

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO	ALCANCE
Establecer las actividades que procuren una gestión integral de residuos generados en el sitio de trabajo, dando cumplimiento a las disposiciones normativas y legales.	Aplica para todas las actividades, productos y servicios que se realicen para la compañía, en las instalaciones de la empresa, del cliente y/o en la vivienda de los trabajadores que se encuentren en modalidad a distancia.

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA												% DE CUMPLIMIENTO													
		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6			MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
Planificar el programa de gestión integral de residuos sólidos.	Responsable Sistema de gestión ambiental SGA	1																									N/A
Definir los indicadores del programa.	Responsable SGA	1																									N/A
Diseñar lista de chequeo de inspección locativa con criterios ambientales en casa/coworking, que permita la identificación de fugas.	Responsable SGA			1																							N/A
Diseñar la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos.	Responsable SGA			1																							N/A
Planear la campaña "Dile no a los plásticos de un solo uso".	Responsable SGA				1																						N/A
Analizar la viabilidad de adquisiciones sostenibles.	Responsable SGA / Directora administrativa / Administrador IT												1														N/A
Establecer una matriz legal ambiental.	Responsable SGA			1																							N/A
Diseñar una "Cartilla de buenas prácticas de los actores ambientales ATCAL SAS".	Responsable SGA					1																					N/A
Diseñar diario de buenas prácticas por actor ambiental.	Responsable SGA						1																				N/A
Establecer las funciones y responsabilidades por actor ambiental.	Responsable SGA								1																		N/A
Socializar las funciones y responsabilidades por actor ambiental.	Responsable SGA									1																	N/A
Lanzar la campaña "Dile no a los plásticos de un solo uso".	Responsable SGA				1																						N/A
Aplicar lista de chequeo de inspección locativa con criterios ambientales en casa/coworking.	Responsable SGA									1																	N/A
Socializar la "Cartilla de buenas prácticas de los actores ambientales ATCAL SAS".	Responsable SGA										1														1		N/A
Actualizar el plan de emergencias ambientales.	Responsable SGA													1													N/A
Realizar un directorio de puntos de recolección de residuos especiales.	Responsable SGA																		1								N/A
Socializar el directorio de puntos de recolección de residuos especiales.	Responsable SGA																			1							N/A
Socializar la matriz legal ambiental.	Responsable SGA								1																		N/A
Definir alianza con socio estratégico para la gestión de los RAEE.	Responsable de TI																				1						N/A
Realizar reparación y/o reacondicionamiento de equipos. (Cuando se requiera).	Responsable de TI																										N/A
Realizar donación de los RAEE.	Responsable de TI																								1		N/A
Actualizar y hacer seguimiento al programa.	Responsable SGA					1																				1	N/A
Realizar seguimiento y control de los indicadores del programa.	Responsable SGA				1																					1	N/A
Realizar evaluación del desempeño ambiental por actor.	Responsable SGA																								1		N/A
Realizar evaluación de proveedores críticos con enfoque ambiental.	Responsable SGA																								1		N/A
Definir y estructurar el informe de gestión ambiental anual.	Responsable SGA																									1	N/A
Ajustar el programa de residuos sólidos, teniendo en cuenta el desempeño anual del mismo.	Responsable SGA					1																				1	N/A
Gestionar las acciones de mejora.	Responsable SGA						1																			1	N/A

RECURSOS NECESARIOS

Tecnológico e infraestructura: Puntos para la separación de residuos en el establecimiento domiciliario.
 Financiero: Recursos económicos para la implementación del presente programa.
 Humano: Personal que efectúe la planeación, gestión e implementación del presente programa.

META	INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Ejecutar por lo menos el 95% de las actividades programadas.	$= \frac{N^{\circ} \text{ de actividades ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ de actividades programadas}} \times 100$	Mensual
Hacer la entrega de por lo menos el 95% de los residuos especiales y peligrosos generados en la empresa, a un aliado que realice la disposición y/o tratamiento requiriendo.	$= \frac{Kg \text{ de residuos especiales y peligrosos entregados}}{Kg \text{ de residuos especiales y peligrosos generados}} \times 100$	Semestral

VARIABLE	TENDENCIAS Y ANÁLISIS DE INDICADORES												TOTAL
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
Actividades programadas	2.0	3.0	6.0	1.0	2.0	7.0	2.0	1.0	6.0	2.0	2.0	6.0	4.0
Actividades ejecutadas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indicador de cumplimiento	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kg de residuos especiales y peligrosos generados por las actividades de la organización empresa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kg de residuos especiales y peligrosos entregados a un aliado autorizado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indicador de entrega de residuos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ANÁLISIS DE TENDENCIAS
TRIMESTRE I:
TRIMESTRE II:
TRIMESTRE III:
TRIMESTRE IV:

