|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE CHEQUEO**  **REVISIÓN DE DOCUMENTO PIGA PARA CONCERTACIÓN**  **LINEAMIENTOS INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN - PIGA** | | | | | |
| **Entidad:** |  | | | | |
| **Fecha de Revisión:** |  | | | | |
| **Cumple con los requisitos:** |  | | | | |
| **ITEM** | | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** | |
| **OBSERVACIONES GENERALES AL DOCUMENTO PIGA** | | | | | |
| Indica el periodo de implementación del PIGA (2016 – 2020) | |  |  |  | |
| Presenta la estructura que determina la Resolución 242 de 2014. | |  |  |  | |
| 1. **DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL** | | | | | |
| El documento contiene el capítulo 1. “Descripción Institucional”. | |  |  |  | |
| Se contempla la funcionalidad de la Entidad: (por qué existe, actividades y servicios que ofrece). | |  |  |  | |
| Se precisa la cantidad total de sedes administrativas y operativas con las que cuenta la Entidad indicando ubicación y dirección. | |  |  |  | |
| Describe si las sedes son propias o alquiladas. | |  |  |  | |
| Indica el tipo de operación de cada una de las sedes: administrativa, industrial, comercial, bodegaje, etc. | |  |  |  | |
| Contiene horarios de funcionamiento de la Entidad | |  |  |  | |
| Detalla el número y tipo de vehículos con los que cuenta la Entidad (incluyendo maquinaria pesada y otros equipos representativos), describiendo si estos son propios o alquilados. | |  |  |  | |
| Presenta la cantidad de colaboradores (funcionarios, contratistas, personal de apoyo y de servicios) de permanencia constante en las sedes. | |  |  |  | |
| Presenta organigrama. | |  |  |  | |
| Presenta mapa de procesos de la Entidad. | |  |  |  | |
| Describe si la Entidad desarrolla su misión de forma parcial o total a través de terceros. | |  |  |  | |
| Detalla cómo ejerce el control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental de los operadores con quienes tiene servicios tercerizados. | |  |  |  | |
| Anexa copia del acto administrativo de designación del Gestor Ambiental. | |  |  |  | |
| Se anexa copia del acto administrativo de creación del Comité PIGA. | |  |  |  | |
| El Comité PIGA corresponde al Comité del Sistema Integrado de Gestión – SIG. | |  |  |  | |
| 1. **POLÍTICA AMBIENTAL** | | | | | |
| El documento tiene el capítulo 2. “Política Ambiental”. | |  |  |  | |
| Contiene el compromiso de prevenir la contaminación. | |  |  |  | |
| Tiene el compromiso de mejora continua. | |  |  |  | |
| Contiene el compromiso de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. | |  |  |  | |
| Es apropiada a la magnitud y misión de la Entidad. | |  |  |  | |
| Describe los mecanismos de difusión y socialización del PIGA a los actores internos y externos. | |  |  |  | |
| La política ambiental corresponde a la política del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. | |  |  |  | |
| 1. **PLANIFICACIÓN** | | | | | |
| El documento tiene el capítulo 3. “Planificación”. | |  |  | |  |
| * 1. **IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES** | | | | | |
| El documento contiene el subcapítulo 3.1. “Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales”. | |  |  |  | |
| Presenta un procedimiento para la identificación de los aspectos y valoración de impactos ambientales, sean estos positivos o negativos. | |  |  |  | |
| Describe los impactos ambientales significativos. | |  |  |  | |
| La matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales está bien diligenciada. | |  |  |  | |
| Se hace referencia al ANEXO “Matriz de Identificación de Aspectos y valoración de Impactos Ambientales”. | |  |  |  | |
| * 1. **CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO** | | | | | |
| Dentro del subcapítulo 3.2 se encuentra el título “Condiciones ambientales del entorno”. | |  |  |  | |
| Identifica y describe las características ambientales del entorno (existencia de humedales, quebradas, ríos, etc.). | |  |  |  | |
| Se identifican principales problemas ambientales que estén próximos a la Entidad. | |  |  |  | |
| Se identifican y describe la existencia de riesgos naturales a los que pueden estar expuestas las sedes de la Entidad (inundaciones, deslizamientos, etc.). | |  |  |  | |
| Se identifica y describe la existencia de riesgos antrópicos a los que pueden estar expuestas las sedes de la Entidad (contaminación o sobreexplotación de recursos). | |  |  |  | |
| Presenta la identificación y análisis de los riesgos ambientales | |  |  |  | |
| * 1. **CONDICIONES AMBIENTALES INSTITUCIONALES** | | | | | |
| Dentro del subcapítulo 3.3., se encuentra el título “Condiciones ambientales institucionales”. | |  |  |  | |
| Describe la infraestructura física y de servicios con que cuenta la Entidad (acueducto, alcantarillado, instalaciones hidrosanitarias y de iluminación, condiciones de almacenamiento de residuos; entre otros). | |  |  |  | |
| Se detallan las condiciones locativas (iluminación, ventilación, ruido, entre otros). | |  |  |  | |
| * 1. **ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | |
| El documento contiene el subcapítulo 3.4 “Análisis de la gestión ambiental”. | |  |  |  | |
| Presenta el estado actual del PIGA en la Entidad. | |  |  |  | |
| Indica el avance y beneficios que ha tenido la Entidad en términos ambientales con la implementación de cada uno de los programas de gestión ambiental. | |  |  |  | |
| Identifica las oportunidades de mejora para el PIGA en la Entidad. | |  |  |  | |
| * 1. **NORMATIVA AMBIENTAL ESPECÍFICA** | | | | | |
| El documento contiene el subcapítulo 3.5. “Normativa ambiental específica”. | |  |  |  | |
| Presenta un procedimiento para la identificación y actualización de las normas ambientales. | |  |  |  | |
| La matriz de normas se encuentra actualizada conforme al Concepto Técnico de evaluación y control por parte de la SDA. | |  |  |  | |
| Se hace referencia al ANEXO de “Matriz Normativa”. | |  |  |  | |
| 1. **OBJETIVO AMBIENTAL** | | | | | |
| El documento contiene el capítulo 4. “Objetivo ambiental”. | |  |  |  | |
| Establece un objetivo general para la vigencia actual del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | |  |  |  | |
| El objetivo general se articula con el Plan de Desarrollo vigente. | |  |  |  | |
| 1. **PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | |
| El documento contiene el capítulo 5. “Programas de Gestión Ambiental”. | |  |  |  | |
| * 1. **USO EFICIENTE DEL AGUA** | | | | | |
| Se definen las sedes en las cuales se implementará este programa. | |  |  |  | |
| Define un objetivo general claro y realizable para el programa. | |  |  |  | |
| Concreta una meta general medible para el programa acorde con el objetivo establecido. | |  |  |  | |
| Especifica un indicador general para el programa que permita medir el avance de la meta. | |  |  |  | |
| * 1. **USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA** | | | | | |
| Se detallan las sedes en las cuales se implementará este programa. | |  |  |  | |
| Define un objetivo general claro y realizable para el programa. | |  |  |  | |
| Concreta una meta general medible para el programa acorde con el objetivo establecido. | |  |  |  | |
| Especifica un indicador general para el programa que permita medir el avance de la meta. | |  |  |  | |
| * 1. **GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS** | | | | | |
| Se determinan las sedes en las cuales se implementará este programa | |  |  |  | |
| Define un objetivo general claro y realizable para el programa. | |  |  |  | |
| Concreta una meta general medible para el programa acorde con el objetivo establecido. | |  |  |  | |
| Especifica un indicador general para el programa que permita medir el avance de la meta. | |  |  |  | |
| Identifica la cantidad y tipo de residuos generados. | |  |  |  | |
| Describe la gestión que se hace a cada uno de los residuos generados en la Entidad. | |  |  |  | |
| * 1. **CONSUMO SOSTENIBLE** | | | | | |
| Se detallan las sedes en las cuales se implementará este programa. | |  |  |  | |
| Define un objetivo general claro y realizable para el programa. | |  |  |  | |
| Concreta una meta general medible para el programa acorde con el objetivo establecido. | |  |  |  | |
| Especifica un indicador general para el programa que permita medir el avance de la meta. | |  |  |  | |
| * 1. **IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES** | | | | | |
| Se detallan las sedes en las cuales se implementará este programa. | |  |  |  | |
| Define un objetivo general claro y realizable para el programa. | |  |  |  | |
| Concreta una meta general medible para el programa acorde con el objetivo establecido. | |  |  |  | |
| Especifica un indicador general para el programa que permita medir el avance de la meta. | |  |  |  | |
| Implementa la línea de movilidad urbana sostenible. | |  |  |  | |
| Efectúa la línea de mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno. | |  |  |  | |
| Desarrolla la línea de adaptación al cambio climático. | |  |  |  | |
| 1. **PLAN DE ACCIÓN ANUAL** | | | | | |
| El documento contiene el capítulo 6. “Plan de acción anual”. | |  |  |  | |
| El plan de acción es coherente con la información registrada en el capítulo “Programas de gestión ambiental”. | |  |  |  | |
| El plan de acción está diligenciado correctamente. | |  |  |  | |
| Se hace referencia al ANEXO “Plan de Acción”. | |  |  |  | |
| 1. **COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | |
| El documento contiene el capítulo 7. “Compatibilidad con el Plan de Gestión Ambiental” | |  |  |  | |
| Demuestra la correspondencia y compatibilidad entre el Plan de Gestión Ambiental -PGA y el PIGA. | |  |  |  | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | |
| Se encuentra al día en la presentación del último Informe PIGA: | | | | | |
| La revisión del documento PIGA, la realizó ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ como profesional de apoyo de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - Grupo PIGA.  Telefono: 3778841  E-Mail: | | | | | |