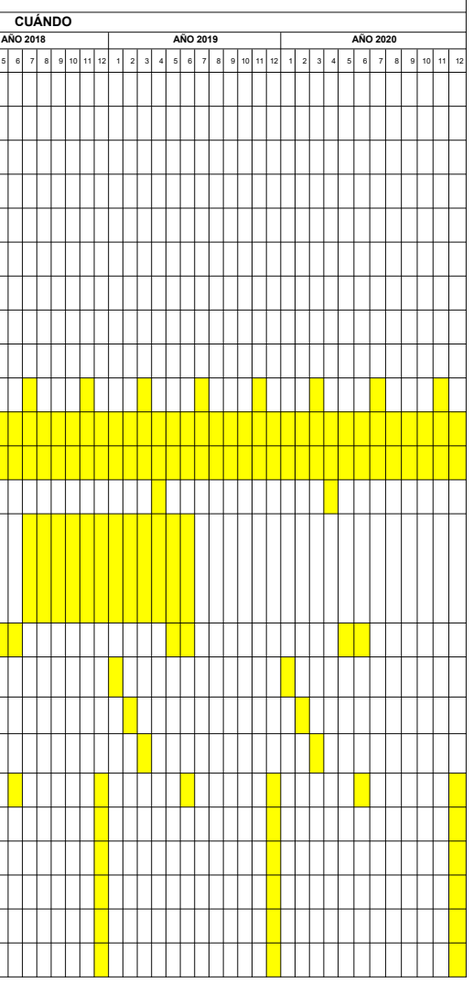
PLAN DE ACCIÓN 2017-2020
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

ETAPA	POR QUÉ	QUÉ		CÓMO				QUIÉN	CUÁNDO	
Factor Crítico de Éxito	Requisito	Objetivo	Meta	Actividades	Seguimiento	Posibles problemas	Soluciones	Responsable	Fecha Inicial de actividad	Fecha fin actividad
ETAPA 1: PLANEACIÓN.	Fijar la política ambiental, tener en cuenta la normatividad legal, determinar los impactos y aspectos ambientales, establecer planes y programas, definir responsables.	Diseñar la documentación necesaria que permita la Agencia Nacional de Tierras implementar su sistema de gestión ambiental institucional.	Elaborar al 100% la documentación necesaria en la fase de planeación	Definir Política Ambiental de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	Socialización ineficaz	Usar diversos mecanismos de difusión	SD Administrativa y Financiera	15/05/2017	30/09/2017
				Elaborar Matriz de impactos y aspectos ambientales		No tener en cuenta todos los procesos	Revisión periódica y socialización con el personal	SD Administrativa y Financiera	15/05/2017	30/09/2017
				Elaborar Matriz de requisitos legales ambientales		Cambio de normatividad	Revisión semestral	SD Administrativa y Financiera	15/05/2017	30/09/2017
				Elaborar plan institucional de gestión ambiental PIGA		Socialización ineficaz	Usar diversos mecanismos de difusión	SD Administrativa y Financiera	15/05/2017	30/09/2017
				Elaborar Guía de Buenas Prácticas Ambientales		Socialización ineficaz	Usar diversos mecanismos de difusión	SD Administrativa y Financiera	1/10/2017	31/12/2017
				Diseñar programas de ahorro y uso eficiente de energía y agua,		Socialización ineficaz	Usar diversos mecanismos de difusión	SD Administrativa y Financiera	1/10/2017	31/12/2017
ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN.	Precisar las características del sistema de gestión ambiental, fijar los responsables, mantener comunicación constante y sensibilizar a todo el personal para garantizar el control operacional	Implementar las actividades necesarias para la ejecución del Sistema de Gestión Ambiental	Cumplir al 100% con las actividades necesarias para la fase de ejecución	Adecuar cuarto de residuos ordinarios y RESPEL	Subdirección Administrativa y Financiera	Espacio insuficiente o inadecuado	Adecuar el espacio según recomendaciones generales	SD Administrativa y Financiera	20/09/2017	30/10/2017
				Instalar puntos ecológicos y contenedores		Falta de disponibilidad presupuestal	Solicitarlos al proveedor de aseo y cafetería	SD Administrativa y Financiera	20/09/2017	30/10/2017
				Buscar alianzas con gestores autorizados		Encontrar gestores sin contraprestación	Buscar alianzas con entidades sin animo de lucro	SD Administrativa y Financiera	1/06/2017	30/06/2017
				Capacitar al personal		Concientización ineficaz	Usar diversos mecanismos de difusión	SD Administrativa y Financiera	15/06/2017	15/08/2017
				Controlar la cantidad de residuos ordinarios y reciclables generados		Personal no contribuye a la segregación en la fuente	Reforzar capacitaciones	SD Administrativa y Financiera	15/06/2017	31/12/2018
				Disponer adecuadamente la cantidad de residuos ordinarios y reciclables generados		Falta de disponibilidad presupuestal	Buscar alianzas con entidades sin animo de lucro	SD Administrativa y Financiera	15/06/2017	31/12/2018
				Realizar tramites ante la autoridad ambiental		Falta de disponibilidad presupuestal	Solicitar con antelación los recursos necesarios.	SD Administrativa y Financiera	15/06/2017	31/12/2018
				Evaluar la Gestión Ambiental, su impacto y mitigación en las actividades misionales de la Agencia.	Subdirección Administrativa y Financiera Dependencias ANT	Posible necesidad de conocimientos profesionales especializados para la construcción de una matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales misionales significativos	Solicitar con antelación los recursos necesarios.	SD Administrativa y Financiera	1/07/2018	30/06/2019
ETAPA 3: EVALUACIÓN	Realizar seguimiento y medición de los resultados obtenidos con relación al cumplimiento de la política ambiental, los objetivos ambientales, las metas y los requisitos de las autoridades ambientales.	Implementar acciones correctivas y de mejora continua, para aplicar a los resultados obtenidos	Revisar el 100% de los indicadores ambientales y las metas propuestas	Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	Normatividad derogada	Revisión periódica de la normatividad ambiental.	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/05/2018	30/06/2020
				Evaluación del consumo de energía, agua, papel y tóner en todas las sedes de la ANT		Confiabilidad de los datos	Registrar consumos mes a mes de conformidad con las facturas y remisiones.	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/01/2018	1/01/2020
				Evaluación del comportamiento de la generación de residuos ordinarios y reciclables.		Información asimétrica	Comparar las facturas de servicios públicos VS los Kg de material entregado.	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/02/2018	1/02/2020
				Evaluación del cumplimiento de las capacitaciones y actividades propuestas.		Criterios para evaluar el éxito de las capacitaciones	Definir parámetros para evaluar al personal que asiste a las capacitaciones	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/03/2018	1/03/2020
				Auditorias Internas.		Incumplimiento de los tiempos establecidos	Desarrollar plan de auditorías internas	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/12/2017	30/06/2020
ETAPA 4: AJUSTE Y MEJORAMIENTO	Acciones correctivas, preventivas o de permanencia, que contribuyan a la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental	Efectuar la toma de decisiones que contribuya a la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental	Ajustar el 100% de los resultados obtenidos	No conformidades	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	Falta de evidencias para formular la No conformidad	Definir parámetros específicos al momento de realizar auditorías.	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/12/2018	31/12/2020
				Acciones correctivas o preventivas		Acciones insuficientes para corregir o prevenir situaciones	Formular con antelación las acciones necesarias según la no conformidad o el hallazgo	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/12/2018	31/12/2020
				Toma de decisiones		Varias alternativas existentes	Desarrollar la toma de decisiones de forma estructurada.	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/12/2018	31/12/2020
				Efectuar ajustes necesarios		Hallazgos o no conformidades fuera del área de influencia.	Proceso de análisis, y toma de decisiones.	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/12/2018	31/12/2020
				Certificar el sistema de gestión ambiental		Reprobar la auditoría externa	Realizar simulacros de auditoría externa, antes de solicitarla formalmente.	SD Administrativa y Financiera Oficina de Planeación	1/12/2018	31/12/2020