

## PLAN DE TRABAJO 2023-SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

**OBJETIVO:** Establecer y documentar las actividades que permitan dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental

SEDE CENTRO						
Etapa	Ítem	Actividad	Fecha inicio	Fecha final	Evidencia	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OCI
Actualización de documentos	1	Actualizar programa de educación ambiental	1/03/2023	31/05/2023	Programa de educación ambiental actualizado	Revisada la S.V. se actualizó el programa de educación ambiental - PGB-LI-003, del 22 de marzo de 2023, Versión 02
	2	Elaborar el programa de responsabilidad social empresarial	1/04/2023	31/08/2023	Programa de responsabilidad social empresarial	La fecha final no se ha vencido.
	3	Llevar a cabo la revisión por dirección del sistema de gestión ambiental	1/08/2023	30/09/2023	Acta de revision por la direccion	La fecha final no se ha vencido.
	4	Comunicar los roles, responsabilidades y funciones dentro del SGA, a cada nivel en la Entidad.	1/05/2023	30/06/2023	Evidencia de socialización	La matriz de roles y responsabilidades fue socializada a todo el personal de la Entidad - Soportes en la S.V.
	5	Efectuar la evaluación anual de los requisitos legales identificados en la matriz legal ambiental	1/04/2023	31/08/2023	Matriz de requisitos legales evaluada	La fecha final no se ha vencido.
	6	Elaborar las oportunidades de mejora del sistema de gestión ambiental.	1/04/2023	30/06/2023	Oportunidades de mejora	Revisada la S.V. se diligenció el formato de Correcciones, Acciones correctivas, Ideas de mejora e innovación, donde se encuentra identificado el problema o aspecto a mejorar y las actividades programadas y fechas de cumplimiento.
	7	Elaborar plan de mejora Hallazgos PREAD	1/04/2023	30/06/2023	Plan de mejora	Revisada la S.V. se observa que se implementó el Plan de mejora para los hallazgos PREAD.
	8	Definir las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión ambiental	1/03/2023	31/05/2023	Matriz de comunicación actualizada vigencia 2023	Se encuentran definidas en la Matriz de Comunicaciones.
Control Operacional	9	Reportar ante la plataforma del IDEAM la generación del residuos peligrosos correspondientes a la vigencia 2022	1/03/2023	31/05/2023	Evidencia del reporte (radicado)	Revisada la S.V. se evidencia que el 30/03/2023 se realizó la inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual - correspondiente a la vigencia 2022.
	10	Control operacional	1/10/2023	20/12/2023	Certificaciones de disposición de residuos	Revisada la S.V. se evidencia la certificación de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos y del reporte de información anual - correspondiente a la vigencia 2022.
	11	Realizar los dos (2) lavados de tanques de almacenamiento de agua potable de la Entidad	1/10/2023	20/12/2023	Certificados de lavado de tanques	La fecha final no se ha vencido.
Preparación y respuesta ante emergencias	12	Desarrollar el simulacro ambiental	1/07/2023	30/09/2023	Informe	La fecha final no se ha vencido.
Toma de conciencia	13	Llevar a cabo la capacitación de sustancias químicas	1/07/2023	30/09/2023	Acta de sensibilización (personal de servicios generales)	La fecha final no se ha vencido.
	14	Realizar capacitación manejo de residuos solidos	1/04/2023	30/06/2023	Acta de sensibilización (personal de servicios generales)	Actividad realizada y mediante Acta de reunión del 27/06/2023 se dejó constancia de la capacitación.
	15	Ejecutar la capacitación Rio Bogotá y espacios ambientales	1/04/2023	30/06/2023	Acta de sensibilización	Se desarrolló el día 27 de junio la capacitación virtual sobre el tema "Rio Bogotá y espacios ambientales", actividad notificada por correo electrónico a todos los colaboradores de la Entidad para participación.
	16	Desarrollar 1 curso virtual de formación ambiental	1/03/2023	20/12/2023	Acta de sensibilización	La fecha final no se ha vencido.
	17	Efectuar capacitación sobre manejo de residuos y residuos pos consumo	1/07/2023	30/09/2023	Acta de sensibilización	La fecha final no se ha vencido.
	18	Desarrollar 1 caminata ecológica	1/10/2023	20/12/2023	Acta de sensibilización	La fecha final no se ha vencido.
Indicadores ambientales	19	Realizar registro y análisis de los indicadores del sistema	1/10/2023	20/12/2023	Estadísticas y análisis del comportamiento del indicador	La fecha final no se ha vencido.

Brigadier General (RA) **Nelson Ramírez Suarez**