



MinMins

PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL OPERATIVA 2015 - 2016

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA											
1. Proceso	2. Actividad	5. Aspecto Ambiental			MEDIDA DE CONTROL	PROGRAMAS/CONTRÓLES OPERACIONALES	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
		DESCRIPCIÓN	Tipo de Aspecto	Descripción de Aspecto							
ADMINISTRATIVO	Elaboración de Documentos y Actividades de Oficina	Uso de computadores, impresoras y equipos.	Consumo de energía eléctrica	Uso de equipos de oficina	Prevención y capacitación	Programa de ahorro y uso eficiente de la energía	sensibilización para dejar todos los equipos apagados y aprovechar la luz solar durante la jornada laboral	01/03/2015	talento humano - participacion ciudadana - servicios advtivos	TRIMESTRAL	
			Generación de residuos e	Tarjetas electrónicas, periféricos de computador y equipos.	Control registro y disposición adecuada	Programa de gestión integral de residuos	Desocupar los cuartos con desechos eléctricos	01/01/2015	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	
		Impresión y copiado de documentos.	Consumo de insumos.	Papelería.	Prevención y capacitación	Programa disminucion papel	cumplir con el programa de eficiencia administrativa y Crear un punto ecológico para los cartuchos vacios de toner - Entrega para disposicion pfinal al contratista de reciclaje	2015	Grupo de Servicios Administrativos -	TRIMESTRAL	
			Consumo de insumos especiales.	Tóners de tinta.	Prevención y capacitación	Programa de gestión integral de residuos		2015	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	
			Generación de residuos p	Tóners.	Control y disposición adecuada	Programa de gestión integral de residuos	Desocupar cuarto de residuos peligrosos	2015	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	
			Generación de residuos r	Papelería impresa.	Prevención y control	Programa disminucion papel	promover el uso de papel reciclado	2015	Grupo de Servicios Administrativos - TIC	TRIMESTRAL	
		Utilización de servicios sanitarios.	Consumo de agua.	Actividades de aseo e higiene personal	Prevención	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	promover el ahorro de agua	mar-15	talento humano - participacion ciudadana - servicios advtivos	TRIMESTRAL	
			Consumo de insumos.	Papel sanitario, jabón de manos.	Prevención	Programa de gestión y manejo de sustancias químicas	sensibilización para promover el uso moderado de papel y toallas higienicas	mar-15	talento humano - participacion ciudadana - servicios advtivos	TRIMESTRAL	
			Generación de residuos ordinarios.	Residuos del baño.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	manejo de residuos	mar-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	
			Generación de vertimientos.	Aguas residuales domésticas.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	promover el ahorro de agua	mar-15	talento humano - participacion ciudadana - servicios advtivos	TRIMESTRAL	
		Iluminación.	Consumo de recursos energéticos.	Consumo por el sistema de iluminación de la entidad	Prevención y capacitación	Programa de ahorro y uso eficiente de la energía	Repotenciar las luminarias	2015	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	
			Generación de residuos peligrosos.	Por cambio de luminarias.	Control registro y disposición adecuada	Programa de gestión integral de residuos	Crear punto ecológico para disposición final de las pilas y tubos fluorescentes	2015	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	
			Alistamiento de elementos de aseo (escobas, traperos, baldes, recogedores, sustancias de limpieza).	Generación de vertimientos.	Derrame de sustancias químicas.	Prevención y control	Programa de gestión y manejo de sustancias químicas	retroalimentacion personal de aseo y mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
				Generación de residuos ordinarios.	Escobas, traperos acabados.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentacion personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
				Generación de residuos de empaque.	Generación de residuos peligrosos.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentacion personal de aseo y mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
				Generación de residuos ordinarios.	Residuos resultantes de barrido.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentacion personal de aseo y mantenimiento, (clasificacion para reciclaje)	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL

Barrido de áreas

Aseo General de Áreas Administrativas

	Generación de emisiones.	Material particulado.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
Preparación de solución de lavado.	Consumo de agua.	Solución de detergentes y demás productos de aseo	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Consumo de insumos especiales.	Productos de limpieza y desinfección.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
Lavar y trapear (trapeero-toallas).	Consumo de agua	Requerida para trapeado	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Generación de vertimientos.	Aguas de lavado de pisos y traperos.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Generación de residuos ordinarios.	Elementos de limpieza gastados	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
Desocupar canecas.	Consumo de recursos.	Consumo de bolsas plásticas	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	Hacer un seguimiento al manejo de basuras localizadas en el patio	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Generación de residuos ordinarios.	Restos de comida y empaques de comida; icopor.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	Crear puntos ecológicos para el manejo de desechos ordinarios	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Generación de residuos recuperables.	Papel, materiales de empaque, cartones, plásticos, etc.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	Crear puntos ecológicos para el manejo de residuos recuperables	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
Almacenamiento temporal de residuos mientras es recogido por el gestor de aseo.	Generación de vertimientos.	Aguas de lavado de canecas.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Consumo de recursos.	Agua potable.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Consumo de insumos especiales.	Productos de limpieza y desinfección.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Olores ofensivos.	Metano y otros compuestos generados por descomposición de la basura.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
Lavado de baños, cafetería y en general de todas las áreas.	Consumo de insumos.	Artículos de limpieza.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Consumo de agua.	Aseo general de instalaciones	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Consumo de insumos especiales.	Productos de limpieza y desinfección.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Generación de vertimientos.	Aguas de lavado.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
Mantenimiento de	Uso de sustancias químicas.	Limpiadores, solventes.	Prevención y control	Gestión de contratistas	retroalimentación personal de mantenimiento de equipos	feb-15	TIC	TRIMESTRAL
	Generación de residuos ordinarios.	trapos de limpieza, polvo.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de mantenimiento de equipos	feb-15	TIC	TRIMESTRAL

MANTENIMIENTO	Mantenimiento de Instalaciones y Equipos	equipos de cómputo y oficina.	Generación de residuos peligrosos.	Residuos electrónicos y baterías.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentacion personal de mantenimiento de equipos	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
			Generación de residuos reciclables.	Provenientes de empaques de repuestos y equipos nuevos.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentacion personal de mantenimiento de equipos	feb-15	TIC	TRIMESTRAL
		Mantenimiento a maquinaria (planta de emergencias, ascensor, bombas, etc.)	Uso de sustancias químicas	Sustancias químicas requeridas para el mantenimiento: solventes, aceites, lubricantes, pinturas, etc.	Prevención y control	Programa de gestión y manejo de sustancias químicas	retroalimentacion personal de mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
			Generación de residuos peligrosos	Tarros y elementos contaminados con las sustancias químicas.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentacion personal de mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
			Generación de ruido	Ruido debido al uso de maquinaria para reparaciones dentro de la institución.	Prevención y control		retroalimentacion personal de mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
			Generación de residuos	Generación de lodos y residuos no contaminados con respel.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentacion personal de mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
		Mantenimiento de instalaciones	Uso de sustancias químicas.	Pinturas, aceites	Prevención y control		retroalimentacion personal de mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
			Generación de residuos ordinarios.	trapos de limpieza, polvo.	Prevención y control		retroalimentacion personal de mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
			Generación de residuos peligrosos.	Luminarias y baterías	Prevención y control		Crear un punto ecológico para la disposición final de luminarias y baterías	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
			Generación de residuos reciclables.	Provenientes de empaques de repuestos e insumos nuevos.	Prevención y control		retroalimentacion personal de mantenimiento y aseo	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	MENSUAL
	Mantenimiento y lavado de vehículos	Mantenimiento de vehículos	Uso de sustancias químicas	Pinturas, aceites, lubricantes.	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	ene-15	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL
			Generación de residuos peligrosos	Llantas, restos y tarros de pintura, baterías, y todos los elementos contaminados por sustancias peligrosas.	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	ene-15	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL
			Generación de vertimientos	Vertimientos industriales	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	ene-15	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL
			Generación de residuos ordinarios	Trapos y herramientas gastadas no contaminadas.	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	ene-15	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL
			Uso de sustancias químicas	Jabones detergentes no biodegradables.	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	ene-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL

		Lavado de vehículos	Uso de agua	Agua para lavado	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	ene-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
			Generación de vertimientos	Vertimientos industriales	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	ene-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
	Fumigación y lavado de tanques	Fumigación	Uso de sustancias químicas.	Raticidas e insecticidas.	Prevención y control		Hacer seguimiento a los productos con lo que se hacen las fumigaciones y hacer fumigación mensual	ene-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
			Generación de residuos peligrosos	Tarros y elementos contaminados con los raticidas e insecticidas	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	solicitud al contratista que certifique la disposición final	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
			Generación de emisiones.	En caso de ser rociado emisión de partículas de sustancia a la atmósfera	Prevención y control		retroalimentación al contratista para la prevención de estas partículas en el ambiente	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
		Lavado y desinfección de tanques de agua	Uso de sustancias químicas.	Raticidas e insecticidas.	Prevención y control		Hacer seguimiento a los productos con lo que se hacen los lavados	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
			Generación de residuos peligrosos	Tarros y elementos contaminados con los raticidas e insecticidas	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	disposición final	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
			Generación de residuos	Lodos extraídos durante la limpieza.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	dar buen manejo a los residuos resultantes del lavado	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
			Consumo de agua.	Agua utilizada para el lavado y desinfección del tanque.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua.	retroalimentación personal de mantenimiento	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
	TRANSPORTE	Transporte	Transporte de personal	Consumo de combustibles.	Diesel.	Programa de mantenimiento preventivo	Hacer seguimiento al consumo de gasolina: i) Por contaminación del medio ambiente y ii) Por control al gasto	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
				Emisiones atmosféricas.	Combustión del vehículo.	Programa de mantenimiento preventivo	mantener los vehículos en buen estado técnico-mecánico	feb-15	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL
CAPACITACION	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION	DIVULGAR Y APROPIAR EL TEMA DENTRO DEL MINISTERIO					Crear un correo institucional	dic-15	Subdirección Talento Humano	ANUAL
							Capacitar y sensibilizar a los funcionarios			