CLUB MILITAR	PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL- AÑO: 2023 SEDE PRINCIPAL	Codigo: DE-Q03 Version:2 Fecha:11/06/2020 Pgina:10 de 10

OBJETIVOS	ALCANCE
Realizar seguimiento continuo a las actividades ambientales en busca de mitigar, controlar o compensar progresivamente en plazos racionales los impactos ambientales generados por las actividades desarrolladas en las diferentes lineas de negocio del Club Militar	Este plan cobija las actividades ambientales de la sede Principal del Club Militar

IDICADOR

RELACION	INDICADORES	METAS	FRECUENCIA
% De Cumplimiento	N° ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Realizar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Ambiental en un 80% en el Club Militar	Semestral
Eficacia	N° DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACIÓN EJECUTADAS X 100 / N° DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS	Realizar en un 80% las actividades de campañas, formación y capacitación.	Semestral

RECURSOS NECESARIOS

Personal que desarrolla las actividades	Encargados o director(es) de las sedes, área de mantenimiento , encargados ambiental del Club Militar ; Apoyo general de los funcionarios de las sedes del Club Militar
Plan Anual de Adquisiciones	Presupuesto Asignado por el Club Militar para las actividades del Sistema de Gestión Ambiental
Abreviatura	**P: Programación - E: Ejecutado**

PLAN DE TRABAJO (HACER)

ACTIVIDADES	SEDE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		RESPONSABLE	EVIDENCIA	CONTRATACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Sistema de Gestión Ambiental - Actualizacion documental																													
NIVEL I: Manual de Gestión Ambiental: se describe la política ambiental y se utiliza como guía para documentar las responsabilidades y funciones principales, detallar las relaciones del sistema, los fines generales y ofrecer orientación sobre la documentación de referencia.	Tres sedes CM			1																						Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
NIVEL II: Procedimientos, planes o instructivos - se recogen los métodos a aplicar y los criterios a seguir para cumplir con los requisitos necesarios con el fin de implementar correctamente un Sistema de Gestión Ambiental. Cada capítulo del manual está desarrollado por uno o varios procedimientos y además en cada capítulo se debe hacer referencia a los procedimientos que desarrolla.	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 Adminiatración 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 ADMINISTRACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS TRES SEDES	Tres sedes CM											1														Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Control cambios documento		
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		
NIVEL III: Programas - procedimientos específicos del Sistema y orientaciones técnicas. Se trata de documentos de un nivel más concreto sobre aspectos puntuales del funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.	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 auditoría, 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						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		
1.2. Vertimientos																												Manual Prevencion de la contaminación y manejo de
Caracterizacion de vertimiento	Tres sedes CM					1						1						1					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		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
Jornada 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
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		Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Formato consumo servicios publicos		
4. Plagas																												PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
Certificado fumigación	Tres sedes CM							1								1								1		Ambiental - Financiera	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		1		1		Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Formato consumo servicios publicos		
6. Silvicultural																												
Registro Material Forestal	Bogotá											1												1		Ambiental	Captura de registro		atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

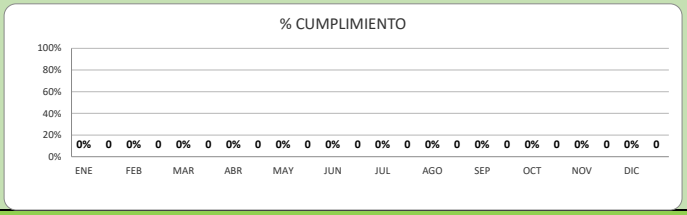
EVALUACION, REVISION Y AJUSTES DEL PROGRAMA

EVALUACION, REVISION Y AJUSTES DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Cumplimiento actividades ambientales	4	0	8	0	8	0	10	0	7	0	19	0	4	0	8	0	8	0	6	0	5	0	15	0	102	0	0%	

MONITOREO DEL PROGRAMA $\frac{\text{Nº ACTIVIDADES REALIZADAS X 100}}{\text{Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$

% CUMPLIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
Numero de actividades ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumplimiento en el momento
Numero de actividades programadas	4	8	8	10	7	19	4	8	8	6	5	15	
% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		CARGO AL CUAL VA DIRIGIDO	Enlace de evidencia		Observaciones
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
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							

MONITOREO DEL PROGRAMA $\frac{\text{Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACIÓN EJECUTADAS X 100}}{\text{Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS}}$

EFICACIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	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%	0%	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**

CLUB MILITAR	PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL- AÑO: 2023 SEDE LAS MERCEDES	Codigo: DE-Q03 Version:2 Fecha:11/06/2020 Pgina:10 de 10

OBJETIVOS	ALCANCE
Realizar seguimiento continuo a las actividades ambientales en busca de mitigar, controlar o compensar progresivamente en plazos racionales los impactos ambientales generados por las actividades desarrolladas en las diferentes lineas de negocio del Club Militar	Este plan cobija las actividades ambientales de la sede Las Mercedes del Club Militar

IDICADOR

RELACION	INDICADORES	METAS	FRECUENCIA
% De Cumplimiento	Nº ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Realizar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Ambiental en un 80% en el Club Militar	Semestral
Eficacia	Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACIÓN EJECUTADAS X 100 / Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS	Realizar en un 80% las actividades de campañas, formación y capacitación.	Semestral

RECURSOS NECESARIOS

Personal que desarrolla las actividades	Encargados o director(es) de las sedes, área de mantenimiento , encargados ambiental del Club Militar ; Apoyo general de los funcionarios de las sedes del Club Militar
Plan Anual de Adquisiciones	Presupuesto Asignado por el Club Militar para las actividades del Sistema de Gestión Ambiental
Abreviatura	**P: Programado - E: Ejecutado**

PLAN DE TRABAJO (HACER)

ACTIVIDADES	SEDE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		RESPONSABLE	EVIDENCIA	CONTRATACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
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	
Seguimiento 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	
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		
Actividades PUEAA	Las Mercedes																									Prof. Ambiental - Mantenimiento			
Planilla 14 : **Meta 1**: 1. Adquisicion de materiales para la reparacion de las tuberías que presentan fugas	Las Mercedes																	1								Prof. Ambiental - Mantenimiento			
Planilla 14 : **Meta 2**: 1: Reparacio n de las tuberí as que presentan dan o o fugas en el transcurso de los 5 an os de ejecucio n del PUEAA. 2: Cambio de los tramos de tuberí as que no cumplen con las especificaciones normativas de conduccio n de agua potable.	Las Mercedes																									2024			
Planilla 15 **Meta 1** : 1. Compra de canaletas. 2. Instalacio n de canaletas para las aguas lluvias	Las Mercedes											1														Prof. Ambiental - Mantenimiento			
Planilla 15: **Meta 2:** 1. Compra tanque almacenamiento aguas lluvias. 2. Instalacio n de tanques de almacenamiento.	Las Mercedes																									2024			
Planilla 15: **Meta 3**: 1. Capacitacio n al personal operativo para mantenimiento al sistema. 2. Mantenimiento preventivo del sistema de recoleccio n de aguas lluvias	Las Mercedes																									2024			
Planilla 16: **Meta 1:** 1, Adquisicio n de macro y micro medidores. 2, Instalacio n de los macros y micro medidores. Meta 2 , Mantenimiento preventivo de los Macro y Micro medidores. Meta 3 1, Realizar diligenciamiento de los registros diarios de los Macro y Micro medidores.	Las Mercedes																									2024			
Planilla 16: **Meta 2:** Mantenimiento preventivo de los Macro y Micro medidores. **Meta 3:** Realizar diligenciamiento 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															Prof. Ambiental - Mantenimiento			
1.2. Vertimientos																													Manual Prevencion de la contaminación y manejo de
Permiso vertimientos	Las Mercedes					1																1				Prof. Ambiental - Mantenimiento	Caracterizacion de vertimiento	► Estudios Permiso Vertimientos	
Caracterizacion de vertimiento	Tres sedes CM					1					1					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		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
Jornada 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
3. Energía																													PROGRAMA ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA
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																													PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
Certificado fumigación	Tres sedes CM							1								1								1		Ambiental - Financiera	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		1		1		Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Formato consumo servicios publicos		
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@ambientebogota.gov.co
Registro De Turistmo	Las Mercedes										1															Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Oficios a autoridades		atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

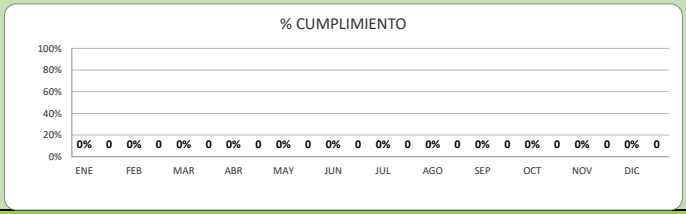
EVALUACION, REVISION Y AJUSTES DEL PROGRAMA

EVALUACION, REVISION Y AJUSTES DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Cumplimiento actividades ambientales	6	0	6	0	11	0	9	0	6	0	10	0	7	0	9	0	10	0	6	0	7	0	12	0	99	0	0%	

MONITOREO DEL PROGRAMA $\frac{\text{Nº ACTIVIDADES REALIZADAS X 100}}{\text{Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$

% CUMPLIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES		
Numero de actividades ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumplimiento en el momento		
Numero de actividades programadas	6	6	11	9	6	10	7	9	10	6	7	12			
% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



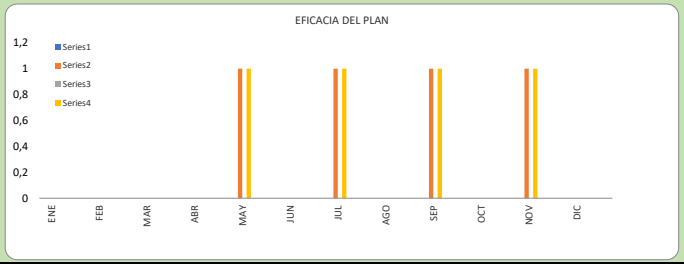
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		CARGO AL CUAL VA DIRIGIDO	Enlace de evidencia		Observaciones
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
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							

MONITOREO DEL PROGRAMA

$$\frac{\text{Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACIÓN EJECUTADAS X 100}}{\text{Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS}}$$

EFICACIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	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	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
% Cumplimiento	100%	100%	#¡DIV/0!	100%	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**

CLUB MILITAR	PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL- AÑO: 2023 SEDE SOCHAGOTA	Codigo: DE-Q03 Version:2 Fecha:11/06/2020 Pgina:10 de 10

OBJETIVOS	ALCANCE
Realizar seguimiento continuo a las actividades ambientales en busca de mitigar, controlar o compensar progresivamente en plazos racionales los impactos ambientales generados por las actividades desarrolladas en las diferentes lineas de negocio del Club Militar	Este plan cobija las actividades ambientales de las tres Sedes Sochagota

IDICADOR

RELACION	INDICADORES	METAS	FRECUENCIA
% De Cumplimiento	Nº ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 / Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Realizar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Ambiental en un 80% en el Club Militar	Semestral
Eficacia	Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACIÓN EJECUTADAS X 100 / Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS	Realizar en un 80% las actividades de campañas, formación y capacitación.	Semestral

RECURSOS NECESARIOS

Personal que desarrolla las actividades	Encargados o director(es) de las sedes, área de mantenimiento , encargados ambiental del Club Militar ; Apoyo general de los funcionarios de las sedes del Club Militar
Plan Anual de Adquisiciones	Presupuesto Asignado por el Club Militar para las actividades del Sistema de Gestión Ambiental
Abreviatura	**P: Programación - E: Ejecutado**

PLAN DE TRABAJO (HACER)

ACTIVIDADES	SEDE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		RESPONSABLE	EVIDENCIA	CONTRATACIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1.1. Agua potable																													PROGRAMA ADINISTRACIÓN DEL AGUA
Seguimiento permiso ocupación de cauce	Sochagota			1				1				1				1				1				1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informe mantenimiento	► Mantenimiento Bocatoma Sochagota	
Limpieza tanques almaceamiento de agua potable	Tres sedes CM							1								1								1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Certificado limpieza tanques	► Limpieza Y Desinfeccion Para Los Tanques De Almacenamiento De Agua Potable	
Seguimiento 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	
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	
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		
1.2. Vertimientos																													Manual Prevencion de la contaminación y manejo de
Caracterizacion de vertimiento	Tres sedes CM					1						1						1						1		Prof. Ambiental - Mantenimiento	Informe Caracterización de aguas	► Caracterizacion de agua	
2. Residuos																													PGIRS
Certificado dispisición 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
Jornada 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 ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA
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																											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 GAS
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		
Gestión Ambiental																											PROGRAMA CONTROL CONSUMO GAS
Seguimiento - emergencia por socavación bocatoma	Sochagota			1						1						1						1				Ambiental - Porfesional responsable de la sede	Oficios a autoridades		atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

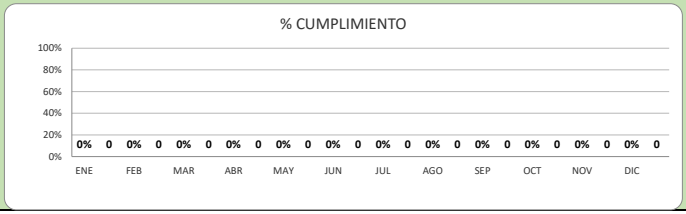
EVALUACION, REVISION Y AJUSTES DEL PROGRAMA

EVALUACION, REVISION Y AJUSTES DEL PROGRAMA

ACTIVIDADES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
Cumplimiento actividades ambientales	5	0	8	0	7	0	10	0	6	0	9	0	5	0	11	0	8	0	7	0	6	0	13	0	95	0	0%	

MONITOREO DEL PROGRAMA $\frac{\text{Nº ACTIVIDADES REALIZADAS X 100}}{\text{Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS}}$

% CUMPLIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES		
Numero de actividades ejecutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumplimiento en el momento		
Numero de actividades programadas	5	8	7	10	6	9	5	11	8	7	6	13			
% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		CARGO AL CUAL VA DIRIGIDO	Enlace de evidencia		Observaciones
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
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							

MONITOREO DEL PROGRAMA

$$\frac{\text{Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACIÓN EJECUTADAS X 100}}{\text{Nº DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROGRAMADAS}}$$

EFICACIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	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**