

1. Proceso		2. Actividad		PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL OPERATIVA 2014-2015							CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2014	
				MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA								
1. Proceso	2. Actividad	DESCRIPCIÓN	5. Aspecto Ambiental	MEDIDA DE CONTROL	PROGRAMAS/CONTROLES OPERACIONALES	ACTIVIDADES	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2014		
			Descripción de Aspecto									
ADMINISTRATIVO	Elaboración de Documentos y Actividades de Oficina	Uso de computadores, impresoras y equipos.	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	Indefinido	talento humano - participación ciudadana - servicios aditivos Grupo de Servicios	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Tarjetas electrónicas, periféricos de computador y equipos.	Control registro y disposición adecuada	Programa de gestión integral de residuos	Desocupar los cuartos con desechos eléctricos	31/12/2015	Administrativos Grupo de Servicios	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
		Impresión y copiado de documentos.	Papelera.	Prevención y capacitación	Programa disminución papel	cumplir con el programa de eficiencia administrativa y disminución consumo de papel	Indefinido	Administrativos - TIC Grupo de Servicios	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Tóners de tinta.	Prevención y capacitación	Programa de gestión integral de residuos	Crear un punto ecológico para los cartuchos vacíos de toner - Entrega para disposición final al contratista de reciclaje	Indefinido	Administrativos Grupo de Servicios	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Tóners.	Control y disposición adecuada	Programa de gestión integral de residuos	Desocupar cuarto de residuos peligrosos	31/12/2015	Administrativos Grupo de Servicios	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Papelera impresa.	Prevención y control	Programa disminución papel	promover el uso de papel reciclado	Indefinido	Administrativos - TIC	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
		Utilización de servicios sanitarios.	Actividades de aseo e higiene personal	Prevención	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	promover el ahorro de agua	Indefinido	talento humano - participación ciudadana - servicios aditivos	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Papel sanitario, jabón de manos.	Prevención	Programa de gestión y manejo de sustancias químicas	sensibilización para promover el uso moderado de papel y toallas higiénicas	Indefinido	talento humano - participación ciudadana - servicios aditivos	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Residuos del baño.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	manejo de residuos	Indefinido	Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Agua residual doméstica.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	promover el ahorro de agua	Indefinido	participación ciudadana - servicios aditivos Grupo de Servicios	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
		Iluminación.	Consumo por el sistema de iluminación de la entidad	Prevención y capacitación	Programa de ahorro y uso eficiente de la energía	Repotenciar las luminarias	31/12/2015	Administrativos Grupo de Servicios	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			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	31/12/2015	Administrativos	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
		Servicios de alimentación	Restaurante - CAFETERIA	Venta de desayunos y almuerzos	Uso de hornos microondas, neveras, electrodomésticos, extractor y estufas eléctricas.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de la energía. Gestión de proveedores	estudiar la conveniencia de continuar con el servicio de cafetería contratando los aspectos relacionados		Grupo de Servicios Administrativos	TRIMESTRAL	EJECUTADO
					Utensilios plásticos desechables (vasos, agitadores desechables, entre otros), material de empaque no reciclable.	Prevención y control Control a contratistas	Programa de gestión integral de residuos Incluir requerimientos ambientales en licitación.					
Comida y demás residuos orgánicos.	Prevención y control Control a contratistas				Programa de gestión integral de residuos Incluir requerimientos ambientales en licitación.							
Jabones detergentes no biodegradables.	Prevención y control				Programa de gestión y manejo de sustancias químicas							
Preparación de café, almuerzos y lavado de utensilios de cocina.	Prevención y capacitación				Programa de ahorro y uso eficiente de agua							
Agua doméstica.	Prevención y control				Programa de ahorro y uso eficiente de agua							
Empaques de elementos de aseo.	Prevención y control				Programa de gestión integral de residuos							

MANTENIMIENTO	Aseo General de Áreas Administrativas	Aislamiento de elementos de aseo (escobas, traperos, baldes, recogedores, sustancias de limpieza).	Derrame de sustancias químicas.	Prevención y control	Programa de gestión y manejo de sustancias químicas	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Escobas, traperos acabados.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Generación de residuos peligrosos.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
		Barrido de áreas.	Residuos resultantes de barrido.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento, (clasificación para reciclaje)	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Material particulado.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
		Preparación de solución de lavado.	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	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Productos de limpieza y desinfección.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
		Lavar y trapear (traperos-toallas).	Requerida para trapeado	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Aguas de lavado de pisos y traperos.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Elementos de limpieza gastados	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo y mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
		Desocupar canecas.	Consumo de bolsas plásticas	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	Hacer un seguimiento al manejo de basuras localizadas en el patio	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Restos de comida y empaques de comida; fcopor.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	Crear puntos ecológicos para el manejo de desechos ordinarios	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			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	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
		Almacenamiento temporal de residuos mientras es recogido por el gestor de aseo.	Aguas de lavado de canecas.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Agua potable.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Productos de limpieza y desinfección.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Metano y otros compuestos generados por descomposición de la basura.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
		Lavado de baños, cafetería y en general de todas las áreas.	Artículos de limpieza.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Aseo general de instalaciones	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Productos de limpieza y desinfección.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Aguas de lavado.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua	retroalimentación personal de aseo	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
		Mantenimiento de equipos de cómputo y oficina.	Limpiadores, solventes.	Prevención y control	Gestión de contratistas	retroalimentación personal de mantenimiento de equipos	indefinido	TIC	TRIMESTRAL	EJECUTADO
			trapos de limpieza, polvo.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de mantenimiento de equipos	indefinido	TIC	TRIMESTRAL	EJECUTADO
			Residuos electrónicos y baterías.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de mantenimiento de equipos	indefinido	TIC - SERVICIOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO
			Provenientes de empaques de repuestos y equipos nuevos.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de mantenimiento de equipos	indefinido	TIC	TRIMESTRAL	EJECUTADO
		Mantenimiento a maquinaria (planta de emergencias, ascensor, bombas, etc.)	Sustancias químicas requeridas para el mantenimiento: solventes, aceites, lubricantes, pinturas, etc.	Prevención y control	Programa de gestión y manejo de sustancias químicas	retroalimentación personal de mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Tarros y elementos contaminados con las sustancias químicas.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO
			Ruido debido al uso de maquinaria para reparaciones dentro de la institución.	Prevención y control		retroalimentación personal de mantenimiento	indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO

TRANSPORTE	Mantenimiento	Mantenimiento de instalaciones	Generación de lodos y residuos no contaminados con respl.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	retroalimentación personal de mantenimiento	Indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO		
			Pinturas, aceites	Prevención y control		retroalimentación personal de mantenimiento	Indefinido	ADTVOS GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO		
			trapos de limpieza, polvo.	Prevención y control		retroalimentación personal de mantenimiento	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	MENSUAL	EJECUTADO		
			Luminarias y baterías	Prevención y control		Crear un punto ecológico para la disposición final de luminarias y baterías	Indefinido	GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO		
			Provenientes de empaques de repuestos e insumos nuevos.	Prevención y control		retroalimentación personal de mantenimiento y aseo	Indefinido	ADTVOS GRUPO SERVICIOS	MENSUAL	EJECUTADO		
		Mantenimiento y lavado de vehículos	Mantenimiento de vehículos	Pinturas, aceites, lubricantes.	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
				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	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
				Vertimientos industriales	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
				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	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS - GRUPO CONTRACTUAL	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
			Lavado de vehículos	Jabones detergentes no biodegradables.	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
				Agua para lavado	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
				Vertimientos industriales	Control a contratistas	Incluir en las licitaciones los requerimientos ambientales.	solicitud al contratista que tenga el plan de manejo ambiental	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
	Fumigación y lavado de tanques			Fumigación	Raticidas e insecticidas.	Prevención y control		Hacer seguimiento a los productos con lo que se hacen las fumigaciones y hacer fumigación mensual	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO
					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	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO
		En caso de ser rociado omisión de partículas de sustancia a la atmósfera.	Prevención y control			retroalimentación al contratista para la prevención de estas partículas en el ambiente	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
		Lavado y desinfección de tanques de agua	Raticidas e insecticidas.	Prevención y control		Hacer seguimiento a los productos con lo que se hacen los lavados	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Tarros y elementos contaminados con los raticidas e insecticidas.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	disposición final	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Lodos extraídos durante la limpieza.	Prevención y control	Programa de gestión integral de residuos	dar buen manejo a los residuos resultantes del lavado	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
			Agua utilizada para el lavado y desinfección del tanque.	Prevención y control	Programa de ahorro y uso eficiente de agua.	retroalimentación personal de mantenimiento	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO		
	TRANSPORTE	Transporte	Transporte de personal	Diesel.	Prevención y control	Programa de mantenimiento preventivo	Hacer seguimiento al consumo de gasolina: i) Por contaminación del medio ambiente y ii) Por control al gasto	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
				Combustión del vehículo.	Prevención y control	Programa de mantenimiento preventivo	mantener los vehículos en buen estado técnico-mecánico	Indefinido	GRUPO SERVICIOS ADTVOS Subdirección Talento Humano	TRIMESTRAL	EJECUTADO	
	CAPACITACIÓN	SENSIBILIZACIÓN - Y CAPACITACIÓN	DIVULGAR Y APROPIAR EL TEMA DENTRO DEL MINISTERIO				Crear un correo institucional	30/11/2014		TRIMESTRAL	EJECUTADO	
							Capacitar y sensibilizar a los funcionarios			TRIMESTRAL	EJECUTADO	