

Fecha de Elaboración:		2020-01-28								Fecha de Aprobación:		2020-01-29																										
OBJETIVO AMBIENTAL		PROGRAMA AMBIENTAL	ACCIÓN AMBIENTAL / CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES/ PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	No.	ACTIVIDAD	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							
4. 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	Ejecutar controles operacionales para la separación, recolección interna, clasificación y entrega de los residuos no peligrosos: - Realizar la clasificación y pesaje diario de los residuos. - Realizar inspecciones ambientales sobre separación en la fuente. - Realizar la entrega de los residuos sólidos aprovechables a empresa recicladora. - Inspección del sitio de almacenamiento de residuos no peligrosos.	Trimestral	RECURSO HUMANO: Personal de Aseo, Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: No requiere OTROS RECURSOS: Asociación de recicladores.	No. Control operacionales, implementados. X 100 controles formulados	100%	- Listas de inspecciones - Certificados - Formatos residuos	4.0%	Contratista Ambiental OAP COPASST Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativos	1.00%	1.00%						1.00%	2.00%			1.00%	1.00%	3.00%			1.00%	1.00%	4.0%								
												2	Cuantificar la reducción y aprovechamiento de los residuos no peligrosos	Mensual	RECURSO HUMANO: Contratista ambiental. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	Total de residuos sólidos no peligrosos, recuperados en el periodo anual x 100. Total de residuos sólidos no peligrosos producidos	50%	Formato Hoja de vida del indicador	1.0%	Contratista Ambiental OAP	0.25%	0.25%					0.25%	0.50%			0.25%	0.25%	0.75%			0.25%	0.25%	1.0%
												3	Ejecutar la Campaña de orden y aseo para la entrega de residuos reciclables de las áreas	Annual	RECURSOS HUMANOS: Personal de Aseo RECURSO ECONÓMICO: No requiere	Campaña Realizada	1	Registro fotográfico	1.0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: Jefes de Áreas, funcionarios y contratistas	0.00%							0.00%	0.00%	1.00%			1.00%	1.00%			0.00%	1.00%
		4	Aprovechar el material potencialmente reciclable de los elementos a dar de baja (muebles, sillas, racks, metales)	Annual	RECURSO HUMANO: Personal de Aseo. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	kg de residuos reciclados	100 kg	Lih (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%								
		5	Gestionar el cambio y regulación interna de plásticos de un solo uso. Vasos plásticos y Palitos mezcladores de madera.	Annual	RECURSO HUMANO: Personal de Aseo. RECURSO ECONÓMICO: \$ 500.000. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental. Otros Recursos: Empresa	Cantidad de vasos usados en el trimestre Cantidad de Palitos mezcladores de madera.	NA	Correo Electrónico - Publicación	2.0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: Coordinación Grupo de Servicios Administrativos	0.00%						2.00%	2.00%	2.00%					0.00%	2.00%			0.00%	2.0%									
	Gestión integral de residuos peligrosos y especiales.	CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES	6	Ejecutar controles operacionales para la separación, recolección interna, clasificación y entrega de los residuos peligrosos, incluye gestión externa: - Realizar seguimiento a la recolección interna de los Residuos Especiales y Peligrosos (RESPEL). - Realizar inspección a las condiciones de la recolección y transporte de los RESPEL. - Inspección del sitio de almacenamiento de los residuos peligrosos y RAES. - Gestionar la recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados por la entidad.	Trimestral	RECURSO HUMANO: Personal de Aseo, Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: \$ 6.180.000. Otros Recursos: Empresa Gestora Autorizada por la Autoridad Ambiental.	No. Control operacionales, implementados, controles formulados	100%	- Listas de inspecciones - certificados - 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%	2.00%			1.00%	1.00%	3.00%			1.00%	1.00%	4.0%								
												7	Realizar entrega para gestión de RAES – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para realizar su disposición final.	Annual	RECURSO ECONÓMICO: No requiere RECURSO HUMANO: No requiere	kg de RAES entregados y dispuestos para realizar su disposición final.	100 kg	- Acta comité de baja - Certificados de disposición final.	2.0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General Gestoras Asociadas, Eje de	0.00%						0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	2.00%	2.00%	2.0%		
												8	Ejecutar jornada de Reciclado dirigida a los colaboradores realizando la recolección de residuos especiales de los hogares.	Annual	RECURSO HUMANO: No requiere RECURSO ECONÓMICO: No requiere	kg de RESPEL y especiales recolectados	5 kg	Certificado de entrega	1.0%	Contratista Ambiental OAP Apoyo: Jefes de áreas.	0.00%					1.00%	1.00%	1.00%				0.00%	1.00%			0.00%	1.00%	
		9	Realizar seguimiento a generación de residuos sólidos contaminados de la SMOB	Trimestral	RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental. Funcionario de atención. Otros Recursos: 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%	0.50%	1.00%			0.50%	0.50%	1.50%		0.50%	0.50%	2.0%									
		10	Realizar entrega de residuos biológicos para su gestión externa	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%	0.50%	1.00%			0.50%	0.50%	1.50%		0.50%	0.50%	2.0%									
Ahorro y uso eficiente del agua.	CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES	11	Ejecutar controles operacionales para el ahorro y uso eficiente del agua: 12.1 Control Registro diario de consumo de agua del contador público 12.2 Control y registro de producción y consumo de agua para laboratorios 12.3 Reportar el número de visitantes mensualmente 12.4 Inspección a baños y redes	Trimestral	RECURSO HUMANO: Grupo de servicios administrativos, Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	No. Control operacionales, implementados, 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%	0.50%			0.25%	0.25%	0.75%			0.25%	0.25%	1.0%									
											12	Realizar limpieza y desinfección de los tanques de agua potable.	Annual	RECURSO ECONÓMICO: \$12.490.000. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	4 tanques lavados y desinfectados cumplimiento Resolución 1575 de 2007 en forma semestral.	3	Informes de ejecución	1.5%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General	0.00%				0.75%	0.75%			0.00%	0.75%			0.75%	0.75%	1.5%				
											13	Ejecutar mantenimiento preventivo a sensores y sistemas push de baños	Annual	RECURSO ECONÓMICO: \$31.200.000 - PROYECTO SEDE COPASST. RECURSO HUMANO: Personal de Mantenimiento.	Total de sensores y sistemas push de baños con mantenimiento.	20	Informes de ejecución	9.5%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General	0.00%				2.00%	2.00%	2.00%				0.00%	2.00%			0.00%	2.00%			
	ACCIÓN AMBIENTAL Y CONTROL OPERACIONAL	14	Realizar mantenimiento a sistema de bombeo del edificio	Annual	RECURSO ECONÓMICO: \$26.000.000 - PROYECTO SEDE COPASST. RECURSO HUMANO: Personal de Mantenimiento.	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%									
											15	Realizar mantenimiento a equipo de tratamiento de agua de la SMOB	Annual	RECURSO ECONÓMICO: \$60.000.000. RECURSO HUMANO: Personal de Mantenimiento.	Mantenimiento ejecutado.	1	Contrato	1.0%	Subdirección de Meteorología Química y Bionómica	0.00%						0.00%	0.00%			0.00%	0.00%		1.00%	1.00%	1.0%			
											16	Detección de fugas de agua de la red hidrosanitaria y adecuaciones.	Annual	RECURSO ECONÓMICO: \$64.541.225. RECURSO HUMANO: Contratista Ambiental, grupo de servicios administrativos.	Diagnostico ejecutado	1	Informes de ejecución y adecuaciones realizadas	1.0%	Coordinación Grupo de Servicios Administrativos Secretaría General	0.00%				1.00%	1.00%	1.00%				0.00%	1.00%			0.00%	1.00%			
	MEDICIONES	17	Análisis Físicoquímico y Microbiológico del Agua de Consumo Humano	Annual	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	1.0%	Contratista Ambiental OAP	0.00%							0.00%	0.00%	1.0%			1.00%	1.00%			0.00%	1.00%										
											18	Ejecutar controles operacionales para el ahorro y uso eficiente de la energía: Control Registro diario de consumo de energía del contador público. Verificación de redes eléctricas y cumplimiento a buenas prácticas ambientales.	Trimestral	RECURSO HUMANO: Grupo de servicios administrativos, Integrantes COPASST, Contratista Ambiental. RECURSO ECONÓMICO: No requiere	No. Control operacionales, implementados, 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%			0.38%	0.38%	1.13%			0.38%	0.38%	1.5%		
	MEDICIONES	19	Medición de la huella de carbono del INM año 2019	Annual	RECURSO ECONÓMICO: No se 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%	1.00%				0.00%	1.00%			0.00%	1.00%										

Fecha de Elaboración:		2020-01-28								Fecha de Aprobación:		2020-01-29		VERSIÓN 1																
OBJETIVO AMBIENTAL	PROGRAMA AMBIENTAL	ACCIÓN AMBIENTAL / CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES/ PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	No.	ACTIVIDAD	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
4.4 Prevenir la contaminación a través del control de los aspectos ambientales.	Compras Públicas Sostenibles	CONTROL OPERACIONAL	46	Incluir criterios y condiciones ambientales para la adquisición de productos y servicios.	Trimestral	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Total de procesos con Criterios y condiciones ambientales	5	Estudios previos y contactos	6.0%	Contratasta Ambiental OAP Apoyo: Coordinación Grupo Gestión Jurídica y contractual, Secretaría General	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.50%	0.50%	1.50%	0.50%	0.50%	2.0%					
		CONTROL OPERACIONAL	47	Verificar el cumplimiento de criterios y condiciones ambientales en productos y servicios adquiridos.	Trimestral	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Total de procesos con Criterios y condiciones ambientales	5	Certificado supervisor o informe supervisor o evaluación oferta			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.0%		
		CONTROL OPERACIONAL	48	Realizar charlas preparatorias a proveedores y contratistas	Trimestral	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Total charlas	N.A	Procesos con criterios ambientales incluidos e informes			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.50%	0.50%	0.50%	2.0%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	2.0%		
	Todos los programas		CONTROL OPERACIONAL	49	Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de climatización.	Preventivo: Trimestral Correctivo: Anual	RECURSO ECONOMICO: \$ 265.000.000 RECURSO HUMANO: Grupo Servicios Administrativos	Mantenimiento ejecutado.	1	Informes de ejecución	11.0%	Coordinador Grupo Servicios Administrativos	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.50%	0.50%	0.50%	0.50%	1.50%	0.50%	0.50%	2.0%		
			CONTROL OPERACIONAL	50	Socializar buenas prácticas ambientales a visitantes y usuarios de cursos de capacitación.	Mensual	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	No. Visitantes sensibilizados	N.A	Listas de asistencia			0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.50%	0.25%	0.25%	0.75%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	1.0%			
			CONTROL OPERACIONAL	51	Realizar la revisión técnico mecánica y de gases a los vehículos de propiedad del INM	Anual	RECURSO ECONOMICO: \$ 6.000.000 RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Dos (2) revisiones TM y de gases	1	Dos (2) Certificados			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%	1.50%	1.5%		
			CONTROL OPERACIONAL	52	Ejecutar inspecciones integrales con COPASST, SST y Ambiental	Trimestral	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Total inspecciones	N.A	Documentos y registros			0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.50%	0.25%	0.25%	0.75%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	1.0%	
			PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	53	Participación en un programa de PROREDES de la SDA	Anual	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Un proyecto ejecutado	1	Actividades realizadas			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%	3.00%	3.0%	
			CONTROL OPERACIONAL Y MEDICIONES	54	Medición de gases contaminantes priorizados por la ARL	Anual	RECURSO ECONOMICO: \$ 3.000.000 RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Cumplimiento Resolución 6982 de 2011.	1	Informe laboratorio certificado por el IDEAM			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.00%	0.00%	0.5%
			CONTROL OPERACIONAL	55	Contratar el mantenimiento correctivo y preventivo al sistema de control contra incendios.	Anual	RECURSO ECONOMICO: \$ 60.000.000 RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo	Mantenimiento ejecutado.	1	Informes de ejecución			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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	56	Ejecutar simulacros de derrame de aceites hidráulicos, explosión, incendio, sismo (evacuación), fuga de gases.	Semestral	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental y SST, Brigadistas.	Simulacros Realizados	3	E1-02-F-56 Informe situación emergencia o accidente ambiental	5.0%	Contratasta Ambiental OAP y SST Talento Humano BRIGADISTAS	0.00%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	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	57	Ejecutar la construcción y adecuación del sitio de almacenamiento de gases químicos.	Anual	RECURSO ECONOMICO: \$99.000.000 - PROYECTO SEDE RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental, grupo de servicios administrativos, grupo de contratistas.	Síto que cumpla con normas de seguridad.	1	Informe de supervisión			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	2.00%	2.0%				
		ACCIÓN AMBIENTAL Y DE SST	58	Realizar capacitación especializada en el Sistema Globalmente Armonizado para el Etiquetado de los productos químicos.	Anual	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Especialista ARL	No. De funcionarios sensibilizados	30	Lista de asistencia			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.5%		
		CONTROL OPERACIONAL	59	Inspeccionar el adecuado manejo de sustancias químicas en el laboratorio.	Trimestral	RECURSO ECONOMICO: No se requiere. RECURSO HUMANO: Contratasta Ambiental y de SST	Inspecciones realizadas X 100 Inspecciones ambientales planificadas	4	- Cuatro (4) Registros - De Inspección Ambiental y de Buenas Prácticas Ambientales.			0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.25%	0.13%	0.13%	0.38%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.5%		
TOTAL									100.00%	100.00%														100%						

Elaboró: LINDA KARINA ELLEGELO ROMERO / CONTRATISTA OAP
Revisó: RODOLFO MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ / SECRETARIO GENERAL - ARISTIDES CALENDARIO DAJER / JEFE OAP (a)
Aprobó: CEO No. 01 DE 2020