

		MATRIZ DE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL															Código: CO-PE-1PE326-MA-PN-001-Anexo 18					
																	Revisión: 1					
																	Fecha de actualización: 11/07/2023					
ITEM	Sistema	Requisito de la Norma	Entregables	INDICADOR	META	Frecuencia	Datos - Seguimiento												Responsable	Observaciones		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Medio ambiente	Cumplimiento RRLL	Identificación de RRLL, Matriz y Evaluación	N° de normas que aplican al proyecto evaluadas/ N° total de normas que aplican al proyecto	100%	Mensual													Sup. Medio Ambiente			
		Control de Gestión	Inspecciones medio ambientales	N° de Inspecciones levantadas/ N° Inspecciones Realizadas	100%	Mensual													Sup. Medio Ambiente			
			Evaluación matriz aspectos ambientales	N° de revisiones de la Matriz de AAIL ejecutados / N° de revisiones de la Matriz de AAIL porogramados	100%	Mensual													Sup. Medio Ambiente			
			Informe de incidentes	N° Incidentes investigados/ N° Incidentes Reportados	100%	Mensual														Sup. Medio Ambiente		
2		Simulacros - emergencias	N° Simulacros Ejecutados/ N°Simulacros Programados	100%	Semestral														Sup. Medio Ambiente			
3		Capacitaciones	Formación inicial, específica, programada	N° de actividades de Formación Ejecutadas / N° de actividades de Formación Programadas	100%	Mensual														Sup. Medio Ambiente		
				N° de Personal Capacitado / N° Total de Personal activo en el Proyecto	CR > 65%	Mensual															Sup. Medio Ambiente	
4				Sumatoria de Notas de evaluación del personal / N° Total de personal evaluado	PNA > 17.5	Mensual														Sup. Medio Ambiente		
5		Desempeño y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental	No Conformidades, Acciones Correctivas	N° de NC Cerradas / N° de NC Generadas	100%	Mensual															Sup. Medio Ambiente	
				N° de Acciones correctivas cerradas / N° de Acciones Correctivas generadas	100%	Mensual															Sup. Medio Ambiente	
				N° de tareas de acciones realizadas en plazo / N° Total de acciones	100%	Mensual															Sup. Medio Ambiente	
				Nivel de cumplimiento de los objetivos	N° de Cumplimiento de Objetivos Aplicables / Total de Objetivos Aplicables	100%	Mensual															Sup. Medio Ambiente
6		Comunicaciones relevantes a M.A	Cartas / tiempo de rpt.	N° Cartas Atendidas / N° Cartas Recibidas	100%	Mensual															Sup. Medio Ambiente	
7	Calibraciones	Matriz de Calibraciones	N° de certificados de calibración vigentes de equipos de monitoreo ambiental / N° total de certificados de calibración de equipos de monitoreo ambiental	100%	Mensual															Sup. Medio Ambiente		
8	Mejoras al SGA	Lecciones Aprendidas	N° Lecciones aprendidas difundidas / N° Lecciones Aprendidas generadas	100%	Mensual															Sup. Medio Ambiente		
NOTAS:																						



MATRIZ DE INDICADORES DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL

Código: CO-PE-1PE326-MA-PN-001-Anexo 18

Revisión: 01

Fecha de actualización: 29/12/2023

ITEM	Sistema	Ítem	INDICADOR	Unidades	Metas	Frecuencia	Datos - Seguimiento												Responsable	Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Medio ambiente	Monitoreos y mediciones	N° de parámetros monitoreados dentro de los ECA's de agua / N° de parámetros monitoreados	%	>90%	Trimestral													Sup. Medio Ambiente	
2			N° de parámetros monitoreados dentro de los ECA's de aire / N° de parámetros monitoreados	%	>90%	Trimestral													Sup. Medio Ambiente	
3			N° de parámetros monitoreados dentro de los ECA's de Ruido / N° de parámetros monitoreados	%	>90%	Trimestral													Sup. Medio Ambiente	
4			N° de Monitoreo ejecutados / N° de Monitoreos programados	%	100%	Trimestral													Sup. Medio Ambiente	
5		Energía eléctrica	Kw-H consumidos en el mes	KW-H	-	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
			Consumo de energía eléctrica per cápita	Kw-h/Hab/día	< 4.00	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
6		Consumo de Papel	Peso de papel usado en el mes	Tn	-	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
7		Consumo de combustibles	Cantidad de combustibles utilizados	Litros	-	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
8		Mantenimientos realizados	N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos programados	%	100%	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
9		Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos	Cantidad Total de Residuos (Kg) / N° Promedio de Trabajadores x N° de días mes	%	$GPR \leq 0.5 \text{ Kg/Hab/día}$	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
10			Cantidad de Residuos Reaprovechables generados / Cantidad de Residuos totales generados	%	$GRR \geq 0.65$	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
11			Costo Total de la Disposición Final por Tonelada de Residuos Reaprovechables Peligrosos / Costo Total de la Recolección y Transporte por Tonelada de Residuos Reaprovechables Peligrosos	%	$GRI \geq 0.10$	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
12			Cantidad de aguas residuales generadas y tratadas.	m3	-	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
13		Consumo de agua	m3 de agua utilizada en obra de fuentes naturales	m3	-	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
14			m3 de agua utilizada en obra de la red de suministro	m3	-	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
15			m3 de agua utilizada en obra / m3 de agua autorizada	%	<100%	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
16		Incidentes Ambientales	Índice de frecuencia de la ocurrencia de accidentes ambientales	IF	< 2.0	Mensual													Sup. Medio Ambiente	
17			Índice de severidad de la ocurrencia de accidentes ambientales	IS	< 3.0	Mensual													Sup. Medio Ambiente	

NOTAS:
