

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------------------|------------|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-----|----|----|----|------|----|---|-----|--------|-------|----|----|--|--|--|--|--|---|---|----|----|----|---|--|---|---|------------------------|---|
| ADMINISTRATIVO | MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES | RECURSOS FÍSICOS | ANORMAL | EXTERNA | SUELO | GENERACIÓN DE RCD | CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,1 | BAJO | No | No | | | | | | | | | | | | | NO | NO | 5 | 5-No existen controles | LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN (PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENIBLES) |
| | FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA | RECURSOS FÍSICOS | ANORMAL | PROPIA | ARE | GENERACIÓN DE EMISIONES POR FUENTES FIJAS | CONTAMINACIÓN AL RECURSO ARE | 10 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1 | 41,1 | MEDIO | SI | SI | | | | | | | X | | | SI | SI | 1 | 1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto | SE ESTÁ ESTRUCTURANDO LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, ASÍ COMO LAS FICHAS PARA CADA COMPRA Y SERVICIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENIBLES | | |
| | | | ANORMAL | PROPIA | SUELO | GENERACIÓN DE RESPEL | CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9,1 | BAJO | No | No | | | | | | | | | | NO | NO | 5 | | SE DEBE ACTUALIZAR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APOYO LOGÍSTICO. | | |
| | MANTENIMIENTO DE EXTERIORES | RECURSOS FÍSICOS | NORMAL | EXTERNA | SUELO | GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES | CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO | 10 | 5 | 90 | 1 | 5 | 10 | 51 | 1 | 5 | 5 | 48,95 | MEDIO | SI | SI | | | | | | X | | | SI | SI | 1 | 1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto | SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. | | | |
| | USO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL PEV | RECURSOS FÍSICOS | NORMAL | PROPIA | ARE | USO O UBICACIÓN NADECUADA DE PEV | CONTAMINACIÓN VISUAL | 10 | 10 | 100 | 10 | 5 | 5 | 67,5 | 1 | 1 | 1 | 75,475 | ALTO | SI | SI | | | | | | X | | | SI | NO | 3 | 3-Los controles existentes no son efectivos | RIESGO MATERIALIZADO. SE ENCUENTRA EN CURSO LA SOLICITUD DE PEV RADICADA ANTE LA SDA | | | |
| | VIAJES A TERRITORIO | TODO | NORMAL | PROPIA | ARE | GENERACIÓN DE EMISIONES | CONTAMINACIÓN AL RECURSO ARE | 10 | 5 | 90 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 87,9 | ALTO | No | No | | | | | | X | | | No | No | 5 | 5-No existen controles | SE ESTÁ ESTRUCTURANDO LA GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES, ASÍ COMO LAS FICHAS PARA CADA COMPRA Y SERVICIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENIBLES | | | |
| | FUGA DEL GAS REFRIGERANTE DEL ARE ACONDICIONADO | TODO | EMERGENCIA | PROPIA | ARE | GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFERICAS (FUENTE FLU) | CONTAMINACIÓN DEL RECURSO ARE | 10 | 5 | 90 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 77,1 | BAJO | No | No | | | | | | | | | NO | NO | 5 | 5-No existen controles | | | | |
| | PROMOCIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE | RECURSOS FÍSICOS | NORMAL | PROPIA | ARE | OTROS ASPECTOS AMBIENTALES | GENERACIÓN DE CONGENCIA AMBIENTAL | 1 | 5 | | 5 | 5 | 1 | | | 1 | 1 | 8 | BAJO | SI | SI | | | | | | X | | SI | SI | 1 | 1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto | SE LOGRÓ CONSOLIDAR EL COMBO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CON 31 INTEGRANTES. SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE ESTRAMIENTO EL PRIMER AJUJES DE CADA MES. | | | | |
| DESPUES | ADMINISTRATIVO | DISPOSICIÓN FINAL DE BOMBILLAS Y/O LUMINARIAS | RECURSOS FÍSICOS | NORMAL | PROPIA | SUELO | GENERACIÓN DE RESPEL | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 49,6 | MEDIO | SI | SI | | | | | | X | | SI | SI | 1 | 1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto | SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. | | | | |
| DESPUES | TODO | VIAJES A TERRITORIO | TODO | NORMAL | PROPIA | ARE | MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO | 10 | 5 | 50 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 87,9 | ALTO | SI | SI | | | | | | X | | SI | NO | 3 | 3-Los controles existentes no son efectivos | SE REALIZÓ LA PRIMERA MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA PARA LAS EMISIONES DEL 2022. SE PROYECTA LA COMPRA DE BONOS DE CARBONO COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN. | | | | |
| DESPUES | TODO | SITUACIONES ANTRÓPICAS INTENCIONALES O NO INTENCIONALES | TODO | EMERGENCIA | EXTERNA | TODO | OTROS ASPECTOS AMBIENTALES | ADOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 26,020 | BAJO | SI | SI | | | | | | X | | SI | SI | 1 | 1-Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto | EL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN. | | | | |