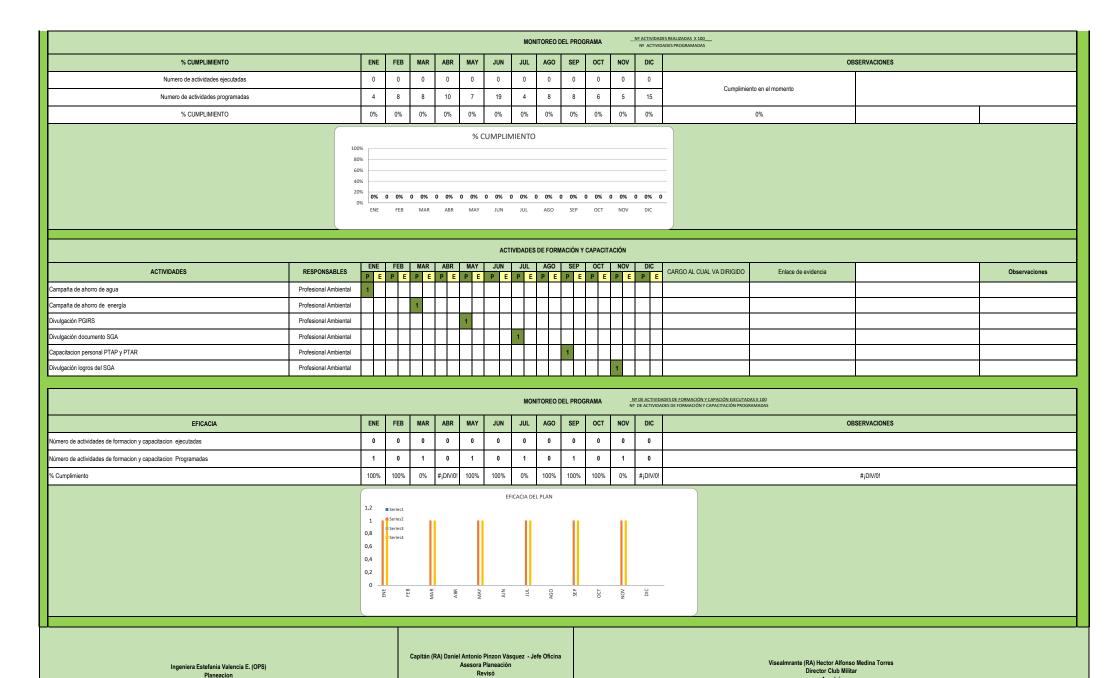
CLUB MILITAR	00,000	PLAN DE T	RABAJO	AMBIEN1	TAL- A	AÑO: <u>202</u>	3 SEDE	PRINCIF	PAL									Codigo: DE-Q03 Version:2 Fecha:11/06/2020 Pgina:10 de 10	21105		
	OBJETIVOS																	AL	CANCE		
	uo a las actividades ambientales en busca de mitigar, controlar o comp pientales generados por las actividades desarrolladas en las diferentes			ionales los	s impa	ctos											E	Este plan cobija las actividades ambie	entales de la sede Principal del Club Militar		
												IDIO	CADOR								
	RELACION		INDI	CADORES	S				Poolin	or loo oo	tissidada	o ootobi	METAS ecidas en		do Trob	oio Am	hiontal on			RECUENCIA	
	% De Cumplimiento		Nº ACTIVI Nº ACT	IDADES REAL TIVIDADES PR	LIZADAS ROGRAI	MADAS						un 809	% en el Cl	ub Milita	r					Semestral	
	Eficacia	Nº DE ACTIV Nº DE ACTIV	VIDADES DE VIDADES DE	FORMACIÓN FORMACIÓN	N Y CAP	ACIÓN EJE ACITACIÓN	PROGRAM	K 100 MADAS	R	Realizar			ctividades capacitaci	ón.	ipañas,	formaci	ión y			Semestral	
	Personal que desarrolla las actividades		T							-			NECESA rector(es)		odos ár	aa da n	mantenimie	nto, encarnados ambiental del Club	Militar ; Apoyo general de los funcionarios de	o las sorios dal Club Militar	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-								ouiyd	aua u uli	. JUIUI (E3)	uu ida St						5 a5 55465 doi Olub Ivilligui	
	Plan Anual de Adquisiciones Abreviatura														rresup	uesto /	мыдпацо р	or el Club Militar para las actividades P: Programación - E: Ejecut			
	Abreviatura																	P. Programación - E. Ejecui	auo		
											PLAN	I DE TR	ABAJO (F	IACER)							
	ACTIVIDADES	SEDE	ENE	FEB	E P	MAR	ABR P E	MAY P E	JUN E P	N .	JUL E	AGO P E	SEP P E	OC.	T N	IOV E	DIC P E	RESPONSABLE	EVIDENCIA	CONTRATACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Sistema de Gestión Ambienta	tal - Actualizacion documental					П										П					
documentar las responsabilida	mbiental: se describe la política ambiental y se utiliza como guía para ades y funciones principales, detallar las relaciones del sistema, los tación sobre la documentación de referencia.	Tres sedes CM		1										П				Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
seguir para cumplir con los req Sistema de Gestión Ambiental.	nes o instructivos - se recogen los métodos a aplicar y los criterios a quisitos necesarios con el fin de implementar correctamente un . Cada capítulo del manual está desarrollado por uno o varios ada capítulo se debe hacer referencia a los procedimientos que	Tres sedes CM																Ambiental - Porfesional responsable de la sede			
	Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos - PGIRS	Tres sedes CM					1											Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
	Instructivo para la Caracterización de Residuos No Peligrosos	Tres sedes CM					1											Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
Guía Programa de Adminiatrac	ción del Recurso Hídrico Tres Sedes	Tres sedes CM							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
	Guía del Programa de Administración Energetica Tres Sedes	Tres sedes CM							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
GUÍA DEL PROGRAMA DE AD	DMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS TRES SEDES	Tres sedes CM							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
1	Manual de Prevención de la Contaminación y Manejo de Vertimientos	Tres sedes CM												1				Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
	Manual de Tratamiento y Control de la Calidad de Agua Potable	Tres sedes CM															1	Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
	imientos específicos del Sistema y orientaciones técnicas. Se trata de concreto sobre aspectos puntuales del funcionamiento del Sistema de	Tres sedes CM																Ambiental - Porfesional responsable de la sede			

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	Tres sedes CM							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN RES PELIGOROSOS	Tres sedes CM							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA	Tres sedes CM							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
PROGRAMA DE CONTROL DE CONSUMO DE GAS	Tres sedes CM							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
NIVEL IV: Formatos - Destacan los registros del Sistema de Gestión Ambiental que proceden del uso de los formatos incluidos en los procedimientos o planes de actuación (plan de formación, de auditoria, etc.)	Tres sedes CM																Ambiental - Porfesional responsable de la sede			
Control de consumo diario de agua diario	Tres sedes CM						1										Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
Control Calidad de Agua y Operación PTAP	Tres sedes CM						1										Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
Registro Diario de Novedades PTAP	Tres sedes CM						1										Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
Creacion Registro Diario de Novedades PTARs	Tres sedes CM		1														Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
Gestión Ambiental																				
Objetivo de Desarrollo - Indicador Residuos	Tres sedes CM																Ambiental - Porfesional responsable de la sede	HV del indicador		
Registro de indicadores Gestion Ambiental Empresarial - SDA	Bogotá															1	Ambiental	Captura de registro		
Boletin GSED - DNP	Bogotá							1									Ambiental	Boletin		
Informe GSED - DNP	Bogotá			1				1	Ш			1				1	Ambiental	Informe		
1.1. Agua potable																				PROGRAMA ADINISTRACIÓN DEL AGUA
Limpieza tanques almaceamiento de agua potable	Tres sedes CM				1						1					1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Certificado limpieza tanques	► Limpieza Y Desinfección Para Los Tanques De Almacenamiento De Agua Potable	
Caracterizacion agua potable	Tres sedes CM			1				1				1					Prof. Ambiental - Alimentos y bebidas	Informe caracterización de aguas	► Informe Caracterizacion agua potable y Residual	
Seguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1		1	1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Formato consumo servicios publicos		Manual Prevencion de la
1.2. Vertimientos														П						contaminación v maneio de
Caracterizacion de vertimiento	Tres sedes CM	Ш		1		Ц		1	Ц			1		Ц		1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informe Caracterización de aguas	► Caracterizacion de agua	
Registro caracterizacion de aguas residuales - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota	Tres sedes CM															1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Captura de registro	► Caracterizacion de agua	
Mantenimiento PTAR Lavandería	Tres sedes CM														1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Captura de registro	 ▶ Mantenimiento PTAR Lavandería Sede principal ▶ Suministro productos quimicos PTAR 	

2. Residuos																			PGIRS
Certificado dispisición reisudos (biosanitarios, peligrosos, aprovechables)	Tres sedes CM	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Consolidados certificados disposición final	➤ Contratar el servicio de recolección y disposición final de residuos aprovechables y otros	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Mantenimiento trampa de grasas	Tres sedes CM				1					1	1				1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Certificados limpieza trampa de grasas	► Servicio De Mantenimiento Para Las Trampas De Grasas,	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Jornada orden y aseo centro de acopio	Tres sedes CM		1		1			1		1	1	1	1		1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Registro fotografico	► Servicio De Mantenimiento Para Las Trampas De Grasas,	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Registro de Residuos Peligrosos en la página del IDEAM	Bogotá		1													Ambiental	Captura de registro		
Registro de Aceites Vegetales Usados Nivel Distrital	Bogotá			1				1			1				1	Ambiental	Captura de registro		
3. Energía																			PROGRAMA ADMINISTRACION ENERGÉTICA
Seguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1	1	1	1	1		1	1	1	1 1	1	1	1	1	Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Formato consumo servicios publicos		FINENCEFINA
4. Plagas																			PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
Certificado fumigación	Tres sedes CM				1					1	1				1	Ambiental - Financiera	Certificados fumigación		PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
5. Gas																			PROGRAMA CONTROL CONSUMO
Seguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1	1	1	1	1		1	1	1	1 1	1	1	1	1	Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Formato consumo servicios publicos		
6. Silvicultural																			
Registro Material Forestal	Bogotá		П				П	1							1	Ambiental	Captura de registro		atencionalciudadano@ambiente
	•							EV/	HACICS	. DE\"	SION Y AJU	OTEO S	CL DDA	ODA:		•	•		•
											SION Y AJU								
ACTIVIDADES			FEE		R A	BR	MAY	JUN			AGO S				DIC	TOTAL CUMP	LIMIENTO	OBSERVACIONES	
Cumplimiento actividades ambientales			8				0			0 8	3 0 8	_	6 0				0%		



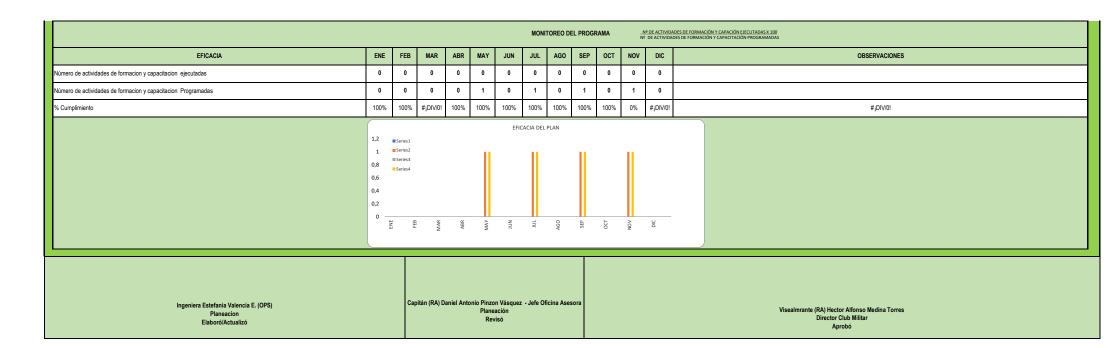
Elaboró/Actualizó

Aprobó

CLUB MILITAR		PLAN DE TRA	ABAJO	AMBIE	ENTAL-	AÑO: <u>2</u>	023 SEI	DE LAS	S MERC	EDES										Codigo: DE-Q03 Version:2 Fecha:11/06/2020 Pgina:10 de 10			
	OBJETIVOS																			AL	CANCE		
	o a las actividades ambientales en busca de mitigar, controlar o com ientales generados por las actividades desarrolladas en las diferente			raciona	les los i	npactos	i												Este	e plan cobija las actividades ambient	ales de la sede Las Mercedes del Club Milita	ar	
	RELACION		-	NDICAE	ORES								IDI	CADOR ME	TAS							FRECUENCIA	
	% De Cumplimiento		Nº ACT	IVIDADES	REALIZA	OAS X 100)			Rea	lizar la	s activida	ides esta	blecidas	s en el	l Plan de	Trabajo	Ambier	ntal en			Semestral	
_	Eficacia				S REALIZA DES PROG			DASY 1	nn		Reali	zar en ur	un 8 n 80% las	80% en e s activida			ñas, forr	nación y	y			Semestral	
	Elicacia	_Nº DE ACTIV N° DE ACTIV	/IDADES	DE FORM	ACIÓN Y (APACITA	CIÓN PRO	GRAMAE	DAS					capaci								Semesual	
	Personal que desarrolla las actividades		T										CURSO				s ároa d	n mante	nimion	to ancargados ambiental del Club I	Militar ; Apoyo general de los funcionarios de	las sodos dol Club Militar	
	Plan Anual de Adquisiciones		-									Lilically	auus u u	illector(e	33) uc i					or el Club Militar para las actividades		as sedes del Glub ivilital	
	Abreviatura		-													FI	esupues	io Asigi	iauo pu	P: Programado - E: Ejecuta			
	Abreviatura		<u> </u>																	1 . 1 rogramado - E. Ejecular			
		Г											N DE TR	RABAJO) (HAC	ER)							
	ACTIVIDADES	SEDE	EI	NE	FEB	MAI	R	ABR	MAY	/ J	JUN	JUL	AGO) SI	EP	OCT	NOV	' '	DIC	RESPONSABLE	EVIDENCIA	CONTRATACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			Р	Е	PE	Р	EP	Е	Р	EP	E	PE	P	EP	E	PE	Р	P	Е				PROGRAMA ADINISTRACIÓN DEL
1.1. Agua potable													Ш				Ш		Ш			► Limpieza Y Desinfección Para Los	AGUA
Limpieza	a tanques almaceamiento de agua potable	Tres sedes CM					1						1				Ш	1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Certificado limpieza tanques	Tanques De Almacenamiento De Agua	
Se	eguimiento Plantas de Agua Potable	Las Mercedes / Sochagota	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Formato control consumo diario agua Formato operación PTAP	► Mantenimiento PTAP	
	Pago Tasa por Uso de Agua	Las Mercedes										1								Prof. Ambiental - Financiera	Certificado pago		
	Caracterizacion agua potable	Tres sedes CM				1				1				1				1		Prof. Ambiental - Alimentos y bebidas	Informe caracterización de aguas	►Informe Caracterizacion agua potable y Residual	
Seq	guimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Formato consumo servicios publicos		
Actividades PUEAA		Las Mercedes																		Prot. Ambiental - Mantenimiento			
Planilla 14 : Meta 1: 1. Adquisicion de materia	ales para la reparacion de las tuberías que presentan fugas	Las Mercedes												1						Prof. Ambiental - Mantenimiento			
de ejecucio n del PUEAA.	berí as que presentan dan o o fugas en el transcurso de los 5 an os rí as que no cumplen con las especificaciones normativas de	Las Mercedes																		2024			
Planilla 15 Meta 1 : 1. Compra de canaletas 2. Instalacio n de canaletas para		Las Mercedes								1										Prof. Ambiental - Mantenimiento			
Planilla 15: Meta 2: 1. Compra tanque almac 2. Instalacio n de tanques de alm		Las Mercedes																		2024			
	onal operativo para mantenimiento al sistema. sistema de recoleccio n de aguas lluvias	Las Mercedes																		2024			
		Las Mercedes																		2024			
	vo de los Macro y Micro medidores. to de los registros diarios de los Macro y Micro medidores.	Las Mercedes																		2025			

Planilla 17: Meta 1: 1, Adquisicio n de equipos fisicoquí micos en las PTARs. 2, Instalacio n de equipos fisicoquí micos en las PTARs.	Las Mercedes				1												Prof. Ambiental - Mantenimiento			
Planilla 17: Meta 2: 1. Formacio n para los operarios en manejo y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	Las Mercedes				1												Prof. Ambiental - Mantenimiento			
Planilla 18: Meta 1: 1, Adquisicio n de los aireadores. 2, Instalar los aireados en las cocinas.	Las Mercedes																2024			
Planilla 18: Meta 2: 1, Adquisicio n de los grifos temporizadores. 2, Instalar los grifos temporizadores	Las Mercedes																2024			
Planilla 19: Meta 1: 1, Establecer un cronograma de trabajo. 2, Formulacio n del Plan de Contingencia	Las Mercedes																2024			
Planilla 19: Meta 2: 1. Actividades para el desarrollo de la medida de compensacio n. 2. Seguimiento a individuos arbo reos de la medida de compensacio n.	Las Mercedes							1	ı								Prof. Ambiental - Mantenimiento			
1.2. Vertimientos							П													Manual Prevencion de la contaminación y maneio de
Permiso vertimientos	Las Mercedes				1										1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Caracterizacion de vertimiento	► Estudios Permiso Vertimientos	
Caracterizacion de vertimiento	Tres sedes CM				1			1	ı			1				1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informe Caracterización de aguas	► Caracterizacion de agua	
Mantenimiento Planta de Tratamiento de agua Residual	Las Mercedes															1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informes - Registro fotografico	► Mantenimiento PTAR	
2. Residuos																				PGIRS
Certificado dispisición reisudos (Peligrosos: biosanitarios y AVu, aprovechables, ordinarios)	Tres sedes CM	1	П	1	1	1	1	1		1	1	1	П	1	1	1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Consolidados certificados disposición final	► Contratar el servicio de recolección y disposición final de residuos aprovechables y otros	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Mantenimiento trampa de grasas	Tres sedes CM					1					1					1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Certificados limpieza trampa de grasas	 Servicio De Mantenimiento Para Las Trampas De Grasas. 	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Jomada orden y aseo centro de acopio	Tres sedes CM	1		1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Registro fotografico	► Servicio De Mantenimiento Para Las Trampas De Grasas,	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PROGRAMA ADMINISTRACION
3. Energía							ш		Ш				Ш							FNERGÉTICA
Seguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1		1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Formato consumo servicios publicos		
4. Plagas					П		П				П									PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
Certificado fumigación	Tres sedes CM					1					1					1	Ambiental - Financiera	Certificados fumigación		PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
5. Gas													Н					ů		PROGRAMA CONTROL CONSUMO
Seguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1		1	1	1	1	1		1	1	1	П	1	1	1	Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Formato consumo servicios publicos		GAS
6. Silvicultural																				
Arboles Poda y Tala autorizados por autoridad ambiental	Tres sedes CM											1					Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Registro fotografico		
Gestión Ambiental																				
Seguimiento emergencia lago y sendero ecologico	Las Mercedes	1				1				1				1			Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Oficios a autoridades		atencionalciudadano@ambiente
Registro De Turistmo	Las Mercedes							1									Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Oficios a autoridades		atencionalciudadano@ambiente

								LUACION, F											
ACTIVIDADES				MAR		MAY	JUN			O SE				DIC	TOTAL CUM	IPLIMIENTO		OBSERVACIONES	
Cumplimiento actividades ambientales		6 0				6 0		0 7	0 9	0 10	0 6	0 7	0 1	12 0	99 0	0%			
								МО	NITORE	O DEL PRO	OGRAMA	-	№ ACTIVI	IDADES REA	ALIZADAS X 100 PROGRAMADAS				
% CUMPLIMIENTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	N JUL	AG	GO SE	P 00	T N		DIC			Ol	BSERVACIONES	
Numero de actividades ejecutadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
Numero de actividades programadas		6	6	11	9	6	10	7	9) 10	6		7	12	Cumpli	imiento en el mo	omento		
% CUMPLIMIENTO		0%	0%	0%	0%	0%	0%	6 0%	09	% 0%	09	5	0%	0%		0%			
		100% 80% 60% 40% 20% 0%	0% 0 ENE				MAY		0% 0 JUL	AGO	SEP	ОСТ	0 0% NOV						
ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENE P E	FEB P E	MAR P E	ABR					60 SE		_	IOV	DIC P E	CARGO AL CUAL VA DIRIGID	00	Enlace de evidencia		Observaciones
Campaña de ahorro de agua	Profesional ambiental	1																	
Campaña de ahorro de energía	Profesional ambiental			1		Ш							П						
Divulgación PGIRS	Profesional ambiental					1													
Divulgación documento SGA	Profesional ambiental							1		$oxed{\Box}$									
Capacitacion personal PTAP y PTAR	Profesional ambiental									1									
Divulgación logros del SGA	Profesional ambiental				Ш							1							



CLUB MILITAR		PLAN DE TRA	ABAJO /	AMBIEN	TAL- AÑ	O: <u>202</u>	3 SEDE	SOCHAG	GOTA									Codigo: DE-Q03 Version:2 Fecha:11/06/2020 Pgina:10 de 10			
	OBJETIVOS																	A	CANCE		
	o a las actividades ambientales en busca de mitigar, controlar o com entales generados por las actividades desarrolladas en las diferentes			ionales I	os impac	tos												Este plan cobija las actividades a	nbientales de las tres Sedes Sochagota		
	RELACION		INDI	ICADOR	EC							IDI	CADOR META	A C				I		FRECUENCIA	
									Realiz	zar las a	ctividad	oc octah			n de Tra	hain An	nbiental en				
	% De Cumplimiento		CTIVIDADE ACTIVIDA	ADES PRO	ADAS X 100 GRAMADAS	<u></u>						un 80	l% en el (Club Milit	tar					Semestral	
	Eficacia	Nº DE ACTIVIDADES I Nº DE ACTIVIDADES I	DE FORMA DE FORMA	ACIÓN Y CA ACIÓN Y CA	APACIÓN E. IPACITACIÓ	IECUTAD IN PROG	AS X 100 RAMADAS			Realizar			capacita			formac	ión y			Semestral	
	Personal que desarrolla las actividades												S NECES			roa do	mantonimi	onto oncarrados ambiental del Clut	Militar ; Apoyo general de los funcionarios d	la las codos dal Club Militar	
			1								Liluarya	1000 U	ii Gului (Et	o, ue idă						o na seace dei Olub Iviintai	
	Plan Anual de Adquisiciones														Presi	puesto	Asignado	por el Club Militar para las actividade			
	Abreviatura		<u> </u>															P: Programación - E: Ejecu	lauu		
											PLA	N DE TR	RABAJO	(HACER)						
	ACTIVIDADES	SEDE	ENE	FE D	B N	MAR	ABR	MAY	JU	JN E E	JUL	AGO	SEF	P 00	СТ	NOV	DIC	RESPONSABLE	EVIDENCIA	CONTRATACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1.1. Agua potable						L	-			_ ,	_				L ,	L					PROGRAMA ADINISTRACIÓN DEL
	guimiento permiso ocupación de cauce	Sochagota		1			1		1			1		1			1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informe mantenimiento	► Mantenimiento Bocatoma Sochagota	AGUA
Limpiez	za tanques almaceamiento de agua potable	Tres sedes CM				П	1	Ħ			Ħ	1					1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Certificado limpieza tanques	► Limpieza Y Desintección Para Los Tanques De Almacenamiento De Agua	
s	Seguimiento Plantas de Agua Potable	Las Mercedes / Sochagota	1	1	1	П	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Formato control consumo diario agua Formato operación PTAP	Potable ► Mantenimiento PTAP	
	Mantenimiento Bocatoma	Sochagota															1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informe mantenimiento	► Mantenimiento Bocatoma Sochagota	
	Caracterizacion agua potable	Tres sedes CM			1				1				1				1	Prof. Ambiental - Alimentos y bebidas	Informe caracterización de aguas	► Informe Caracterizacion agua potable y Residual	
Se	eguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Formato consumo servicios publicos		
1.2. Vertimientos																					Manual Prevencion de la contaminación y maneio de
	Caracterizacion de vertimiento	Tres sedes CM			1				1				1				1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informe Caracterización de aguas	► Caracterizacion de agua	tanidiiiidaan viidhen ue
2. Residuos																					PGIRS
Certificado dispisio	ción reisudos (biosanitarios, peligrosos, aprovechables)	Tres sedes CM	1	1	1		1	1	1	1	•	1	1	1	1		1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Consolidados certificados disposición final	➤ Contratar el servicio de recolección y disposición final de residuos aprovechables y otros	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
	Mantenimiento trampa de grasas	Tres sedes CM					1					1					1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Certificados limpieza trampa de grasas	➤ Servicio De Mantenimiento Para Las Trampas De Grasas,	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Jo	ornada orden y aseo centro de acopio	Tres sedes CM		1			1		1			1		1			1	Prof. Ambiental - Mantenimiento	Registro fotografico	➤ Servicio De Mantenimiento Para Las Trampas De Grasas,	PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

3. Energía																				PROGRAMA ADMINISTRACION ENERGÉTICA
Seguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1		1	1	1		iental - Po onsable de		Formato consumo servicios publicos		
4. Plagas																				PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
Certificado fumigación	Tres sedes CM				1				1	1 1				1	Ambi	iental - Fi	nanciera	Certificados fumigación		PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
5. Gas																				PROGRAMA CONTROL CONSUMO GAS
Seguimiento consumo servicios publicos	Tres sedes CM	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	Ш	1	1	1		iental - Po onsable de		Formato consumo servicios publicos		
Grestión Ambiental																				PROGRAMA CONTROL CONSUMO GAS
Seguimiento - emergencia por socavación bocatoma	Sochagota		1			1			1	1			1			iental - Po onsable de		Oficios a autoridades		atencionalciudadano@ambiente bogota.gov.co
							EV	ALUACION	i, REVI	ISION Y AJI	USTES	DEL PR	OGRAM	A						
		I FNF	FEB	I MAR	ΙΔR	MAY				AGO S					1		1			
ACTIVIDADES						E P E				P E P					TO	TAL	CUMPL	MIENTO	OBSERVACIONES	
Cumplimiento actividades ambientales		5 0	8 0	7 0	10	0 6 0	9	0 5	0 1	11 0 8	0	7 0	6	13 0	95	0	0	%		
								M	IONITO	OREO DEL	PROGE	RAMA			EALIZADAS X 10 S PROGRAMAD					
% CUMPLIMIENTO		ENE	FEB	MAR	ABF	MAY	JU	IN JU	L	AGO S	SEP	ОСТ	NOV	DIC				0	BSERVACIONES	
Numero de actividades ejecutadas		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0 "			
Numero de actividades programadas		5	8	7	10	6	9	5		11	8	7	6	13			Cumplimie	nto en el momento		
% CUMPLIMIENTO		0%	0%	0%	0%	0%	09	% 0%	5	0%	0%	0%	0%	0%				0%		
		100%					% (CUMPLII	MIEN	NTO										
		80%																		
		60%																		
		40%																		
		20%	0% 0	0% 0	0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	% 0 0%	0	0% 0	0% (0% 0	0% 0					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JU	UL AGO		SEP	OCT	NOV	DIC					

							ACTIV	IDADE	S DE	FORM	ACIÓN	N Y CA	APACI	TACIÓ	N				
ACTIVIDADES	RESPONSABLES	P E	P					JUL P E		GO E			OCT P E			E E	CARGO AL CUAL VA DIRIGIDO	Enlace de evidencia	Observaciones
Campaña de ahorro de agua	Profesional ambiental	1																	
Campaña de ahorro de energía	Profesional ambiental			1															
Divulgación PGIRS	Profesional ambiental					1													
Divulgación documento SGA	Profesional ambiental							1											
Capacitacion personal PTAP y PTAR	Profesional ambiental										1								
Divulgación logros del SGA	Profesional ambiental													1					

							MON	ITOREO D	EL PROG	RAMA	N:	DE ACTIVIDA	ADES DE FORMACIÓN Y CAPACIÓN EIECUTADAS X 100 DES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS
EFICACIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	OBSERVACIONES
Número de actividades de formacion y capacitacion ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de actividades de formacion y capacitacion Programadas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
% Cumplimiento	100%	100%	0%	#¡DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



Ingeniera Estefania Valencia E. (OPS)
Planeacion
Elaboró/Actualizó

Capitán (RA) Daniel Antonio Pinzon Vásquez - Jefe Oficina Asesora Planeación Revisó Visealmrante (RA) Hector Alfonso Medina Torres Director Club Militar Aprobó