 | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectación al medic ambiente ya la salud por una inadecuada manipulación ylo almaceramiento de productas químicos | Personal rocupacidado Productos químicos sin ratular Ausencia de Schae de seguridad Almacamaniamo incompatible de producto químicos | s-ortacionesti de la inagei institución delinato de un commonion emblacetal Materialización de emergencias ambientales (derimane de austracias químicas) y/o impacto ambiena Reacción de austracias químicas no compatibles. | Control indirects | 00A2S | AGI-TIC-MANSS PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 8, 11, 24 Dicordado se ejecuto teniendo en cuento las ciliumias y limeamientos ambientales aplicables | Navo supecto y control operacional Se cuerto con cláusulas ambientales en formato de estudos previos. |
| | | | Consumo de combustible | | Prowedor relacionado | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | 1 1 | s | 1 10 | 250 | Sajo negativo | DECRETIO SHE DE 1885 CAPITULO N. RESOLUCIÓN 100 DE 1886 DIMIA. ACUERDO 20 DE 1989 DECRETIO 19 DE 2018 AC 201 | a | No Signification | A | NA. | NA . | resussación de carinos finanta, inhalación. NA | infuencia activa | NA. | NA | NA. | NA NA |
| | Activided de fumigación y manejo de cadáveres | Aromai | Ganeración de emisiones atmodificas | Gedión de Facuscos Administrativos | Provedor relacionado | Operación | Contaminación del sine Calestamiento Sistali | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | 1 1 | 5 | 1 10 | 250 | Sajo negativo | DECRETO 19 DE 2009 AL 201 DECRETO 1980 DE 1886 CAPITULO IV. RESIDUICIÓN 190 DE 1896 DAMA. ACUERDO 20 DE 1899 DECRETO 19 DE 2009 AL 201 LEY 2189 DE 2021 numeral 5 del articulo. | 9 | No Signification — y | | NA. | NA | NA. | influencia activa | NA. | NA. | NA. | NA. |
| Actidades de Viglancia | | | Generación de melduos peligracos | | Funcionarios, contratistas, personal de apojo (samicios generales asso), gestores de melduce | Operación Disposición final | Contaminación del suelo - ***** | Suelo agua aira. Soraytura | | 5 1 | 3 5 | 1 10 | 12500 | Society | LEY 2109 DE 2021 numeral 5 del articulo 45. LEY 2022 DE 2008 Art. 7 DECRETIO 4741 DE 2005 Art. 8 1923 20 | a | No Signification of | | 50. | no. | NA. | Costol indirecto | NA. | NA. | NA. | NA. |
| | | | | | gestives de meiduce | | Contractor (Contractor) April (Contractor) | | | | | | | | ECCECTO 988 DE 1885 CAPITULO N. RESECUCIÓN 190 DE 1986 DAMA ACUERDO 20 DE 1988 DECEMBRO 20 DE 2008 AR 201 LEYZHBO 20 DE 1008 DAMAS | | | | | | | | | | | |
| | Transporte (caninos ypersonas) | Normal | Generación de emisiones atmodéricas | Geditr de Recursos Atministrativas | Provedor relacionado | Operación | Contaminación del aire Calestamiento Sistasi | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 5 | 5 5 | 5 | | 6250 | Bajo negativo | | 9 | No Signification of | A . | NO. | NA. | NA. | Influencia activa | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Consumo de combustible | | Funcionarios, contratidas relacionados, proveedor. | Operación | Agotamients de recursos naturales | Suelo, agus, aire, fora y fauna | . 6 | 5 5 | 5 | 1 10 | 6250 | Sajo negativo | DECRETO 988 DE 1885 CAPITULO N. RESECUCIÓN 195 DE 1996 DAMA ACUERDO 20 DE 1998 DECRETO 19 DE 2009 AL 201 DECRETO 198 DE 1885 CAPITULO N. | 9 | No Signification of | A . | MA. | NA | NA. | influencia activa | NA. | NA. | NA. | NA . |
| | | | Generación de emisiones atmodificas | | Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad, growedor | Operación | Contaminación del aire | Am | . 1 | 1 1 | 1 | 1 10 | 10 | Sajo regativo | DECRETIO 988 DE 1885 CAPIT LLO N. RESECUCIÓN 980 DE 1986 DAMA ACLERDO 20 DE 1989 DECRETIO 98 DE 2008 AR 201 LEY 2189 DE 2021 numeral 5 del articulo 15. | a | No Signification | A | NA. | NA | NA | Influencia activa | NA. | NA | NA. | NA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| Debnación de armas | Assemal | Generación de melduca peligrasos | Gedion de Recursos Administrativos | Funcionarios y contrafistas relacionados con la actividad, provedor, autoridad ambiental, gestores de residuos | Disposición final | Conteminación del suelo | Sario | | s . | 10 S | 1 1 | 0 1250 | Sajo nege | LEY1202 DE 2008 At. 7 DECRETO 4741 DE 2006 At. 8,10,23,26 | a | No Significative | NA. | NA. | NA | NA | Control directo | NA. | NA. | NA. | NA. |
|--------------------------------|---------|--|------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------|------|--------|-------------------------|--|----|------------------|--------|--|---|--|-------------------|---------|---------|---|-----|
| | | Generación de súdo | | Atadirección, personal de apoyo (vigilancia, seus y catenira), funcionarios y contratesas, ciudadania | Operación | Contaminación del aire | An | - 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 0 10 | Bajo nega | No RESOLUCIÓN 627 DE 2006 | в | No Signification | NA. | NA. | NA | NA . | Control indirecto | NA. | NA. | 88. | NA. |
| Instalación yfuncionamiento de | Nome | Consumo de energia | | Funcionarios, contratintas y alta dirección, Empresa de Sanicio Público (Energia), ciudadanía en general y seuarios, proxedor | Operación | Agatamiento de securacia naturales | Suelo, agus, aire, Soray fauna | | \$ | 5 5 | S 1 | 0 3129 | [©] Moderado n | DECRETIO SIEDOS 1997 LEHISTOCIDOS CENSTOCIDOS DECRETIO 2007 DECRETIO 2007 DECRETIO 2000 DECRETIO 200 | 10 | Signification | Riesgo | Posibilidad de alectación ambiental y reputacional po incremento en el consumo de energía | Hábitos de consumo inadecuados Dafos de intraedructura. Falta de manterioritanto Personal no sensibilizado | brumplinients de la politica ambiental: aluctación del desempeto ambiental Pesibe alectación reputacional decrezción Económica brumplimients normalivo | Control Indirecto | COA3y25 | ANDRIA. | 8, 11, 26 Salidentifica este nuevo aspecto antidental por lo que se procede a actualizar el COA 25 correspondente al seguimiento al prosestor de sigliancia, encurgado del mantenimiento de escocaciono | 50. |
| sietemae de saguildad | | Generación residuos posconeumo (netalación y funcionamiento elementos de seguridad) | | Funcionarios, contratistas, personal de apojo (servicios generales assei), gestimas de residuos | Disposición final | Conteminación del suelo | Surio | - 1 | s | | 5 10 | 0 6250 | Sajonege | SECRETO 284 DE 2018 SESOCUCIÓN 1512 DE 2010 SESOCUCIÓN 1297 DE 2010 LEY 1672 DE 2013 | a | No Significative | NA | NA. | NA | NA. | Control indirecto | NA. | NA | NA. | MA |

*Earlin antirabilitied

Remonitorial and monto, de immontración - descrito assistant (A)

 Remon de immontración
 11 to 15 (16)
 Remonitorial de immontración
 POS (16)
 Remonitorial de immontración
 Remonitorial de immontración
 Remonitorial de immontración - descrito aceillón (a)

Pane de limentando Pina de adum Siculfo acria 12 2500 Sac contre contre la cició ario NS 003 2 55000 Microscopio Significatio 2 25000 2 500000 Microscopio

| | CONTROLES | OPERACIONALES AMBIENTALES |
|--------|---|--|
| ld. | Control Operacional | Descripción de control |
| COA 1 | Seguimiento al Consumo de agua | Sumirristrar información sobre el comportamiento en el consumo de agua, con el fin de garantizar su ahomo y su uso racional y consciente a través de la toma de acciones preventivas y readivas. |
| COA 2 | Inspección locativa ambiental | Realizar inspecciones de seguimiento ylo mantierimiento general al conjunto de elementos que influyen en el consumo de recursos (agua, energia) y en el manejo interno de residuos. |
| COA 3 | Seguimiento al Consumo de energia | Suministrar información sobre el comportamiento en el consumo de energia, 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 bicideta 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 | que sun enregaous a la asociación de recutage Suministrar información sobre la cantituda 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 attancemamiento, turareporte, y lor manejo de RESPET, (juminarias, toner, cartuchos, RAEES, residuos biosanitários) o RCD, planes de gestión ambiental o similares. |
| COA 10 | Seguimiento Criterios de sostenibilidad - CPS | Siministrar información sobre los contratos que tienen incluidos criterios ambientales |
| COA 11 | Seguimiento mantenimiento de vehículos | Se debe suministrar 1. Direttria suscrito i Contratio suscrito primario de aceite usado (plátigatorio) y secundado Cambrio púlque Cambrio pú |
| COA 12 | Seguimiento Técnico-mecânica parque automotor | Suministrar la revisión tecnico-mecánica de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la entidada |
| COA 13 | Seguimiento manterimiento de planta efectrica | Se debe suministrar 1. Contratio suscrito primario de sceite usado (plósgatoris) y secundado 2. Registro de sespoisor primario de sceite usado (plósgatoris) y secundado 2. Registro de sespoisor primario de sceite usado (plósgatoris) y secundado 7. Oderiera de se revisionistrationimiento que evidencine las acciones restalizadas. 4. Centrilacidas de entrega, copia del reporte de movilización con fecha y reporte suscito de entrega, copia del reporte de movilización con fecha y reporte suscito de entrega, copia del reporte de movilización con fecha y reporte de contractionimiento de sceite usado y dende serioso, peligrosos que se generario. 2. Contractionis de optionis de producia que apuentizan la adquisición, resequente y cargo nel contributión, de materia segura. |
| COA 14 | Seguimiento mantenimiento de Ascensores | Se debe suministrar . 1. Contratio suscribir . 7. Registro de accupion primario de accele usado (plósigatorio) y secundado. 7. Registro de accupion primario de accele usado (plósigatorio) y secundado. 7. Contiense de acrisorio-instantismiento que evidencien las acciones restalizadas. 7. Contiense de se despuis copia del reporte de movilización con fecha y de acrisorio de acrisorio de la empresa que resistra el herupode de los sobres usados. 7. Contiensidos de despuisorio finario de aproventamiento de aceste 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 securidad |
| COA 16 | Seguimiento proveedor - Limpieza | Suministrar las certificaciones de disposición final de los RESPEL generados por el servicio de furnicación y desinfección |
| COA 17 | Lavado y desinfección de tanques | Suministra: 1. Contratio Suscritio 2. Coefficiados de lauvado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua agua 3. Coefficiaciones de discosición final cuando hava lucar a su ceneración Suministra de permiso de verifimientos vigenter Plan de Gestión Integral de |
| COA 18 | Lavado del parque automotor | residuos |
| COA 19 | Seguimiento Generación de RAEES | Suministrar los certificados de disposición final de RAEES por gestores autorizados |
| COA 20 | Seguimiento gestores de reciclaie | Suministrar el certificado de registro ante la UAESP Informar la cantidad de personas que se encuentran realizando sus labores |
| COA 21 | Seguimiento teletrabajo | 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 maneio 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 fisicas 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 procendiendo por el funcionamiento adecuado del mismo. |
| COA 30 | Mantenimiento de parque computacional | processos de la mantenima preventivo apecuado de mante, Llerar a computación de mantenima preventivo del parque computacional propendiendo por el funcionamiento adecuado del mismo. Suministrar certificados de disposición final de los residuos peliginasos que se generen como producto del mantenimiento. |
| COA 31 | Mantenimiento de aires acondicionados | Llevar a cabo el mantenimiento preventivolcorrectivo de los aires socializados properes de l'unicionativo protectivo de los aires Suministrar certificados de disposición final de los residuos peligrosos que se generen como producto del mantenimiento. |
| | | |

| | MECANISMO DE INFLUEN | CIA AMBIENTAL |
|-------|--|---|
| ld. | 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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

MOSE (MIL)
Y23