Informe

DE SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - PGIRESPEL

(I TRIMESTRE DE 2024)

(mayo 2024)

DEP-FT-11-V3

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

23-08-2023

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. METODOLOGÍA 3
4. ALCANCE 3
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS 4
6. SEGUIMIENTO 4
7. RESULTADOS Y AVANCE 4
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS 8
9. RECOMENDACIONES 9
9.1 Generales 9
9.2 Específicas 9
10 RIESGOS IDENTIFICADOS 10
11 CONCLUSIONES 10
12 ANEXOS Y SOPORTES 10

1. INTRODUCCIÓN

A través del Sistema de Gestión de Calidad se facilita la integración de los diferentes Sistemas de Gestión dentro de la Unidad Nacional de Protección, es por esto por lo que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) define unos Planes Ambientales Institucionales, los cuales permiten dar una respuesta eficaz ante posibles riesgos ambientales que se puedan presentar dentro de la entidad y faciliten una óptima toma de decisiones.

Así mismo, el SGA en cumplimiento a la normativa aplicable a la UNP por medio de los Planes Ambientales Institucionales ayuda a minimizar los impactos negativos ambientales, reducir los residuos que se puedan generar dentro de la entidad y a su vez lograr ser sustentable.

En consecuencia, la Oficina Asesora de Planeación e Información como segunda línea de defensa expone el presente Informe del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, correspondiente al I trimestre de la vigencia de 2024, con el fin de validar el cumplimiento de las actividades asociadas a los componentes al Plan y determinar su porcentaje de ejecución, de acuerdo al Informe de Avance emitido por el Equipo Técnico de Gestión Ambiental del Grupo de Gestión Administrativa, como primera línea de defensa.

2. OBJETIVO

El presente Informe tiene como propósito presentar el seguimiento a las actividades propuestas en el ***Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL)***, para el primer trimestre del año 2024, presentado por el Grupo de Gestión Administrativa, como primera línea de defensa; congruente a las políticas asociadas al medio ambiente y lineamientos adoptados por la Unidad Nacional de Protección.

3. METODOLOGÍA

Para la obtención de la información presentada en el presente informe de seguimiento, se consultó el Plan Institucional Ambiental ***Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos*** (GABS-PL-04-V7) el cual esta oficializado en la INTRANET de la UNP, en concordancia al informe de avance emitido por el Equipo Técnico de Gestión Ambiental, en el cual se tuvieron en cuenta los indicadores de medición, alcance y cumplimiento de las diferentes actividades de los componentes estipulados; para finalmente obtener un porcentaje de ejecución y gráfico representativo del trabajo realizado durante este periodo en lo que concierne a este Plan.

4. ALCANCE

El presente seguimiento inicia con la verificación del cumplimiento de las actividades programadas en El Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, versus las actividades

ejecutadas por el Equipo Técnico de Gestión Ambiental durante el primer trimestre del año 2024 (enero, febrero y marzo), y finaliza con el informe de seguimiento y verificación emitido por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información, con las observaciones o recomendaciones que se crean pertinentes, de acuerdo a los indicadores de medición reportados por el Grupo de Gestión Administrativa.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

Para la elaboración del presente informe de Seguimiento se consultaron tres documentos los cuales fueron principales fuentes de información:

a) Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL (GABS-PL-04-V7): este documento viene siendo el compilado de todo lo que contiene el Plan para la vigencia del 2024.
b) Plan Operativo de Gestión Ambiental 2024 / Cronograma (Documento en Excel): permite consultar el cronograma de cada una de las actividades programadas para el primer trimestre del año 2024 organizadas por 3 elementos.
c) Informe de Avance al Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos I trimestre 2024 desde la primera línea de defensa: presenta de manera resumida lo ejecutado durante el primer trimestre del año 2024, teniendo en cuenta los indicadores y actividades realizadas en el Plan.

6. SEGUIMIENTO

Según evidencias presentadas, el equipo de Gestión Ambiental generó en su Plan de Trabajo del PGIRESPEL, tres elementos (1. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, 2. Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos y 3. Control y seguimiento), en cumplimiento a la normativa ambiental correspondiente.

Esto alineado a los componentes planteados en el PGIRESPEL con sus correspondientes indicadores.

Para el I trimestre de 2024, se presenta el avance establecido referente al Plan Estratégico de Gestión Ambiental, relacionando cada una de las actividades, productos, fechas, porcentajes de avance y observaciones.

7. RESULTADOS Y AVANCE

En la información de la Tabla 1 correspondiente al I trimestre de 2024 (enero, febrero y marzo), se lograron ejecutar las actividades que se tenían programadas por cada uno de los elementos que componen el plan.

Tabla 1. Ejecución I trimestre 2024 por componente del Plan Operativo del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.

REQUISITO O ELEMENTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO (SI APLICA)	FECHA PLANEADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
PLANEACIÓN	Actualización PGIRESPEL	GABS-PL-04 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos-PGIRESPEL PDT SGA 2024	Enero	100%	Se realiza proyección de actividades a ejecutar en el marco del PGIRESPEL en cumplimiento al Decreto 1076 de 2015-Titulo 6.
	Actualizar registro de generador de residuos peligrosos	Aplicativo IDEAM	Marzo	100%	Se realiza el registro de generador de residuos peligrosos frente autoridad competente para la sede que aplica(Puente Aranda).
	Socialización en manejo de residuos especiales y peligrosos generados en la entidad UNP	Acta de reunión. Listado de Asistencia y/o Test de toma de conciencia.	Abril	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
	Divulgación en generación residuos especiales y peligrosos generados en la entidad en sedes priorizadas	Slider, Correo electrónico. Yammer.	Mayo, Septiembre	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	Seguimiento a registro de generación de residuos especiales y peligrosos mensual de la sedes Bogotá UNP	GABS-FT-38- Formato Generación RESPEL UNP GABS-FT-144-Base Generación Residuos Aprovechables y Base Generación Residuos Peligrosos RESPEL	Enero a Diciembre	25%	Se realiza seguimiento a la Generación RESPEL UNP y la gestión interna ambientalmente segura en puntos de acopio dentro de las sedes, conforme a lo establecido en el PGIRESPEL y al Decreto 1076 de 2015- Titulo 6.
	Gestionar de forma integral adecuada los residuos peligrosos generados en las instalaciones de las sedes priorizadas UNP (verificarla movilización interna, acopio, transporte y disposición final de acuerdo a la normatividad vigente y a los parámetros internos establecidos)	GABS-FT-38-Formato Generación RESPEL UNP GABS-FT-144-Base Generación Residuos Aprovechables y Base Generación Residuos Peligrosos RESPEL Correo electrónico, Manifiestos de transporte y Actas de disposición final residuos peligrosos.	Enero a Diciembre	25%	Se realiza gestión interna ambientalmente segura de residuos peligrosos con un total de 157.2 kg sedes Bogotá, a corte 31/03/2024.31/03/2024. "Nota: puede presentarse variación en el peso reportado respecto a futuros informes de gestión, relacionado a calibración de básculas UNP y Proveedor de gestión externa"
	Realizar 4 seguimientos en el año a Gestión Integral de residuos peligrosos generados en el mantenimiento y limpieza de armamento de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente) (Bogotá)	Acta de reunión. Registro fotográfico.	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	25%	Se realiza visita de inspección el 22/03/2024 al área de limpieza de armamento Sede Américas UNP, se realiza registro fotográfico y se valida el cumplimiento de los procesos en relación con gestión integral de residuos peligrosos.
	Realizar 1 visita de inspección a gestor de residuos peligrosos encargado del aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos y especiales entregados por la UNP.	Lista de chequeo gestor de Residuos Peligrosos	Julio	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.

REQUISITO O ELEMENTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO (SI APLICA)	FECHA PLANEADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Realizar 4 seguimientos en el año a Gestión Integral de residuos peligrosos y especiales (baterías Plomo Acido, Aceites, Sólidos Contaminados, Llantas) a cargo de los talleres de mantenimiento de vehículos propios de la UNP.	Correo electrónico, Actas de disposición final	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	0%	Se aplaza actividad; a la fecha la entidad se encuentra en proceso de contratación de proveedor de Taller de Mto de Vehículos propios.
	Realizar 2 visitas de inspección a empresa encargada de mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos propios en funcionamiento de la UNP.	Listas de Chequeo proveedor de mantenimiento de vehículos.	Junio, Diciembre	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
	Realizar 2 revisiones en el año a Gestión Integral de residuos peligrosos y especiales de los vehículos tercerizados de la UNP, según circular No. CIR23-00000029.	Acta de reunión. Correo electrónico. Reporte.	Abril, Septiembre	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
	Realizar seguimiento a vigencia de revisión técnico mecánica de los vehículos propios en funcionamiento de la UNP.	Correo electrónico.	Enero, Abril, Julio, Octubre	25%	Se realiza seguimiento de información de actualización de certificados de revisiones técnico-mecánicas de vehículos propios en operación con el fin de realizar control de parámetros medibles de emisiones atmosféricas.
	Realizar inspección e inventario a Kit de derrames de residuos peligrosos de los centros de acopio temporal de las sedes Bogotá	GABS-FT-137-Lista de chequeo Inventario Kit de Derrame RESPEL-UNP	Enero, Junio, Noviembre	33.33%	Se realiza inspección a kit de derrames de RESPEL en las sedes Puente Aranda y Américas dentro del mes de Enero de 2024.
	Verificar la señalización adecuada de puntos de acopio RESPEL, la instalación de KIT de derrames, hojas de seguridad y almacenamiento de sustancias (Sedes Bogotá)	Registro Fotográfico. Correo electrónico.	Febrero, Agosto	50%	Se realiza verificación del señalización, documentación y condiciones de puntos de acopio de residuos peligrosos en la sede Puente Aranda y Américas de la UNP.
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Realizar Seguimientos en el año a generación de aceites de ascensores y planta eléctrica	Correo electrónico. Soporte de disposición final.	Abril, Julio, Octubre	0%	Actividad no programada para el periodo reportado.
	Realizar informes de seguimiento en el año de avances de indicadores a PGIRESPEL	Informes de seguimiento trimestral a Planes SGA	Enero, Abril, Julio, Octubre	25%	Se realiza reporte de seguimiento a planes SGA del IVT de 2023

Fuente. *Datos tomados del Plan Operativo (Elaboración propia)*

De esta manera, El grupo de Gestión Integrada y Mejora de la Oficina Asesora de Planeación evidencia que el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de Residuos Peligrosos; alcanzó un porcentaje de ejecución del 100% para el I trimestre del 2024, y un porcentaje promedio de 100% con relación a la vigencia del año 2024 en su totalidad.

Así mismo se presenta la tabla 2, la cual refleja el promedio de avance del I trimestre del año vigente 2024, donde se puede observar que en los tres meses se obtuvo un porcentaje de ejecución del 100%, sin ningún retraso en las actividades que se tenían contempladas.

Tabla 2. Promedio de avance del I trimestre 2024 del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.

GABS-PL-04 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos		
COMPONENTE PDT	**Actividades Planeadas**	**Actividades Ejecutadas**
PLANEACIÓN	2	2
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	11	10
CONTROL Y SEGUIMIENTO	1	1
TOTAL	**14**	**13**

Fuente. *Datos tomados del Plan Operativo (Elaboración propia)*

Por otro lado, en el informe de avance presentado por el equipo técnico de Gestión Ambiental se pudo evidenciar el reporte de las actividades realizadas en cada uno de los componentes planteados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos cargado en la INTRANET.

Los indicadores implementados para el Plan en mención (PGIRESPEL) en el I trimestre 2024 son:

Residuos peligrosos:

$$\frac{\text{Residuos peligrosos gestionados}}{\text{Residuos peligrosos generados}} \times 100$$

Capacitaciones:

$$\frac{\text{Capacitaciones realizadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} \times 100$$

A continuación, en la tabla 3, se describe de manera resumida lo reportado por cada indicador:

Tabla 3. Seguimiento a ejecución de los indicadores del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – I trimestre 2024.

Indicador	Resultado	Resultado en base indicador
1.Gestión de Residuos Peligrosos	Se logró obtener información de bitácora de generación RESPEL y actas de disposición final. Así mismo se realizó gestión interna ambientalmente segura de residuos peligrosos de las sedes de Bogotá de la UNP.	Se realiza seguimiento a la Generación RESPEL UNP y la gestión interna ambientalmente segura en puntos de acopio dentro de las sedes, conforme a lo establecido en el PGIRESPEL y al Decreto 1076 de 2015- Titulo 6. Se realiza gestión interna ambientalmente segura de residuos peligrosos con un total de 157.2 kg sedes Bogotá, a corte 31/03/2024.31/03/2024.

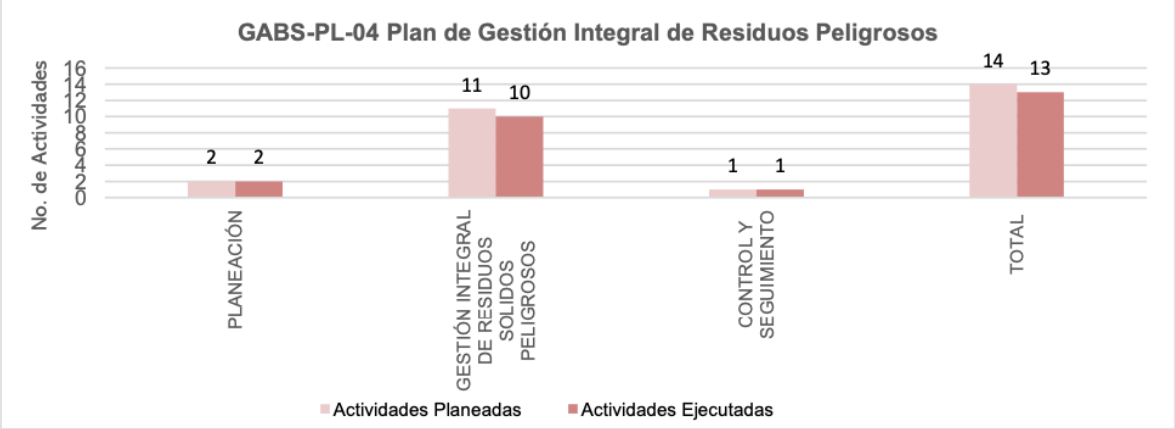
Indicador	Resultado	Resultado en base indicador
2. Control y seguimiento	Realizar informes de seguimiento en el año de avances de indicadores a PGIRESPEL	Se realiza reporte de seguimiento a planes SGA del IVT de 2023

***Fuente**. Elaboración propia*

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

Respecto a la tabla 1, se presenta a continuación la gráfica correspondiente donde se observa el porcentaje de ejecución en cada uno de los elementos del Plan Operativo del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la vigencia 2024 en el I trimestre.

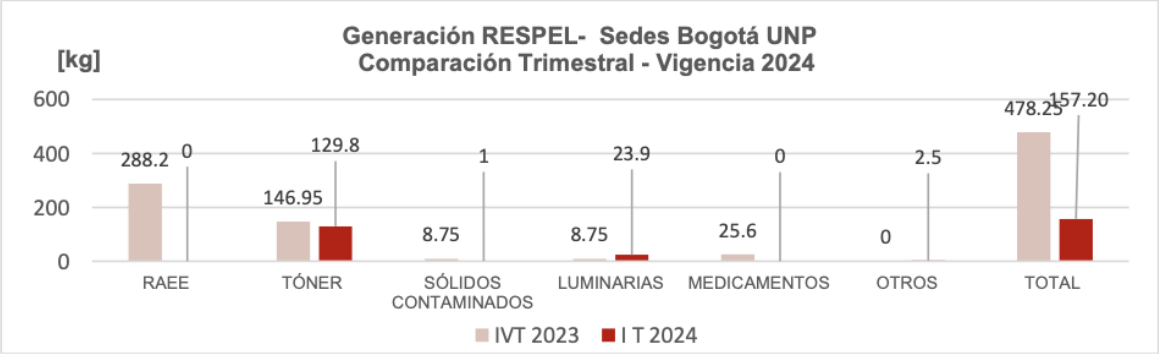
Gráfica 1. Porcentaje de ejecución por componente – I trimestre 2024



***Fuente.** Elaboración propia*

En lo que concierne a la tabla 2, a continuación, se presenta la gráfica correspondiente donde se refleja el promedio de avance del I trimestre del 2024 del PGIRESPEL.

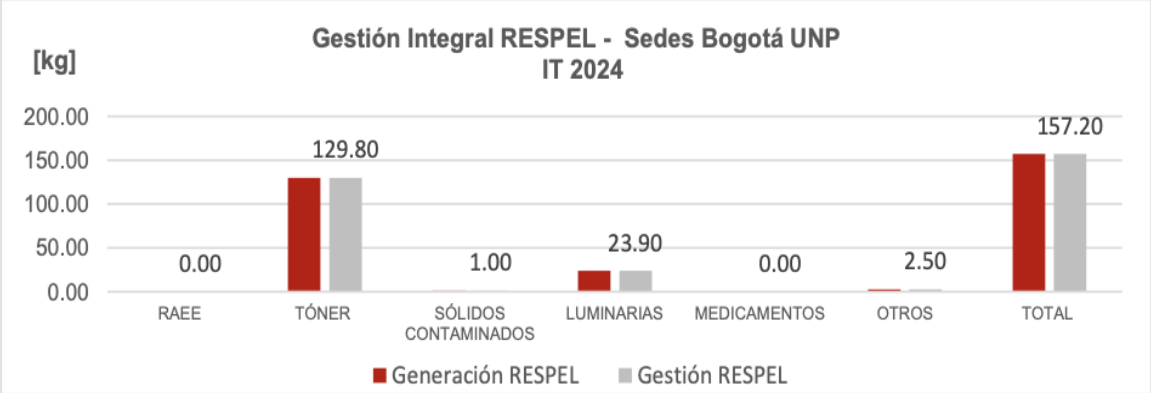
Gráfica 2. Resultado ejecución indicadores I trimestre 2024– Plan de Gestión Ambiental de Residuos Peligrosos 2024



***Fuente.** Elaboración propia*

En la tabla III se muestra el comparativo con periodos anteriores

Cuadro comparativo de generación con periodos anteriores- I trimestre 2024– Plan de Gestión Ambiental de Residuos Peligrosos 2024



Fuente. *Elaboración propia*

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

Se recomienda al grupo de Gestión Administrativa seguir impartiendo buenas prácticas en la disposición de residuos peligrosos a través del desarrollo eficiente y eficaz de cada una de las actividades propuestas en el Plan de Trabajo del PGIRESPEL (Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos), esto no solo aportará un sistema de gestión ambiental adecuado, sino también un impacto positivo en el contexto global.

9.2 Específicas

a) Según el reporte emitido por el Equipo Técnico de Gestión Ambiental se observa que se están realizando los debidos seguimientos en la gestión integral de residuos peligrosos, en la UNP en las sedes de Bogotá y a nivel nacional generados en actividades como: el mantenimiento y limpieza de armamento de la entidad, en flota vehicular propia o a cargo de la UNP y cualquiera que se lleva a cabo dentro de las sedes que generen este tipo de residuos.

b) Se recomienda seguir gestionando de forma adecuada e integral los residuos peligrosos generados en las sedes de Bogotá y regionales, como se ha venido haciendo, en cumplimiento de la normativa Decreto 1076 de 2015 Título 6; lo cual permite que se haga un buen seguimiento a la disposición y tratamiento de este tipo de residuos, en la entidad.

10 RIESGOS IDENTIFICADOS

De acuerdo con el Informe de Avance emitido por el Grupo de Gestión Administrativa en conjunto con el Equipo Técnico de Gestión Ambiental, hasta el momento no se evidencia algún riesgo, ya que la ejecución fue del 100% y las actividades que se tienen contempladas se han ido realizado de manera óptima, fortaleciendo así el SGA en la UNP, así mismo los indicadores arrojaron una eficacia del 100% en la Gestión de Residuos Peligrosos y capacitaciones para el I trimestre del 2024.

11 CONCLUSIONES

Se puede concluir que se cumplieron los objetivos del Informe donde se logró reportar los porcentajes de ejecución de las actividades realizadas durante el I trimestre del 2024, así como también se logró visualizar el cumplimiento de los indicadores trazados para el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, lo cual al final demostró un óptimo resultado con un 100% de ejecución.

De lo anterior se deduce que se está fortaleciendo cada vez más el SGA y las buenas prácticas ambientales dentro de la UNP, lo cual permite que se logren minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos.

12 ANEXOS Y SOPORTES

a) Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL)
b) Plan Operativo de Gestión Ambiental de 2024
c) Informe seguimiento I trimestre 2024 primera línea defensa PGIRESPEL

Archívese en: *C:\Users\eliana.mateus\Unidad Nacional de Protección\Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG - Grupo Gestión Integrada y Mejora - MIPG-SIG\2024\GGIM\Informes de 2a Línea*

MARÍA FERNANDA REYES SARMIENTO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Francisco Zamora		Mayo 2024
Revisó	Eliana Mateus Fuentes		
Aprobó	María Fernanda Reyes Sarmiento		
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			