



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

# SIGCMA

*Ingeniera Carolina Rodríguez Estupiñán*  
*Profesional Ambiental*  
*Coordinación Nacional del SIGCMA*

## TALLER DE APLICACIÓN

# IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS

## RAMA JUDICIAL



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

# SIGCMA

*Ingeniera Carolina Rodríguez Estupiñán*  
*Profesional Ambiental*  
*Coordinación Nacional del SIGCMA*

## OBJETIVO

Establecer los lineamientos para para la identificación, actualización, evaluación y consulta de los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables de acuerdo a las actividades y prestación del servicio del Consejo Superior de la Judicatura.





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

# SIGCMA

*Ingeniera Carolina Rodríguez Estupiñán*  
*Profesional Ambiental*  
*Coordinación Nacional del SIGCMA*

## FUENTES DE INFORMACIÓN

- Imprenta Nacional de Colombia – Diario oficial
- Ministerios de transporte, Ambiente, Salud, etc
- Superintendencia de Puertos y Transporte
- ANLA
- Corporaciones Autónomas Regionales
- Alcaldía municipales
- Contratos, anexos, pliegos de condiciones, manuales para contratistas de las empresas contratantes y otros documentos aportados por partes interesadas.



## COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

| INICIO              | PLATAFORMA ESTRATÉGICA | MARCO NORMATIVO SIGCMA    | ESTRUCTURAS DE ALTO NIVEL: NORMAS ISO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitación SIGCMA |                        | FORMATOS                  | FORMATOS DE INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS<br>FORMATO CONTROL MENSUAL DE RESPALDO<br>FORMATO DE AUDITORÍA A GESTORES EXTERNOS DE MANEJO DE RESIDUOS<br>FORMATO DE PESAJE DE RESIDUOS<br>FORMATO INSPECCIÓN LOCALITIVA DE MEDIO AMBIENTE<br>FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE TRANSPORTE<br>FORMATO REGISTRO GENERADORES DE RESPALDO<br>FORMATO PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL<br>FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL<br>FORMATO ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS<br>ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN RESPALDO<br>ETIQUETA IDENTIFICACIÓN TÓNERS |
| Comités SIGCMA      |                        | GUIAS                     | GUIA DE TÓNERS USADOS<br>GUIA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL<br>GUIA AMBIENTAL PARA EL MANEJO AUTOMOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                        | MATRICES                  | MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS<br>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES<br>MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS<br>MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS<br>MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                        | PLANEACIÓN                | PLANEACIÓN RIESGOS Y OPORTUNIDADES<br>PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS<br>POLÍTICA GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                        | CONTROL DE DOCUMENTOS     | CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |                        | MEDICIÓN AMBIENTAL        | DESEMPEÑO AMBIENTAL<br>INDICADORES AMBIENTALES 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |                        | INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA | LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL<br>LISTA DE CHEQUEO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### Bimestral

- Coordinación Nacional Ambiental
- Responsable ambiental o de calidad seccionales

### Anual

- Auditor interno
- Auditor externo



*Ingeniera Carolina Rodríguez Estupiñán*  
*Profesional Ambiental*  
*Coordinación Nacional del SIGCMA*

# TO MATRIZ

| Artículo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acciones y/o documentos que garantizan el cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 4, 5, 15, 16 | Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo                                                                                                                                                                                                                                                               | Acuerdo PSAAH - 10/80<br>Acuerdo PSAAH - 10/81<br>Identificación de aspectos e impactos ambientales<br>Lineamiento de Ahorro y uso eficiente de agua<br>Lineamiento de ahorro y uso racional de energía<br>Plan de Gestión de Residuos<br>Guía para manejo de tóner usados<br>Manejo seguro de sustancias químicas |
| 7               | Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SGA<br>Acuerdo PSAAH - 10/80<br>Acuerdo PSAAH - 10/81<br>Identificación de aspectos e impactos ambientales<br>Lineamiento de Ahorro y uso eficiente de agua<br>Lineamiento de ahorro y uso racional de energía<br>Plan de Gestión de Residuos                                                                      |
| 31              | En accidentes asociados o que previsiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro ambiental, o de otros hechos ambientales que constituyan peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro                                                                                                                         | Plan de emergencias y contingencias<br>PCN<br>Matriz de AIA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34              | En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas:<br>a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase;... | Plan de Gestión de Residuos<br>Soportes de documentación del proveedor                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35              | Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos                                                                                                                                                                   | Plan de Gestión de Residuos<br>Soportes de documentación del proveedor                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36              | Garantizar una disposición adecuada de sus residuos procurando:<br>a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;<br>b) Reutilizar sus componentes;<br>c) Producir nuevos bienes;<br>d) Evitar o mejorar los suelos                                                                                                                               | Plan de Gestión de Residuos<br>Soportes de documentación del proveedor                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99              | Requiere permiso la extracción por particulares, de materiales de arriete de los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de aguas, como piedras, arena, y cascajo.                                                                                                                                                                                     | Guía para la elaboración e implementación del plan de gestión ambiental y social<br>Soportes de documentación del proveedor                                                                                                                                                                                        |
|                 | El incendio, inundación, contaminación, u otro caso, semestral, anual                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVista¿Qué desea hacer?Iniciar sesiónCompartir

CortarCopiarPegarCopiar formatoPortapapeles

Fuente

Alineación

Número

Formato condicionalDar formato como tablaEstilos de celdaInsertarEliminarFormato

AutosumaRellenarBorrar

Ordenar y filtrarBuscar y seleccionarModificar

G13Todas

|   | A                                            | B                                                                   | C           | D         | E      | F           | G                 | H                       | I               | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | IDENTIFICACIÓN                               |                                                                     |             |           |        |             |                   | DESCRIPCIÓN DE LA NORMA |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L |
|   | A. Componente                                | B. Aspecto Ambiental                                                | C. Tipo     | D. Número | E. Año | F. Entidad  | G. Sede/Seccional | H. Correspondencia      | I. Artículo     | J. Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K. Acciones y/o documentos que garanticen el cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 1 | Agua<br>Suelo<br>Flora<br>Fauna              | Preservación, Control y Deterioro de Bienes y Servicios Ambientales | Ley         | 23        | 1973   | Nacional    | Todas             | NA                      | 3, 4, 5, 15, 16 | Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acuerdo PSAAM - 10180<br>Acuerdo PSAAM - 10181<br>Identificación de aspectos e impactos ambientales<br>Lineamiento de Ahorro y uso eficiente de agua<br>Lineamiento de ahorro y uso racional de energía<br>Plan de Gestión de Residuos<br>Guía para manejo de tóner usados<br>Manejo seguro de sustancias químicas |   |
| 2 | Agua<br>Suelo<br>Flora<br>Fauna              | Afectación a comunidades                                            | Decreto-Ley | 2811      | 1974   | Presidencia | Todas             | NA                      | 7               | Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SGA<br>Acuerdo PSAAM - 10180<br>Acuerdo PSAAM - 10181<br>Identificación de aspectos e impactos ambientales<br>Lineamiento de Ahorro y uso eficiente de agua<br>Lineamiento de ahorro y uso racional de energía<br>Plan de Gestión de Residuos                                                                      |   |
| 3 | Agua<br>Suelo<br>Flora<br>Fauna              | Emergencias Ambientales                                             | Decreto-Ley | 2811      | 1974   | Presidencia | Todas             | NA                      | 31              | En accidentes asociados o que previsiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro ambiental, o de otros hechos ambientales que constituyan peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro.<br>En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas:<br>a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase; [...] b) Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos | Plan de emergencias y contingencias<br>PCN<br>Matriz de AJA                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 4 | Suelo<br>Agua                                | Generación de Residuos                                              | Decreto-Ley | 2811      | 1974   | Presidencia | Todas             | NA                      | 34              | a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase; [...] b) Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan de Gestión de Residuos<br>Soportes de documentación del proveedores                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 5 | Agua<br>Suelo<br>Flora<br>Fauna              | Generación de residuos                                              | Decreto-Ley | 2811      | 1974   | Presidencia | Todas             | NA                      | 35              | Garantizar una disposición adecuada de sus residuos procurando:<br>a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana;<br>b) Reutilizar sus componentes;<br>c) Producir nuevos bienes;<br>d) Restaurar o mejorar los suelos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan de Gestión de Residuos<br>Soportes de documentación del proveedores                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 6 | Aire                                         | Generación de emisiones                                             | Decreto-Ley | 2811      | 1974   | Presidencia | Todas             | NA                      | 36              | Requiere permiso la extracción por particulares, de materiales de arastre de los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de aguas, como piedras, arena, y cascado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan de Gestión de Residuos<br>Soportes de documentación del proveedor                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 7 | Agua<br>Suelo<br>Flora<br>Fauna<br>Atmosfera | Consumo de materiales pétreos                                       | Decreto-Ley | 2811      | 1974   | Presidencia | Todas             | NA                      | 99              | El incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante, que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Guía para la elaboración e implementación del plan de gestión ambiental y social<br>Soportes de documentación del proveedor                                                                                                                                                                                        |   |

ConsultasInfo+



## EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

| Nombre                                                     | Forma de Cálculo | Frecuencia                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento de requisitos legales ambientales aplicables. | Semestral        | (No. de requisitos legales con incumplimiento cerrados / Total de requisitos legales con incumplimiento identificados)* 100 |