

Fecha de Elaboración:		: 2020-01-28		Fecha de Aprobación:		Aprobación: 2020-01-29 Modificación: 2020-06-26		VERSIÓN 2																					
OBJETIVO AMBIENTAL	PROGRAMA AMBIENTAL	ACCIÓN AMBIENTAL / CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES / PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	No.	FRECUENCIA	RECURSOS	INDICADOR	META	PRODUCTOS (S)	PONDERACIÓN (%)	RESPONSABLE (S)	AVANCE ESPERADO																		
											Ene	Feb	Mar	Q1	Abr	May	Jun	Q2	ACUMULADO TRIMESTRE	Jul	Agosto	Sep	Q3	ACUMULADO TRIMESTRE	Oct	Nov	Dic	Q4	ACUMULADO TRIMESTRE
4.1 Manejar adecuadamente los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los procesos y actividades del INM.	Gestión integral de residuos no peligrosos	CONTROL OPERACIONAL	1	Trimestral	RECURSO HUMANO: Personal de Asso, Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: No requiere OTROS RECURSOS: Asociación de recicladores.	No. Control operacionales, implementados. X100 controles formulados	100%	- Listas de inspecciones certificadas - Formatos residuos	7.0%	Contratista Ambiental OAP COPASST Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativos				1.00%	1.00%			1.00%	1.00%	2.00%				1.00%	1.00%	4.0%			
		MEDICIONES	2	Mensual	RECURSO HUMANO: Contratista ambiental.	Total de residuos sólidos no peligrosos generados en el semestre. X100 Total de residuos sólidos no peligrosos procesados	50%	Formato Hoja de vida del indicador	1.0%	Contratista Ambiental OAP				0.25%	0.25%			0.25%	0.25%	0.50%				0.25%	0.25%	1.0%			
		ACCIÓN AMBIENTAL	3	Anual	RECURSO HUMANO: Personal de Asso. OTROS RECURSOS: Asociación de recicladores.	kg de residuos reciclados	100 kg	Un (1) certificado de entrega	2.0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativos				0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	2.00%	2.00%	2.0%		
	Gestión integral de residuos peligrosos y especiales.	CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES	4	Trimestral	RECURSO HUMANO: Personal de Asso, Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: \$ 6.180.000 Otros Recursos: Empresa Gestora Autorizada por la Autoridad Ambiental.	No. Control operacionales, implementados. X100 controles formulados	100%	- Listas de inspecciones certificadas - Formatos residuos	4.0%	Contratista Ambiental OAP COPASST Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativos, Integrantes, Subdirecciones (cumplimiento lineamientos de manejo seguro de RESPEL).				1.00%	1.00%			1.00%	1.00%	2.00%				1.00%	1.00%	3.00%	1.00%	1.00%	4.0%
		ACCIÓN AMBIENTAL	5	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para realizar su disposición final.	kg de RAEEs entregados y dispuestos	100 kg	- Acta comité de baja - Certificados de disposición final.	3.0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General (Planificación, disposición final de RAEEs)				0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	3.00%	3.00%	3.0%		
			6	Trimestral	RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental. Funcionario de almacén. (Otro Recurso: Empresa)	% de disminución de RESPEL sólidos generados por la SMOB	1%	Formato Inventario RESPEL y especiales	2.0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: SMOB				0.50%	0.50%			0.50%	0.50%	1.00%				0.50%	0.50%	1.50%	0.50%	0.50%	2.0%
		7	Trimestral	RECURSO ECONÓMICO: 2.000.000 RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental. Otros Recursos: Vehículo	% de disminución de RESPEL sólidos generados por la SMOB	NA	Formato Inventario RESPEL y especiales	2.0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: SMOB				0.50%	0.50%			0.50%	0.50%	1.00%				0.50%	0.50%	1.50%	0.50%	0.50%	2.0%	
		CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES	8	Trimestral	RECURSO HUMANO: Grupo de servicios administrativos. Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	No. Control operacionales, implementados. X100 controles formulados	100%	- Listas de inspecciones - Reporte visitantes - Formato de uso de equipos SMOB (Equipo de tratamiento de agua).	1.0%	Contratista Ambiental OAP COPASST Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativos				0.25%	0.25%			0.25%	0.25%	0.50%				0.25%	0.25%	0.75%	0.25%	0.25%	1.0%
			9	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$12.480.000 RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos.	4 tanques lavados y desinfectados cumplimiento Resolución 1575 de 2007 en forma general.	3	Informes de ejecución	1.5%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General				0.00%				0.75%	0.75%	0.75%				0.00%	0.75%	0.75%	0.75%	1.5%	
			10	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$31.200.000 - PROYECTO SISEN RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos.	Total de sensores y sistemas push de baños con mantenimiento. Total de sensores y sistemas push de baños	20	Informes de ejecución	2.0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General				0.00%				2.00%	2.00%	2.00%				0.00%	2.00%		0.00%	2.00%	2.0%
ACCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL	11	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$300.000 - PROYECTO SISEN RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos.	Mantenimiento ejecutado.	1	Informes de ejecución	2.0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General				0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		2.0%	2.00%	2.0%			
	12	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$60.000.000 RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos.	Mantenimiento ejecutado.	1	Contrato	1.0%	Subdirección de Microbiología Química y Biotecnología				0.00%				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%		1.00%	1.00%	1.0%			
	13	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$64.541.225 RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos.	Diagnóstico ejecutado	1	Informes de ejecución y adecuaciones realizadas	2.0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General				0.00%				2.00%	2.00%	2.00%				0.00%	2.00%		0.00%	2.00%	2.0%		
MEDICIONES	14	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$20.750.000 RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos.	Cumplimiento Parámetros de la resolución decreto 1575 de 2007.	1	Informe laboratorio certificado por el IDEAM	1.5%	Contratista Ambiental OAP				0.00%				0.00%	0.00%	0.00%			1,5%		1,50%	1,50%		0,00%	1,5%		
	CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES	15	Trimestral	RECURSO HUMANO: Grupo de servicios administrativos. Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	No. Control operacionales, implementados. X100 controles formulados	100%	Listas de inspecciones informes	1.5%	Contratista Ambiental OAP COPASST Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativos				0.38%	0.38%			0.38%	0.38%	0.75%				0.38%	0.38%	1.13%	0.38%	0.38%	1.5%	
MEDICIONES	16	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental.	CO2 emitido.	71439.399 Ton	Calcular la Huella de Carbono.	1.0%	Contratista Ambiental OAP				1.00%	1.00%			0.00%	0.00%						0.00%	0.00%		0.00%	1.0%		
	17	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$194.585.812 - PROYECTO SISEN RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos. grupo de contratos.	Adecuaciones ejecutadas	1	Informe de supervisión	2.0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos. Secretaría General Apoyo: SMOB, SMF				0.00%				0.00%	0.00%						0.00%	0.00%		2.00%	2.00%	2.0%	

Fecha de Elaboración:		: 2020-01-28		Fecha de Aprobación:		Aprobación: 2020-01-29 Modificación: 2020-06-26		VERSIÓN 2																					
OBJETIVO AMBIENTAL	PROGRAMA AMBIENTAL	ACCIÓN AMBIENTAL / CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES / PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	No.	FRECUENCIA	RECURSOS	INDICADOR	META	PRODUCTOS (S)	PONDERACIÓN (%)	RESPONSABLE (S)	AVANCE ESPERADO																		
											Ene	Feb	Mar	Q1	Abr	May	Jun	Q2	ACUMULADO TRIMESTRE	Jul	Ago	Sep	Q3	ACUMULADO TRIMESTRE	Oct	Nov	Dic	Q4	ACUMULADO TRIMESTRE
OBJETIVO DE CALIDAD No. 4 Desarrollar y mantener acciones encaminadas a fortalecer el desempeño ambiental, a través de la implementación de buenas prácticas ambientales para la protección de los recursos naturales.	Control de vertimientos No domésticos	ACCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL	18	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$57.400.000 - PROYECTO SEDE RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de	sistema en funcionamiento	1	Informe de supervisión	4,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General	0,00%	1,00%		1,00%	1,00%			2,00%	2,00%	3,00%			1,00%	1,00%	4,0%				
			19	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 30.000.000 RECURSO HUMANO: No. De luminarias cambiadas	Total de luminarias	40%	Registro fotográfico	2,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General	0,00%			1,00%	1,00%	1,00%					0,00%	1,00%			1,00%	1,00%	2,0%		
			20	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 62.199.082 RECURSO HUMANO: No. De equipos de computo con el plan de mantenimiento	Total de equipos de computo	80%	Informes de ejecución	2,5%	Coordinación Grupo Sistemas de la Información y Redes, Secretaría General	0,00%				0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	2,00%			2,00%	2,0%		
			21	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 8.000.000 RECURSO HUMANO: Ejecutar mantenimiento de los equipos usados en los procesos minerales que consumen energía	No. equipos con mantenimiento	6	Contratos	2,0%	Subdirección de Metodología Química y Bioclimática y Subdirección de metodología física	0,00%				0,00%	0,00%						0,00%	0,00%		2,00%	2,00%	2,0%		
			22	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 1.08.000.000 - PROYECTO SEDE RECURSO HUMANO: Ejecutar controles operacionales para los vertimientos no domésticos: 1. Realizar inspecciones a áreas y laboratorios. 2. Recolectar y disponer soluciones de baldes químicos.	Mantenimientos ejecutados.	1	Informes de ejecución	4,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General	0,00%				0,00%	0,00%						0,00%	0,00%			4,00%	4,00%	4,0%	
			23	Trimestral	RECURSO HUMANO: Ejecutar controles operacionales para los vertimientos no domésticos: 1. Realizar inspecciones a áreas y laboratorios. 2. Recolectar y disponer soluciones de baldes químicos. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	No. Control operacionales, administrativos, controles formulados	100%	Formato Inventario RESPEL y especiales	2,0%	Contratista Ambiental DAP COPASIST Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativo				0,50%	0,50%						0,50%	0,50%	1,50%			0,50%	0,50%	2,0%	
	Eficiencia Administrativa y Cero Papel	ACCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL	MEDICIONES	24	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 12.480.000 RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo de contratistas.	Días lavados de fosos Cuatro (4) lavados de trampas de grasas	2 4	Informe de supervisión y certificados de disposición final de todos	2,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General Apoyo: Contratista Ambiental OAP	0,00%			1,00%	1,00%	1,00%				0,00%	1,00%			1,00%	1,00%	2,0%		
				25	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$122.621.000 - PROYECTO SEDE RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos, grupo de contratistas.	Un Diagnóstico y una obra	1	Informe	4,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General Apoyo: Contratista Ambiental OAP	0,00%				0,00%	0,00%			4,00%	4,00%	4,00%			0,00%	4,0%			
				26	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Cumplimiento Resolución No. 0631 de 2015 y Resolución 3957 de 2009 y acto administrativo de registro de datos	Planes	2	Planes	1,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General Apoyo: Contratista Ambiental OAP	0,00%				1,00%	1,00%	1,00%				0,00%	1,00%			0,00%	1,0%		
				27	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$20.750.000 RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos, grupo de contratistas.	Cumplimiento Parámetros Resolución No. 0631 de 2015 y Resolución 3957 de 2009	2	Informes laboratorio certificado por el IDEAM	2,0%	Contratista Ambiental DAP	0,00%				1,00%	1,00%	1,00%				0,00%	1,00%	1,00%			1,00%	2,0%	
				28	Trimestral	RECURSO HUMANO: Personal de Aseo, Grupo Sistema de la Información y Redes. RECURSOS TECNOLÓGICOS: Software de control de impresiones RECURSO ECONÓMICO: No requiere	No. Control operacionales, administrativos, controles formulados	100%	Listas de inspecciones Informes	2,0%	Contratista Ambiental OAP COPASIST Apoyo: Coordinación Grupo Sistemas de la Información y Redes, Secretaría General, Subdirecciones (cumplimiento de buenas prácticas ambientales).				0,50%	0,50%		0,50%	0,50%	1,00%		0,50%	0,50%	1,50%			0,50%	0,50%	2,0%
				29	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere RECURSO HUMANO: Personal de Aseo, Grupo Sistema de la Información y Redes.	Topes establecidos	1	Correo electrónico y/o publicación	1,0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: Dirección General	1,00%				1,00%	1,00%						0,00%	1,00%			0,00%	1,00%	
4.3 Sensibilizar y capacitar ambientalmente al personal del INM.	Sensibilización y Toma de Conciencia ambiental	ACCIÓN AMBIENTAL	30	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Pago servicios profesionales automatizados	Trámites, formatos automatizados	1	Informe de ejecución	4,0%	Coordinación Grupo Sistemas de la Información y Redes, Secretaría General	0,00%			0,00%	0,00%					0,00%	0,00%			4,00%	4,00%	4,0%			
			31	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 217.750.000 RECURSO HUMANO: Grupo de contratistas	No. Documentos Gestionados	N.A	Relación de Documentos	3,0%	Oficina Asesora de Planeación	0,00%				0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	3,00%			3,00%	3,0%		
			32	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Socialización ambiental, grupo de contratistas	Socialización realizada	2	Publicaciones y/o listas de asistencias	1,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General Apoyo: Contratista Ambiental OAP	0,50%	0,50%			0,00%	0,50%				0,50%	0,50%	1,00%			0,00%	1,0%			
			33	Semestral	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Socialización ambiental, grupo de contratistas	Socialización realizada	2	Publicaciones y/o listas de asistencias	1,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General Apoyo: Contratista Ambiental OAP	0,00%	0,50%			0,50%	0,50%					0,50%	0,50%	1,00%			0,00%	1,0%		
			34	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Grupo Sistema de la Información y Redes.	Cursos gestionados	1	Cursos	3,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General, Coordinación Grupo de Talento Humano, todas las áreas	0,00%				1,50%	1,50%	1,50%					0,00%	1,50%		1,50%	1,50%	3,0%		
			35	Semestral	RECURSOS TECNOLÓGICOS: Medios digitales RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Socialización ambiental, grupo de contratistas	Socialización realizada	2	Publicaciones y/o listas de asistencias	1,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General, Coordinación Grupo de Talento Humano, todas las áreas	0,00%	0,33%			0,33%	0,33%			0,33%		0,33%	0,67%	0,33%		0,33%	0,33%	1,0%		
			36	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Socialización ambiental, grupo de contratistas	Socialización realizada	3	Publicaciones y/o listas de asistencias	1,5%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General, Coordinación Grupo de Talento Humano, todas las áreas	0,50%	0,50%			0,50%	0,50%	1,00%				0,50%	0,50%	1,50%			0,00%	1,5%		
			37	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Socialización ambiental, grupo de contratistas	Socialización realizada	3	Publicaciones y/o listas de asistencias	1,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General, Coordinación Grupo de Talento Humano, todas las áreas	0,00%	0,33%			0,33%	0,33%	0,33%				0,33%	0,67%	0,33%		0,33%	0,33%	1,0%		
			38	Semestral	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Socialización ambiental, grupo de contratistas	Correo Electrónico	1	Publicaciones y/o listas de asistencias	1,0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General, Coordinación Grupo de Talento Humano, todas las áreas	0,00%				1,00%	1,00%	1,00%					0,00%	1,00%			0,00%	1,0%		
			39	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: Socialización ambiental, grupo de contratistas	Total de personal encuestado	100%	Publicaciones y/o listas de asistencias	0,5%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativo, Secretaría General, Coordinación Grupo de Talento Humano, todas las áreas	0,00%				0,00%	0,00%						0,00%	0,00%	0,50%			0,50%	0,5%	

Fecha de Elaboración:		: 2020-01-28				Fecha de Aprobación:				Aprobación: 2020-01-29 Modificación: 2020-06-26		VERSIÓN 2															
OBJETIVO AMBIENTAL	PROGRAMA AMBIENTAL	ACCIÓN AMBIENTAL / CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES/ PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	No.	FRECUCENCIA	RECURSOS	INDICADOR	META	PRODUCTOS (S)	PONDERACIÓN (%)	RESPONSABLE (S)	AVANCE ESPERADO																
											ENE	FEB	MAR	Q1	ABR	MAY	JUN	Q2	ACUMULADO TRIMESTRE	JUL	AGO	SEP	Q3	ACUMULADO TRIMESTRE	OCT	NOV	DIC
4.4 Prevenir la contaminación a través del control de los aspectos ambientales.	Compras Públicas Sostenibles	CONTROL OPERACIONAL	40	Trimestral	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de contratistas, Jefe de área y Grupos.	Total de procesos con Criterios y condiciones ambientales	5	Estudios previos y contratos	2,0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo Coordinación Grupo Gestión Jurídica y contractual, Secretaría General, SMQB, SMF y SST.	0,50%	0,50%			0,50%	0,50%	1,00%			0,50%	0,50%	1,50%			0,50%	0,50%	2,0%
		CONTROL OPERACIONAL	41	Trimestral	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de contratistas.	Total de procesos con Criterios y condiciones ambientales	5	Certificado supervisor o informe supervisor o estación cliente	6,0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo Coordinación Grupo Gestión Jurídica y contractual, Secretaría General	0,00%				1,00%	1,00%	1,00%				0,00%	1,00%			1,00%	1,00%	2,0%
		CONTROL OPERACIONAL	42	Trimestral	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de contratistas.	Total charlas	N.A	Procesos con criterios ambientales incluidos e informes	2,0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo Coordinación Grupo Gestión Jurídica y contractual, Secretaría General	0,50%	0,50%			0,50%	0,50%	1,00%			0,50%	0,50%	1,50%			0,50%	0,50%	2,0%
	Todos los programas	CONTROL OPERACIONAL	43	Preventivo: Trimestral Correctivo: Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 265.000.000 RECURSO HUMANO: Grupo Servicios Administrativos	Mantenimiento ejecutado.	1	Informes de ejecución	2,0%	Coordinador Grupo Servicios Administrativos	0,50%	0,50%			0,50%	0,50%	1,00%			0,50%	0,50%	1,50%			0,50%	0,50%	2,0%
		CONTROL OPERACIONAL	44	Mensual	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental.	No. Visitantes sensibilizados	N.A	Listas de asistencia	1,0%	Subdirectores SMQB, SMF y SST. OAP-Contratista Ambiental	0,25%	0,25%			0,25%	0,25%	0,50%			0,25%	0,25%	0,75%			0,25%	0,25%	1,0%
		CONTROL OPERACIONAL	45	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 6.000.000 RECURSO HUMANO: Grupo de contratistas.	Dos (2) revisiones TM y de gases	1	Dos (2) Certificados	10,5%	Coordinador Grupo Servicios Administrativos	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%			1,00%	1,00%	1,0%	
		CONTROL OPERACIONAL	46	Trimestral	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental y SST.	Total inspecciones	N.A	Documentos y registros	1,0%	Contratista OAP y SST COPASST Apoyo: Subdirectores SMQB, SMF y SST.	0,25%	0,25%			0,25%	0,25%	0,50%			0,25%	0,25%	0,75%			0,25%	0,25%	1,0%
		PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	47	Anual	RECURSO HUMANO: Participación en un programa de PROREDES de la SDA	Un proyecto ejecutado	1	Actividades realizadas	3,0%	Contratista Ambiental OAP y SST Talento Humano Brigadistas	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%			3,00%	3,00%	3,0%	
		CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES	48	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 2.000.000 RECURSO HUMANO: Laboratorio de Análisis de Gases	Cumplimiento Resolución 6982 de 2011.	1	Informe laboratorio certificado por el IDEAM	0,5%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: Coordinador Grupo Servicios Administrativos	0,00%				0,00%	0,00%	0,50%			0,50%	0,50%					0,00%	0,5%
		CONTROL OPERACIONAL	49	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$ 60.000.000 RECURSO HUMANO: Grupo de contratistas.	Mantenimiento ejecutado.	1	Informes de ejecución	2,0%	Coordinador Grupo Servicios Administrativos	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%	0,00%			2,00%	2,00%	2,0%	
4.5 Minimizar el impacto del Riesgo Químico en los trabajadores, contratistas, visitantes y el ambiente.	Gestión del Riesgo Químico	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	50	Semestral	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental y SST. Brigadistas.	Simulacros Realizados	3	E1-02-F-56 Informe situación emergencia o accidente ambiental	2,0%	Contratista Ambiental OAP y SST Talento Humano BRIGADISTAS	0,00%	0,67%			0,67%	0,67%			0,67%	0,67%	1,33%	0,67%			0,67%	0,67%	2,0%
		ACCIÓN AMBIENTAL Y DE SST	51	Anual	RECURSO ECONÓMICO: \$99.000.000 - PROYECTO SECH RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos, grupo de contratistas.	Silo que cumple con normas de seguridad	1	Informe de supervisión	5,0%	Coordinación Servicios Administrativos Secretaría General Apoyo: Contratista Ambiental OAP y Subdirección de Metodología Química y Biomédica.	0,00%				0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	2,00%			2,00%	2,0%		
		ACCIÓN AMBIENTAL Y DE SST	52	Anual	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Especialista ASB	No. De funcionarios sensibilizados	30	Lista de asistencia	0,5%	Coordinación Grupo de Talento Humano	0,00%			0,50%	0,50%	0,50%			0,00%	0,50%					0,00%	0,5%	
		CONTROL OPERACIONAL	53	Trimestral	RECURSO ECONÓMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental y de SST	Inspecciones realizadas X 100 Inspecciones ambientales planificadas	4	Cuatro (4) Registros De Inspección Ambiental y de Buenas Prácticas Ambientales.	0,5%	Contratista Ambiental OAP y SST Talento Humano COPASST	0,13%	0,13%			0,13%	0,13%	0,25%			0,13%	0,13%	0,38%			0,13%	0,13%	0,5%
TOTAL									100,00%	100,00%	100,00%																

Elaboró: LINDA KARINA EULISELO ROMERO / CONTRATISTA OAP
 Revisó: RODOLFO MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL
 Fecha: CSD No. 01 DE 2020