



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

SEDES: PALACIO DE JUSTICIA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE: COORDINADOR SECCIONAL SIGCMA - COORDINADOR SECCIONAL

ASPECTO AMBIENTAL	REQUISITOS LEGALES U OTROS REQUISITOS	Riesgo
CONSUMO DE AGUA	LEY 373/1997: Art. 12.	Desconocimiento del uso racional y eficiente del recurso hídrico
	LEY 373/1997: Art. 15. DECRETO: 3102/1997: Art. 2,6.	Desperdiciar el recurso hídrico
	LEY 373/1997: Art. 17	Recibir sanciones ambientales
	DECRETO 1575/2007: Art. 10. RESOLUCIÓN 330: 2017: Art. 96, 97,98. RESOLUCIÓN 2115/2007: Art. 2	Distribuir agua en condiciones no aptas para el consumo humano
GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	LEY 9/1979: Art. 14 DECRETO 1076/2015: Art. 2.2.3.3.4.3	Descargar agua residual en lugares no autorizados
	DECRETO 3930/2010: Art. 25	Adoptar prácticas inadecuadas en el lavado de vehículos.
	RESOLUCIÓN 631:2015 Art. 9	Sobrepasar los límites máximos permitidos de los vertimientos.
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	LEY 1715/2014: Art. 2 LEY 697/2001: Art. 1 DECRETO 3450/2008: Art. 1 DECRETO 2331/2007: Art. 1,2 DECRETO 895: 1,2 DECRETO 3683/2003: Art. 1 RESOLUCIÓN 182544/2010: Art. 1,2. RESOLUCIÓN 180606/2006: Art. 1. Art. 2. Acuerdo PSAA14-10160: Art. 26,27,28,29,30,31.	Exceder el consumo de energía

CONSUMO DE PAPEL	Acuerdo PSAA14- 10160: Art. 12,13,14,15,16.	Exceder el consumo de papel
CONSUMO DE HIDROCARBUROS	DECRETO 1609/2002: Art. 1,2,11,12,13.	Condiciones inseguras en el manejo y transporte de hidrocarburos (Gasolina o Aceite)
	LEY 1205/2008 RESOLUCIÓN 1180/2006: Art. 1,2	Adquirir combustible de calidad inadecuada
GENERACIÓN DE EMISIONES	LEY 1383/2010: Art. 10 DECRETO-LEY 019/2012: Art. 201,202 RESOLUCIÓN 910/2008: Art. 20 RESOLUCIÓN 2380/2007 RESOLUCIÓN 948/1995: Art. 36,37 RESOLUCIÓN 610/2010: Art. 4,10 RESOLUCIÓN 5111/2011: Art. 5,6,7	Exceder los límites permisibles de emisiones de gases
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (APROVECHABLES Y ORDINARIOS)	DECRETO 1077/2015: Art. 2.3.2.2.2.2.16, 2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.2.18, 2.3.2.2.2.2.21, 2.3.2.2.2.2.83, 2.3.2.2.2.2.109 DECRETO 2981/2013: Cap.II Art. 17,18,19 DECRETO-LEY 2811/1974: 34,35,36 LEY 9/1979: Art. 24,28,199	Presentar inadecuadamente los residuos sólidos al prestador del servicio de recolección
	DECRETO 1077/2015: Art. 2.3.2.2.2.2.19. LEY 9/1979: Art. 198	Incumplir los requisitos de la Unidad Técnica de Almacenamiento de residuos sólidos.
	LEY 1259/2008: Art. 4,5	Ser sujeto de comparendo ambiental
	DECRETO 2981/2013: Cap. VIII Art. 83,84 DECRETO-LEY 2811/1974: 34 DECRETO 596/2016: Art. 2.3.2.5.2.1.1	Los residuos aprovechables pierdan su condición de aprovechables
GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	LEY 1259/2008: Art. 4,5,6	Ser sujeto de comparendo ambiental
	RESOLUCIÓN 1326/2007: Art. 18,22	Disposición inadecuada de llantas
	DECRETO 2981/2013: Art. 45. RESOLUCIÓN 472/2017: Art. 1,3,4,5,6,7,13,15,20. DECRETO 838/2005: Art. 23	Manejo, Transporte y disposición final Inadecuada de RCD

GENERACIÓN DE RESPEL	RESOLUCIÓN 2309/1986: Art. 34.38	Falta recipientes adecuados para el almacenamiento de RESPEL
	RESOLUCIÓN 415/1998: Art. 1,6	Manejo inadecuado de los aceites de vehiculos y mantenimiento de ascensores.
	DECRETO 4741/2005	Manejo inadecuado a los residuos peligrosos
	RESOLUCIÓN 1362/2007	Incumplimiento en el registro y reporte de la generación de los residuos peligrosos
	DECRETO 1443/2004	Manejo inadecuado de plaguicidas y disposición inadecuada de los mismos.

CÓDIGO
MT-ABS-03
VERSIÓN 01



## CIÓN JUDICIAL

### ACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL

Descripcion del Riesgo	Causas
Adoptar prácticas inadecuadas del uso racional y eficiente del recurso hídrico, debido a la falta de capacitación	* Falta destinar recursos para la capacitación de los servidores judiciales * Ausencia de programación de campañas de ahorro y uso eficiente
Gasto del recurso hídrico innecesario	* Falta instalar tecnología ahorradora del recurso hídrico. * Falta de mantenimiento preventivo. * Equipos deteriorados
Recibir por parte de las autoridades ambientales sanciones por desperdicio del agua	* Adoptar prácticas inadecuadas del uso racional y eficiente del recurso hídrico
Proporcionar agua a los servidores judiciales y demás personal, en condiciones no aptas	* Falta de lavado y desinfección del tanque de almacenamiento.
Descargar agua residual en calzadas, calles, canales o sistemas de alcantarillado de agua lluvia	* No estar en la cobertura de alcantarillado. * Adoptar prácticas innadecuadas.
Realizar lavado de vehículos en lugares no autorizados (orilla de ríos).	* Ausencia de contrato con proveedor del servicio
No cumplir los parámetros y valores máximos permitidos de los vertimientos	* Realizar una actividad no frecuente y altamente contaminante.
Consumir energía en exceso sin ser necesario	* No implementar los compromisos asumidos en Colombia, en cuanto a energías renovables. * Encender equipos y luminarias sin que sea necesario. * Falta de conciencia ambiental energética. * Ausencia de la implementación de tecnología ahorradora de energía (Bombillería). * No programar los equipos de oficina en modo ahorro de energía

Consumir papel de forma innecesaria y excesiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Desconocer el acuerdo interno PSAA14-10160.</li> <li>*Adoptar prácticas de formalidad en consumo de papel que afectan la cantidad utilizada.</li> <li>*Dejar a un lado las herramientas virtuales de comunicación de la entidad.</li> </ul>
Adoptar prácticas inadecuadas en el manejo y transporte de hidrocarburos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Desconocimiento de la reglamentación acerca del manejo y transporte de estas sustancias.</li> <li>*Ausencia del equipamiento necesario para cumplir con esta actividad.</li> </ul>
Adquirir combustible de calidad que afecte el medio ambiente, la salud y equipos abastecidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Falta de seguimiento al proveedor.</li> </ul>
Pasar los límites permisibles de emisiones que establece la normatividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Ausencia de la revisión técnico-mecánica.</li> <li>*Usar combustible contaminante.</li> </ul>
Presentar los residuos sólidos al prestador del servicio en recipientes y lugares inadecuados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Desconocimiento del plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio.</li> <li>*Ausencia de parámetros establecidos en la entidad.</li> <li>*Falta de indumentaria para la presentación de residuos correcta.</li> </ul>
Incumplir los requisitos de la Unidad Técnica de Almacenamiento de residuos sólidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>*No tener claridad acerca de los requisitos establecidos para el funcionamiento de la UTA.</li> </ul>
Ser sujeto del comparendo o infracción ambiental	Incumplir los requisitos ambientales.
Los residuos aprovechables ya no puedan entrar a la cadena del reciclaje	Tengan contacto y se contaminen con residuos no aprovechables
Ser sujeto del comparendo o infracción ambiental	Incumplir los requisitos ambientales.
Disposición inadecuada de llantas	Desconocimiento del tratamiento del residuo de llantas
Incumplimiento respecto al manejo, transporte y disposición final de RCD	Desconocimiento del manejo, transporte y disposición final del residuo.

Falta recipientes adecuados para el almacenamiento de RESPEL	Inversión insuficiente
Manejo y disposición final de los aceites generados por mantenimiento de vehículos y ascensor	Falta de seguimiento a proveedores
Gestión integral de RESPEL inadecuada	*Desconocimiento del tipo de residuo. *Desconocimiento de la responsabilidad. *Falta de recursos para su debido manejo.
Ausencia del reporte de generador de RESPEL	Desconocimiento de la obligación
Durante la aplicación del plaguicida y la disposición final del residuo se da manejo inadecuado	Falta de seguimiento a proveedores

ELABORÓ PROFESIONAL UNIVERSITARIA: ECÒLOGA - UADM FECHA 05/06/2017
--

# MATRIZ DE

<b>Efectos</b>	<b>Receptor/Ambiente circundante</b>	<b>Impactos Ambientales</b>
Desperdicio del recurso hídrico	Recurso hídrico	Agotamiento del recurso hídrico
Disminución en la disponibilidad del recurso		
Sanción económica, trabajo social, entre otros. Desperdicio del recurso		
Contaminación del agua Posible enfermedades		
Alteración de las condiciones del agua y suelo	Suelo Recurso Hídrico Fauna y flora	Contaminación del suelo Contaminación del recurso hídrico Afectación a la fauna y flora
Desgaste del recurso energético	Recurso energético	Agotamiento del recurso energético

*Disminución en la disponibilidad del recurso	Biodiversidad Recurso suelo Recurso hídrico	Deforestación Contaminación del suelo Contaminación del agua
*Derrame del hidrocarburo *Atención inadecuada del posible evento.	Recurso agua Recurso suelo Biodiversidad	Contaminación del agua Contaminación del suelo Afectación a la fauna y flora
*Afectación al medio ambiente, salud.	Recurso aire Recurso agua Recurso suelo Biodiversidad	Contaminación del aire Contaminación del agua Contaminación del suelo Afectación a la fauna y flora
*Alteración de las condiciones del aire	Recurso aire	Contaminación del aire
*Derrame de residuos sólidos. *Posible mezcla de residuos.	Recurso suelo Recurso agua Recurso aire	Contaminación del suelo Contaminación del aire Contaminación del agua
*Acumulación de gases. *Proliferación de vectores. *Generación de olores ofensivos.	Recurso suelo Recurso agua Recurso aire	Contaminación del suelo Contaminación del aire Contaminación del agua
*Destinación de recursos para cubrir sanciones ambientales	Recurso suelo Recurso agua Recurso aire Biodiversidad	Contaminación del suelo Contaminación del aire Contaminación del agua Afectación a la flora y fauna
Aumento residuos a disponer en el relleno sanitario	Recurso suelo	Contaminación del suelo
*Destinación de recursos para cubrir sanciones ambientales	Recurso suelo Recurso agua Recurso aire	Contaminación del suelo Contaminación del aire Contaminación del agua
Proliferación de vectores Alteración del paisaje	Recurso suelo	Contaminación del suelo
Alteración del paisaje Incomodidad de la comunidad	Recurso suelo Recurso aire Recurso agua	Contaminación del suelo Contaminación del aire Contaminación del agua

Alteración del suelo	Recurso suelo Recurso agua	Contaminación del suelo Contaminación del agua
Posible alteración de las condiciones del agua	Recurso suelo Recurso agua	Contaminación del suelo Contaminación del agua
Alteración del suelo	Recurso suelo Recurso agua	Contaminación del suelo Contaminación del agua
Incumplimiento de la legislación	N/A	N/A
Alteración del suelo Alteración del aire	Recurso suelo Recurso agua	Contaminación del suelo Contaminación del agua Contaminación del aire

REVISÓ LÍDER DEL PROCESO - COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA 20/06/2017	APROBÓ COMITÉ NACIONAL I 29/06/2017
---	---

# EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPCIONES DE MITIGACIÓN REQUISITOS LEGALES

FECHA ULTIMA /  
CARGO: COORD

Clasificación del riesgo	Calificación antes de		Tipo de Impacto	Evaluación
	Probabilidad	Impacto		
Riesgo operativo	2	3	Ambiental (Agotamiento de recursos naturales).	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo de cumplimiento. Riesgo de imagen. Riesgo operativo	2	3	Ambiental (Agotamiento de recursos naturales).	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo legal	2	4	Imagen	A: Zona de riesgo alta
Riesgo legal Riesgo operativo	3	4	Ambiental Salud Imagen Legal	E: Zona de riesgo Extrema
Riesgo legal Riesgo operativo Riesgo ambiental	2	3	Ambiental Legal	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo legal Riesgo ambiental	2	3	Ambiental Legal	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo legal Riesgo ambiental	3	3	Ambiental Legal Imagen	A: Zona de riesgo alta
Riesgo de cumplimiento. Riesgo de imagen. Riesgo operativo	5	4	Ambiental (Agotamiento de recursos naturales).	E: Zona de riesgo Extrema

Riesgo de cumplimiento. Riesgo de imagen. Riesgo operativo	5	4	Ambiental	E: Zona de riesgo Extrema
Riesgo operativo Riesgo ambiental	3	4	Ambiental Legal	E: Zona de riesgo Extrema
Riesgo legal Riesgo de imagen	3	3	Ambiental Legal	A: Zona de riesgo alta
Riesgo legal Riesgo ambiental Riesgo operativo	2	3	Ambiental Legal	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo legal Riesgo ambiental Riesgo operativo	2	3	Ambiental Legal	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo operativo Riesgo legal	2	2	Ambiental	B: Zona de Riesgo Baja
Riesgo operativo	3	3	Legal	A: Zona de riesgo alta
Riesgo ambiental Riesgo operativo	4	3	Ambiental Legal	A: Zona de riesgo alta
Riesgo operativo	3	3	Legal	A: Zona de riesgo alta
Riesgo operativo Riesgo ambiental Riesgo legal	2	3	Ambiental Legal	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo ambiental Riesgo operativo Riesgo legal	3	3	Ambiental Legal	A: Zona de riesgo alta

Riesgo ambiental Riesgo operativo Riesgo legal	2	4	Ambiental Legal	A: Zona de riesgo alta
Riesgo ambiental Riesgo operativo Riesgo legal	2	3	Ambiental Legal	M: Zona de riesgo moderada
Riesgo ambiental Riesgo operativo Riesgo legal	3	4	Ambiental Legal	E: Zona de riesgo Extrema
Riesgo legal	4	3	Legal	A: Zona de riesgo alta
Riesgo ambiental Riesgo operativo Riesgo legal	3	4	Ambiental Legal	E: Zona de riesgo Extrema

DEL SIGCMA
7

# ORTUNIDADES

ACTUALIZACION: 2-AGOSTO-2018

MINADOR

Medidas de respuesta	Controles	Calificación de
		Probabilidad
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	Programa de Ahorro y uso del agua. Divulgación del programa de ahorro y uso eficiente del agua.	1
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	Programa de Ahorro y uso del agua. Divulgación del programa de ahorro y uso eficiente del agua.	1
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	Programa de Ahorro y uso del agua. Divulgación del programa de ahorro y uso eficiente del agua.	1
Evitar el riesgo; asumir riesgo; reducir riesgo; compartir o transferir	Programar y ejecutar mantenimiento y lavado al tanque de almacenamiento de agua	1
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	Suscripción al servicio de alcantarillado	1
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	Contrato para el lavado de automoviles institucionales	1
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	Disponer aguas lluvias /domésticas	1
Evitar el riesgo; asumir riesgo; reducir riesgo; compartir o transferir	Programa ahorro y uso eficiente de la energía. Divulgación del plan de gestión ambiental de la Rama Judicial.	2

Evitar el riesgo; asumir riesgo; reducir riesgo; compartir o transferir	Condicionar la entrega de papel Aplicar el acuerdo PSAA14-10160	2
Evitar el riesgo; asumir riesgo; reducir riesgo; compartir o transferir	*Seguimiento y control a los proveedores según la reglamentación requerida.	1
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	*Seguimiento y control a los proveedores	1
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	*Seguimiento a la revisión tecnico-mecánica de los vehículos	1
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	*Disponer indumentaria necesaria para la separación adecuada de residuos sólidos. *Disponer de recipientes adecuados, según los residuos sólidos a entregar.	1
Asumir el riesgo	*Realizar adecuaciones según la normatividad. *Establecer con el proveedores de aseo las actividades de limpieza de la UTA.	1
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	*Actuar según la normatividad lo establezca	1
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	Disponer de áreas separadas para el adecuado almacenamiento temporal de los residuos sólidos	
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	*Actuar según la normatividad lo establezca	1
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	*Establecer medidas para la debida devolución	2
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	Requerir a los proveedores de obras el manejo adecuado de los RCD	2

Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	Disponer recipientes adecuados para RESPEL	3
Asumir el riesgo; reducir el riesgo	Solicitar a proveedores de servicios el acta de disposición final de aceites	2
Evitar el riesgo; asumir riesgo; reducir riesgo; compartir o transferir	Contratación de proveedor autorizado	2
Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	Programar y ejecutar reporte anual	4
Evitar el riesgo; asumir riesgo; reducir riesgo; compartir o transferir	Contratación de proveedor autorizado	2



<b>Después de Impacto</b>	<b>Nueva Evaluación</b>	<b>Opción de tratamiento</b>	<b>Acciones</b>	<b>Indicador</b>
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo		
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo		
4	A: Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.		
4	A: Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.		
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo		
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo		
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo		
4	A: Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.	*Capacitar los servidores judiciales en prácticas de ahorro y uso eficiente de energía.	

3	M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo	*Socialización de las prácticas dadas en el Acuerdo PSAA14-10160	
3	M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo	*Realizar lista de chequeo cada que el proveedor llegue a abastecer	No. De veces que se aplicó la lista/ No.de abastecimiento
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar requerimiento de calidad al proveedor de combustible	
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar anualmente la revisión técnico-mecánica.	No. De vehículos institucionales con revisión técnico-mecánica/No. Total de vehículos institucionales.
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Capacitar al personal acerca de la separación en la fuente *Establecer al proveedor de aseo el modo de presentación de los residuos sólidos	
1	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Comunicar los requerimientos legales	
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Actualizar la matriz legal	
			0 Supervisión de la UTA	
2	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Actualizar la matriz legal	
3	M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo	Comunicar la medida a tomar	
3	M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo	Seguimiento al manejo de RCD	

3	A: Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.		
3	M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo		
3	M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo		
3	A: Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.		
3	M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo		

---

Evaluación	Medidas de Respuesta
E: Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo; asumir riesgo; reducir riesgo; compartir o transferir
A: Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo. Evitar, compartir o transferir.
M: Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo; reducir el riesgo
B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo

