

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	VERSION: 01
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		PÁG. 1 DE 9
		VIGENTE DESDE: 28/06/2022	

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P3S45MP18	Innovación para el mejoramiento de la gestión pública del departamento	Documentos de planeación realizados.	Acumulado

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
1	0,08	1

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DE SERVICIOS

Fecha del reporte: 09 SEPTIEMBRE DE 2024

Periodo de reporte: 01 ENERO- 30 SEPTIEMBRE DE 2024

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	X
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	x
OFICIO	
OTRO ¿CUAL?	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUAL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 9
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDIGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 9
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

N o.	ACTIVIDAD
1	<p>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>Plan de Gestión Ambiental – Saneamiento Básico se realizó el Levantamiento de información referente al estado actual de la Gobernación del Tolima en materia de gestión ambiental, analizando los componentes agua, energía, papel, residuos y saneamiento básico, en el edificio principal, teatro Tolima y sus respectivas oficinas , donde se elaboró el documento “diagnostico línea base de la gestiona ambiental en la gobernación del Tolima, documento que permite plasmar los hallazgos identificados en las inspecciones de levantamiento de la información.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> <p>Del mismo modo fortaleciendo la política ambiental interna de la entidad, el plan de gestión ambiental y el plan de saneamiento básico se actualizaron en sus versiones V2. Igualmente, se actualizaron los programas de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico “gotas de vida”, el programa de uso eficiente y ahorro de papel “desempapélate”, el programa de uso eficiente y ahorro del recurso energético “entre menos corriente más medio ambiente”, el programa de residuos sólidos “una mano a la naturaleza”, y se construyó el nuevo el programa de emisiones atmosféricas “respira”. También, si hizo necesario actualizar el plan de saneamiento básico v2. Y sus programas de control de plagas, abastecimiento de agua potable y limpieza y desinfección</p> <p>De igual manera se formularon los FOR-RF-28 HASTA EL FOR-RF-34. Estos documentos hacen parte de los planes de saneamiento y medio ambiente y permiten cumplir las normativas ambientales legales vigentes. Y se encuentran cargados en el enlace de MIPG de la pagina web de la Gobernacion del Tolima.</p> <p>https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#2487-plan-de-gestion-ambiental</p>

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 9
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: PLA-RF-002
			Versión: 02
	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA	Pág. 9 de 26
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL			Vigente desde: 31/07/2024

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: PLA-RF-002
			Versión: 02
	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA	Pág. 1 de 20
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO			Vigente desde: 31/07/2024

ANUAL	$\% \text{ Eficiencia} = \left(\frac{\text{Capacitaciones realizadas}}{\text{Capacitaciones programadas}} \right) \times 100\%$
Registros	Informe de cumplimiento del programa de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico "GOTAS DE VIDA". Planillas de asistencias.
Meta	Lograr el 100% de eficiencia en actividades de educación ambiental.

7 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE PAPEL "DESEMPAPELATE"

El papel y el cartón representan hasta el 90% de los residuos generados en las oficinas, pues estas son grandes consumidoras de estos materiales; por lo que se convierten en lugares ideales para implementar programas que fomenten su uso eficiente y reduzcan el desperdicio. Diseñar estrategias para reducir el uso de papel, como la digitalización de documentos, el uso de herramientas de colaboración en línea y la promoción de prácticas sin papel, es beneficioso para la entidad en varios aspectos:

- 1. Sostenibilidad Ambiental:** Reducir el uso de papel ayuda a conservar los recursos naturales, disminuir la deforestación y reducir la huella de carbono. Menos papel significa menos árboles talados y menor energía utilizada en la producción y el transporte de papel.
- 2. Eficiencia Operativa:** La digitalización de documentos agiliza el acceso y la gestión de la información, lo que mejora la eficiencia administrativa. Los documentos digitales se pueden buscar, almacenar y compartir más fácilmente que los físicos.
- 3. Reducción de Costos:** Al disminuir el consumo de papel, se reducen costos asociados con la compra de papel, tinta, impresoras y almacenamiento físico. Esto puede generar ahorros significativos para la Gobernación del Tolima.
- 4. Seguridad y Accesibilidad:** Los documentos digitales pueden ser respaldados y protegidos con medidas de seguridad, reduciendo el riesgo de pérdida o daño. Además, permiten un acceso remoto y más seguro a la información.
- 5. Responsabilidad Social:** Adoptar un programa de ahorro y uso eficiente de papel refuerza el compromiso de la Gobernación con prácticas sostenibles y responsables, alineándose con las

1. PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1.1 Introducción

El plan de saneamiento básico que consiste en realizar actividades locativas, de limpieza y mantenimiento necesarias para garantizar un ambiente libre de contaminación en función del bienestar de las personas. En Colombia se ha impartido esta tarea al Estado, los particulares y todos los ciudadanos, según lo dispuesto en el Código Sanitario Nacional "ley 9 de 1979", el cual establece una serie de acciones con el fin de prevenir y controlar los agentes biológicos, físicos y/o químicos que puedan alterar las características del ambiente y poner en riesgo la salud humana.

El plan de saneamiento básico de la Gobernación del Tolima busca crear condiciones adecuadas para garantizar un entorno saludable para nuestra comunidad institucional, implementando acciones de limpieza y desinfección, programa de control de plagas y vectores y programa de abastecimiento de agua potable.

Además, se busca llevar a cabo los procedimientos y controles de riesgo que permitan ejecutar y dar cumplimiento a los objetivos dispuestos en cada una de uno de los programas, fundamentados bajo la mejora continua y el ciclo del PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) cuya finalidad es desarrollar estrategias que permitan la adherencia y alcanzar las condiciones sanitarias óptimas, así como la calidad ambiental.

1.2 Justificación

El Plan de Saneamiento Básico permite satisfacer las necesidades en temas de salud, bienestar y medio ambiente a cada una de las partes interesadas de la Gobernación del Tolima, promoviendo el desarrollo de sus procesos misionales a través de acciones y estrategias sanitarias, enmarcadas en los programas de limpieza y desinfección, control de plagas, agua potable, y manejo de desechos sólidos y líquidos dentro de la organización. Por lo tanto, se adhiere y establece el Plan de Saneamiento Básico en la Gobernación del Tolima al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo definidos como obligatorio cumplimiento por la legislación colombiana.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un programa integral de saneamiento básico con acciones higiénico-sanitarias y ambientales que disminuya los riesgos potenciales de contaminación e infección y así garantizar un nivel de salubridad óptimo de todos los interesados en los diferentes procesos estratégicos.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		Código: FOR-RF-033
			Versión: 01
	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA	Pág. 1 de 1
VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS			Vigente desde: 31/07/2024

Nombre del responsable:	Teléfono:
Nombre del responsable unidad operativa:	Teléfono:
Nombre de la Unidad Operativa:	Fecha:

PISO	LUMINARIAS LED				COMPUTADORES	IMPRESORAS/ ESCANER	AIRE ACONDICIONADO	ELECTRODOMESTICOS	OBSERVACIONES
	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE	TUBO					
1									
2									
3									
4									
5									

también se realizó la socialización y aprobación del paquete documental anteriormente mencionado mediante acta nº 14 de la dirección de recursos físicos, en conjunto con la secretaria de planeación y el equipo de MIPG y posteriormente se realizó la socialización en el comité institucional de desempeño, lo cual quedo registrado en el acta nº57 de la dirección de recursos físicos. Esta documentación se encuentra subida a través del enlace de MIPG de la gobernacion el cual es:

<https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#2487-plan-de-gestion-ambiental>



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:
INS-PD-001**

VERSION: 01

PROCESO

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO**

PÁG. 5 DE 9

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR
TOLIMA.**

**VIGENTE DESDE:
28/06/2022**

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA		Pág. 1 de 7
ACTA DE REUNION			Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	14	FECHA:	DD MM AA 04 04 2024	HORA:	10:00 a.m.
----------	----	--------	--------------------------------	-------	------------

OBJETIVO DE LA REUNION:	REVISIÓN Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO "GESTION DE RECURSOS FISICOS, INFRAESTRUCTURA Y METROLOGIA". SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO - DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DE SERVICIOS.
LUGAR:	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DE SERVICIOS
REDACTADA POR:	LISA VELASQUEZ SANCHEZ

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Luis Alfonso Rincón Casallas	Director	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Bryan Ernesto Rojas Lozano	Almacenista General	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Lisa Velásquez Sánchez	Auxiliar Administrativa	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
José Nicolas Hernández Puentes	Contratista	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Yolanda Acosta Angarita	Contratista	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios - Equipo de Plan de desarrollo y seguimiento
Catalina Perdomo Campos	Contratista	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios - Equipo de Plan de desarrollo y seguimiento
Carlos Enrique Olaya	Contratista	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios - Equipo de Plan de desarrollo y seguimiento Secretaría de Planeación

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO		Pág. 1 de 7
ACTA DE REUNION			Vigente desde: 25/08/2024

ACTA No.	57	FECHA:	DD MM AA 31 07 2024	HORA:	8:00
----------	----	--------	--------------------------------	-------	------

OBJETIVO DE LA REUNION:	SOCIALIZACION Y APROBACION DE LA CARACTERIZACION DEL PROCESO "GESTION DE RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA" JUNTO AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL VERSION 2 Y PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
LUGAR:	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DE SERVICIOS
REDACTADA POR:	LISA VELASQUEZ SANCHEZ

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Luis Alfonso Rincón Casallas	Director Recursos Físicos y Gestión de Servicios	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Bryan Ernesto Rojas Lozano	Almacenista General	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Lisa Velásquez Sánchez	Auxiliar Administrativa	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
José Nicolas Hernández Puentes	Contratista Profesional Universitario	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Carlos Enrique Olaya	Contratista Profesional Universitario	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Valentina Bustos	Contratista	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Emmanuel Campos Osorio	Profesional Universitario	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios
Steven Luna González	Contratista	Dirección de Recursos Físicos y Gestión de Servicios

AUSENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA

Ademas, en busca de prácticas para incrementar la productividad y la competitividad del gobierno departamental y atendiendo las necesidades documentales referentes a la construcción de un SGA en la gobernacion del Tolima, se viene adelantando documentos tales como la MATRIZ LEGAL, MATRIZ INFORMATIVA, MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, presupuestos para ejecución Y el manual del sistema de gestión ambiental para la gobernacion del Tolima, los cuales han sido construidos en conjunto con la dirección de asuntos ambientales de SAGER y quedando registrado mediante el acta nº 21 de la dirección de recursos físicos y gestión del servicio.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 9
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-GE-002	
			Versión: 03	
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 1 de 4	
	ACTA DE REUNIÓN			Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	21	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	9:00
			30	04	2024		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL
LUGAR:	ALMACÉN GENERAL
REDACTADA POR:	EMMANUEL CAMPOS OSORIO - DANIEL HUMBERTO CADENA MARTÍNEZ

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
YOLANDA ACOSTA	CONTRATISTA	SEC. ADMINISTRATIVA
DANIEL CADENA	CONTRATISTA	DRF
JUAN RICARDO GODOY	CONTRATISTA	DRF
EMMANUEL CAMPOS	CONTRATISTA	ALMACEN GENERAL
PEDRO CORREA	CONTRATISTA	SEC. ADMINISTRATIVA

ORDEN DEL DIA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de los asistentes a la capacitación. 2. Socialización de la política ambiental, planes y programas de medio ambiente y saneamiento básico. 3. Recomendaciones y opciones de mejora. 4. Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNION:
<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó una socialización de la política ambiental, el plan de saneamiento básico y el plan de medio ambiente, explicando a detalle los programas contenidos referentes a los componentes agua, energía, papel, residuos sólidos y saneamiento básico: limpieza y desinfección, control de plagas y abastecimiento de agua potable. • Se estipuló el avance que se tiene actualmente respecto a la creación del sistema de gestión ambiental (SGA) de la Gobernación del Tolima, el cual se estima alrededor del 70%, definiendo las metas previstas a alcanzar durante el cuatrienio, comenzando por formular el SGA para este 2024, programar auditorías al SGA en 2025 y finalmente poder alcanzar la certificación ISO 14001 entre 2026 y 2027. • Se socializó la necesidad de contar con el apoyo de la alta gerencia en la creación del comité ambiental, con el objetivo de que el SGA sea dirigido por los altos mandos de la Gobernación del Tolima. • Se manifestó por parte del equipo profesional ambiental la necesidad de contar con recursos para implementar en su totalidad los planes de medio ambiente y saneamiento básico, dado

Dirección	Nombre de la actividad	Meta 2024	Avance 30 septiembre	% cumplimiento
Dirección de recursos físicos y gestión del servicio	Cantidad de documentos realizados	10	10	100%

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 9
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**

3. Evidencia

Se anexa el documento denominado “PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y EL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO EN SUS VERSIONES 2. Y LAS ACTAS 14, 57 Y 21”, en donde se evidencia el del cumplimiento de la Meta. Ademas se anexa el LINK de MIPG de la entidad donde se encuentran cargados los documentos Planes y formatos.

<https://tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#2487-plan-de-gestion-ambiental>


LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
 Director de recursos físicos Y Gestión Del servicio
 Secretaría Administrativa y de Talento Humano
 Reportado por: Alfonso Rincón Casallas.