

APÉNDICE 1

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)



1. OBJETIVO	111
2. ALCANCE	111
3. RESPONSABLE DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	112
4. INSTRUCCIONES	112

ANEXOS

ANEXO AP-1.

Modelos de portada, carta de remisión y registro fotográfico de los Informes de Cumplimiento Ambiental	129
--	-----

ANEXO AP-2.

Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental	133
--	-----



1. OBJETIVO

Establecer las características de forma y contenido que deben presentar los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) remitidos a la autoridad ambiental, con el fin de informar sobre el avance, efectividad y cumplimiento de los programas de manejo ambiental que conforman el PMA, así como los resultados del programa de seguimiento.

2. ALCANCE

El presente documento se debe aplicar desde el momento en que el beneficiario de la licencia ambiental requiera, de acuerdo con sus obligaciones, presentar el correspondiente ICA a la autoridad ambiental que le otorgó la licencia ambiental o le estableció el PMA.

Los Informes de Cumplimiento Ambiental son un instrumento de prevención, seguimiento y control, enfocados al autocontrol y al mejoramiento continuo de la gestión ambiental por parte del beneficiario de la licencia ambiental.

El contenido de los ICA se centra en la verificación del cumplimiento y efectividad de los compromisos que el beneficiario de la licencia ambiental⁷ o propietario del proyecto, obra o actividad asumió ante la autoridad ambiental competente. Estos compromisos son asumidos para el beneficiario de la licencia ambiental como tareas ambientales⁸, que a su vez, en el seguimiento ambiental por parte de la autoridad ambiental respectiva, son traducidos en objetivos. De acuerdo con lo anterior, los ICA deben responder a los objetivos del seguimiento ambiental, que son:

- 7 *Beneficiario de la licencia ambiental:* Persona natural o jurídica, responsable de cumplir con las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental competente mediante el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y cualquier otro acto administrativo subsiguiente.
- 8 *Tareas ambientales:* Compromisos asumidos por el beneficiario de la licencia ambiental y definidos en el otorgamiento de la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental y cualquier otro acto administrativo subsiguiente.



APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

1. Verificación del estado de cumplimiento de los programas que conforman el PMA.
2. Verificación del cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales.
3. Verificación del estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos⁹.
4. Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el cual se desarrolla el proyecto.
5. Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización.

3. RESPONSABLE DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

El beneficiario o usuario de la licencia ambiental.

4. INSTRUCCIONES

4.1 CONTENIDO DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Se debe mantener el número y el nombre de los capítulos y anexos mostrados en el Cuadro 1. Los modelos y formatos se presentan en los Anexos AP-1 y AP-2, respectivamente.

CUADRO 1
CONTENIDO DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

CAPÍTULO/APARTE		ALCANCE DEL APARTE/TÍTULO DEL FORMATO	FORMATO O MODELO
Nº	NOMBRE		
	Portada	Según modelo	Modelo 1
	Carta de remisión	Según modelo	Modelo 2
1	Introducción	Presentación del informe, y nombres, cargos y nivel de estudios del personal que conforma la función encargada del cumplimiento ambiental ¹⁰ .	
2	Antecedentes	Antecedentes legales del proyecto, obra o actividad, en especial los posteriores a la fecha de otorgamiento de la licencia ambiental. Para el primer ICA es importante relacionar los informes de supervisión o de interventoría ambiental previamente entregada a la autoridad ambiental.	

9 Estos actos administrativos incluyen: autos emitidos durante el seguimiento ambiental y la licencia ambiental misma. En este último caso, se cubren todas aquellas obligaciones establecidas en la licencia ambiental que son adicionales al PMA, tales como consultas previas, acciones de cumplimiento, compromisos de audiencias públicas, etcétera.

10 *Función de encargada del cumplimiento ambiental:* Es la persona o equipo de personas de la organización del beneficiario de la licencia ambiental, encargadas del cumplimiento de las tareas ambientales.



CAPÍTULO/APARTE		ALCANCE DEL APARTE/TÍTULO DEL FORMATO	FORMATO O MODELO
Nº	NOMBRE		
3	Aspectos técnicos	a) Breve descripción del proyecto, que incluya su localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial (si las hay). b) Equipo utilizado, personal, avance y problemas de obra (si el proyecto se encuentra en etapa de construcción). c) Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en etapa de operación). d) Organización, personal y equipos de la función encargada del cumplimiento ambiental.	
4	Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental	a) Cronograma detallado de las actividades del proyecto. b) Cronograma de cumplimiento del PMA. c) Cronograma del cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos establecidos por la autoridad ambiental. d) Cronograma de monitoreos y seguimiento.	
5	Formatos de cumplimiento ambiental	Según formatos (ver instrucciones en el numeral 4.4 de este Apéndice)	
		Estructura del PMA	Formato ICA-0
		Estado de cumplimiento de los programas que conforman el PMA	Formato ICA-1a
		Estado de cumplimiento de los proyectos que hacen parte de los programas del PMA (si aplica)	Formato ICA-1b
		Estado del permiso de vertimiento de residuos líquidos	Formato ICA-2a
		Estado de la concesión de aguas	Formato ICA-2b
		Estado del permiso de aprovechamiento forestal	Formato ICA-2c
		Estado del permiso de ocupación de cauces	Formato ICA-2d
		Estado del permiso de emisiones atmosféricas	Formato ICA-2e
		Estado del permiso, concesión o licencia de explotación de canteras	Formato ICA-2f
		Estado del permiso, concesión o licencia de aprovechamiento de material de arrastre	Formato ICA-2g
		Estado del manejo y disposición de residuos sólidos	Formato ICA-2h
		Estado de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento)	Formato ICA-2i

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

CAPÍTULO/APARTE		ALCANCE DEL APARTE/TÍTULO DEL FORMATO	FORMATO O MODELO
Nº	NOMBRE		
	Formatos de cumplimiento ambiental (continuación)	Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos	Formato ICA-3a
		Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos en los actos administrativos	Formato ICA-3b
		Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto	Formato ICA-4a
		Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis de los indicadores de calidad ambiental)	Formato ICA-4b
		Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización	Formato ICA-5
6	Observaciones y recomendaciones generales		
7	Anexos		
	Anexo 1. Registro fotográfico	Según modelo	Modelo 3
	Anexo 2. Localización gráfica de los puntos de monitoreo	Esta localización se debe presentar en un plano, mapa o figura en escala adecuada. Se deben mostrar los sitios, parámetros y fechas de los monitoreos e inspecciones ambientales realizadas en el período	
	Anexo 3. Reportes de laboratorio	Reportes de laboratorio (consolidados) y soportes de laboratorio	
	Otros anexos (no obligatorios)	Formatos auxiliares de cumplimiento ambiental, actas de reunión con la comunidad, actas de asistencia a talleres de capacitación e inducción, etc.	

4.2 LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO Y USO DE INDICADORES

4.2.1 Aspectos generales

Para lograr los objetivos del seguimiento ambiental, el ESA debe disponer de instrumentos y mecanismos adecuados para la evaluación de la gestión ambiental de los proyectos a los que se les hace el seguimiento, y desarrollar acciones de mediano y largo plazo que permitan una productividad sostenible. Para ello, en el momento adecuado es necesario medir y evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones de manejo ambiental, las variaciones en el estado de calidad del medio ambiente y en los factores o agentes de presión sobre los mismos, y el nivel de uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. En este sentido, se propone el desarrollo de un sistema de indicadores como instrumento de mejoramiento continuo del proceso de seguimiento ambiental de proyectos.



Este sistema de indicadores se asume como una herramienta válida para: a) verificar el cumplimiento; b) analizar las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto; c) determinar la efectividad de los compromisos de manejo ambiental que el beneficiario de la licencia ambiental asumió ante la autoridad ambiental.

Es necesario tener muy claro qué es lo que se mide. Esta parte implica desagregar el ambiente en diferentes dimensiones (social, económica, productiva y ecológica) hasta llegar a indicadores que muestren si se está avanzando hacia la visión ideal del futuro. Se deben desglosar las dimensiones en: a) los aspectos, que describen los temas por medir; b) las variables, que describen lo que se va a medir, y c) los indicadores, que muestran el significado de lo medido.

La definición, selección y/o adopción de un sistema de indicadores exige precisar los contenidos, principios y criterios inmersos en la gestión ambiental objeto de interés.

4.2.2 Criterios para la construcción del sistema de indicadores

Los indicadores deben reunir los siguientes atributos:

- Validez
- Confiabilidad
- Especificidad
- Oportunidad
- Practicidad (no implicar operaciones complicadas o frecuentes)
- Independencia (no incluir tendencias fuera de la influencia del proyecto)
- Buena orientación (medir exclusivamente aquella información que se quiere conocer)
- Carácter de verificable (no dejar ambigüedades en su interpretación)
- Sensibilidad para detectar las fases tempranas de cambio
- Posibilidad de ser distribuidos en una escala geográfica amplia o ser ampliamente aplicables
- Capacidad para proporcionar evaluaciones continuas sobre un rango amplio de perturbación
- Facilidad y economía para medir, coleccionar, probar y/o calcular
- Capacidad de diferenciación entre ciclos o tendencias naturales, y aquellos inducidos por perturbaciones antropogénicas.

Se recomienda que los indicadores se establezcan bajo el contexto del mejoramiento continuo (P-H-V-A), atendiendo los siguientes aspectos sistémicos:

- a) Planeación: misión, visión, objetivos, políticas, estrategias.
- b) Relación entre objetivos y áreas de éxito.
- c) Identificación de factores críticos de éxito.
- d) Reflejo de los factores críticos en forma mensurable.
- e) Fijación de metas en función de la capacidad, la información y la experiencia.
- f) Establecimiento del proceso de medición.
- g) Identificación de oportunidades de mejoramiento: toma de datos frente a metas.
- h) Proceso de toma de decisiones: mejoramiento, replanteamiento, cambio radical.
- i) Verificación: volver a medir y comparar con las metas, interpretar, retroalimentar.
- j) Estandarización y corrección.

4.2.3 Tipos de indicadores propuestos

Los indicadores pueden ser obtenidos de las siguientes fuentes:

- Estudio ambiental utilizado para obtener la licencia ambiental o establecer el Plan de Manejo Ambiental
- Guías sectoriales para la gestión ambiental, realizadas con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y/u otra autoridad ambiental
- Indicadores establecidos específicamente para áreas, proyectos o sectores por parte de algunas autoridades ambientales
- Indicadores corporativos, más exigentes que los establecidos en las normas, propuestos como iniciativas empresariales de producción sostenible

Para los efectos de este documento, se tienen los siguientes tipos de indicadores:

4.2.3.1 Indicadores de éxito

Los indicadores de éxito miden el nivel en el cual se han alcanzado los objetivos fijados para un determinado programa de manejo ambiental. El valor de referencia o característica de calidad (meta)¹¹ se entiende como el valor con el cual se estima que el objetivo de un programa ha sido alcanzado.

Este tipo de indicadores se utiliza en los Formatos ICA-1a e ICA-5, según como se detalla en el numeral 4.4.2.

4.2.3.2 Indicadores de calidad ambiental

Son los que permiten establecer las tendencias de la calidad del medio ambiente en el cual se desarrolla el proyecto. Por lo general, los indicadores de calidad ambiental se refieren específicamente a un componente ambiental en particular (aire, agua, suelo, vegetación, fauna, paisaje, cultura y socioeconomía). No obstante lo anterior, también se pueden seleccionar indicadores muy particulares, debidos a una descarga, aprovechamiento o emisión específica de la cual se tengan indicios.

Los indicadores de calidad ambiental se utilizan en los Formatos ICA-4a e ICA -4b según se detalla en el numeral 4.4.2

4.2.3.3 Indicadores de cumplimiento

Los indicadores de cumplimiento están estrictamente relacionados con el desempeño ambiental del proyecto cuyos estándares de cumplimiento están documentados en los permisos, concesiones y autorizaciones, o en la licencia ambiental, a manera de compromisos. Estos compromisos se establecen, por lo general, como:

- Estado de avance o de implementación del PMA
- Parámetros de calidad ambiental de las emisiones, vertimientos o disposiciones finales
- Cantidades de aprovechamientos, vertimientos, emisiones o disposiciones
- Límite de tiempo durante el cual se puede utilizar o aprovechar un recurso natural

Estos indicadores se utilizan en los Formatos ICA-1a, ICA-1b, ICA-2a al ICA-2i, ICA-3a e ICA-3b, según como se detalla en el numeral 4.4.2.

11 *Metas*: Expresión cuantificada de los objetivos en términos de cantidad y tiempo. Son medidas de actuación establecidas que deben alcanzarse para realizar un objetivo dado. Deben ser mensurables y cuantificables, e igualmente estar relacionadas directamente con un objetivo específico.



4.3 MODELOS DE PORTADA, CARTA DE REMISIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el Anexo AP-1 se presentan estos modelos, para lo cual se sugiere mantener los requisitos de contenido y forma allí mostrados.

4.4 FORMATOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

4.4.1 Aspectos generales

Los formatos que se deben incluir en los Informes de Cumplimiento Ambiental se presentan en el Anexo AP-2 y se relacionan en el Cuadro 2. Éstos presentan un número y fecha de actualización; por lo tanto, se deberá verificar la actualización vigente antes de su uso en la página web¹² del Ministerio del Medio Ambiente o en la dependencia encargada del seguimiento ambiental en la autoridad ambiental respectiva.

CUADRO 2 RELACIÓN DE FORMATOS QUE SE DEBEN DILIGENCIAR PARA CONFORMAR EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Código del formato	Nombre del formato	Nº de actualización	Fecha de actualización
Formato ICA-0	Estructura del Plan de Manejo Ambiental	1	30-Jun-02
Formato ICA-1a	Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental	1	30-Jun-02
Formato ICA-1b	Estado de cumplimiento de los proyectos que hacen parte de los programas del Plan de Manejo Ambiental (si aplica)	1	30-Jun-02
Formato ICA-2a	Estado del permiso de vertimiento	1	30-Jun-02
Formato ICA-2b	Estado de la concesión de aguas	1	30-Jun-02
Formato ICA-2c	Estado del permiso de aprovechamiento forestal	1	30-Jun-02
Formato ICA-2d	Estado del permiso de ocupación de cauces	1	30-Jun-02
Formato ICA-2e	Estado del permiso de emisiones atmosféricas	1	30-Jun-02
Formato ICA-2f	Estado del permiso, concesión o licencia de explotación de canteras	1	30-Jun-02
Formato ICA-2g	Estado del permiso de aprovechamiento de material de arrastre	1	30-Jun-02
Formato ICA-2h	Estado de manejo y disposición de residuos sólidos	1	30-Jun-02
Formato ICA-2i	Estado de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento)	1	30-Jun-02
Formato ICA-3a	Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos	1	30-Jun-02

12 Este sistema de actualización debe entenderse como una propuesta recomendada a las autoridades ambientales; los autores no garantizan, por tanto, la publicación de las actualizaciones de los formatos en la página web.

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

Código del formato	Nombre del formato	Nº de actualización	Fecha de actualización
Formato ICA-3b	Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos en los actos administrativos	1	30-Jun-02
Formato ICA-4a	Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el cual se desarrolla el proyecto	1	30-Jun-02
Formato ICA-4b	Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el cual se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis de los indicadores de calidad ambiental)	1	30-Jun-02
Formato ICA-5	Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización	1	30-Jun-02

4.4.2 Instrucciones para el diligenciamiento de los formatos de cumplimiento ambiental

Todos los formatos (ICA-0 a ICA-5).

Todos los formatos presentan un encabezamiento y un pie de página similar, tal como se muestra a continuación. Su diligenciamiento se reduce a anotar la numeración de la hoja (a partir de 1 para cada formato) y el número total de hojas utilizadas (con el mismo formato), las observaciones generales que se tienen al respecto, y el nombre y la firma del profesional responsable del diligenciamiento.

LOGO DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL FORMATO	FORMATO ICA-# Hoja ___ de ___
---------------------------	---------------------------	---

ENCABEZADO

1	2	3	n
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna n

CUERPO DEL FORMATO
(Variable)

OBSERVACIONES GENERALES	PROFESIONAL RESPONSABLE: NOMBRE: FIRMA:
--------------------------------	--

PIE DE PÁGINA



El cuerpo del formato, que es variable según cada formato, está conformado por columnas que se deberán diligenciar según las siguientes instrucciones:

Formato ICA-0. Estructura del Plan de Manejo Ambiental

Codificación de programas y proyectos, o fichas de manejo ambiental (incluyendo plan de monitoreo y de contingencia)

- 1. Código.** En esta columna se coloca el código correspondiente a cada uno de los programas. En caso de que los programas propuestos en el PMA no tengan una numeración, ésta se debe establecer para facilitar su manejo.
- 2. Descripción.** En esta columna se coloca el nombre completo del programa de manejo ambiental.
- 3. Versión aprobada/fecha.** En esta columna se anota la última versión¹³ aprobada del programa de manejo ambiental, acompañada de la fecha respectiva.

Formato ICA-1a. Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental

Cumplimiento de metas

- 1. Metas.** Esta columna está dividida en dos. En una se coloca el número de la meta (numeración consecutiva a partir de 1), y en la otra la descripción de la meta. Es importante recordar que cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental debe tener por lo menos una meta, con el fin de medir el logro de los objetivos del mismo. En caso de que no la tenga, ésta debe ser establecida y descrita en esta columna.
- 2. Parámetro de control medido.** Este espacio se subdivide en dos. En uno se describen los parámetros que miden las metas del programa de manejo, y en el otro se colocan los valores medidos.
- 3. Valor de referencia o características de calidad.** La columna 3 está dividida en dos partes. En una se describe el valor de referencia escogido como indicador de logro de la meta descrita en la columna 1; y en la otra el valor de referencia o característica de calidad (indicador de éxito). Es importante que tanto el parámetro como el valor de referencia tengan la misma unidad de medida. El valor de referencia del componente analizado puede ser un estándar nacional o internacional de calidad de algún recurso, un valor relacionado con la generación de contaminantes, o la calidad del recurso antes de iniciado el proyecto o metas corporativas, entre otros.
- 4. Cumplimiento.** Esta columna se marca con una X según si la meta establecida en el programa de manejo ambiental se cumplió o no.

En el numeral 4.2 de este documento se presentan algunos lineamientos para definir las metas de los programas de manejo. A continuación se presenta un ejemplo que ilustra el diligenciamiento de estas cuatro columnas:

13 La versión de los programas de manejo ambiental es un número consecutivo a partir de uno (la versión 1 corresponde a la versión aprobada del EIA o la establecida en el PMA). La versión tiene una fecha asociada que corresponde a la del acto administrativo en el cual se estableció el programa de manejo.

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

CUMPLIMIENTO DE METAS							
1. Metas		2. Parámetros de control medido		3. Valor de referencia o característica de calidad		4. Cumplimiento	
						Sí	No
Nº	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Que el aporte de la empresa no implique un aumento de la concentración de partículas en el aire	Concentración de partículas en el aire	58 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Concentración de partículas en el aire antes de iniciado el proyecto	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	X	
2	Disminuir las molestias de las comunidades vecinas por emisión de partículas con respecto a proyectos anteriores de la empresa	Promedio de quejas mensuales de la comunidad	0,33	Promedio mensual de quejas de comunidades vecinas a proyectos anteriores	2	X	

Cumplimiento de las acciones del PMA

5. Acciones de manejo, corrección o compensación. Esta columna está dividida en dos. En la primera se deben numerar cada una de las acciones (o proyectos) que conforman el programa de manejo ambiental, y en la otra se describe cada una de estas acciones (o proyectos) de manejo, corrección o compensación; en caso de que existan proyectos, se debe colocar su nombre en esta columna (y el detalle de las acciones que conforman el proyecto en la columna 1 del Formato ICA-1b).

6. Acciones de verificación periódica¹⁴. Esta columna se subdivide en dos. En la primera se registra la periodicidad de verificación para cada una de las acciones del programa de manejo ambiental, y su porcentaje de cumplimiento en la otra. Este porcentaje se debe establecer con la ayuda de los formatos de campo o información interna que el encargado del cumplimiento ambiental ha llevado durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones.

7. Acciones de verificación, según avance¹⁵. Esta columna está dividida en dos. En la primera se debe registrar el porcentaje de avance programado de cada una de las acciones del programa de manejo ambiental, según el cronograma de cumplimiento del PMA, que se debe incluir en el capítulo 4 del informe de cumplimiento "Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental"; en la otra columna se consigna el porcentaje de avance a la fecha, el cual se debe establecer con la ayuda de los formatos de campo o información interna que el encargado del cumplimiento ambiental ha llevado durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones de manejo, corrección o compensación. El porcentaje de avance para proyectos a la fecha se consigue con ayuda del Formato ICA-1b, que se explicará más adelante.

14 Algunos ejemplos de estas acciones: a) constatar la permanencia de las vallas informativas sobre la entrada y salida de camiones; b) revisar el estado de recarga y la permanencia de extintores Tipo A en el cuarto de máquinas; c) revisar el uso de luces sobre la tubería de descarga para operaciones de dragado nocturno.

15 Algunos ejemplos de estas acciones: a) construcción de un desarenador al final del canal de drenaje, antes del vertimiento al mar; b) diseño detallado, construcción y operación de un sistema de bandas transportadoras para el cargue de carbón; c) restauración paisajística mediante siembra de especies nativas luego de culminadas las excavaciones y los rellenos.



8. Observaciones. En esta columna se encuentra el espacio para que la persona encargada del cumplimiento ambiental realice las observaciones relacionadas con el cumplimiento de las acciones del Plan de Manejo Ambiental. En este espacio se pueden anotar, entre otros aspectos, las razones por las cuales los porcentajes de cumplimiento y de avance a la fecha no se han cumplido, y/o los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de cada una de estas actividades.

9. Porcentaje del cumplimiento del programa. En esta columna se anota el cálculo del porcentaje total de cumplimiento del programa de manejo. Este valor se obtiene con la ayuda de las columnas 6 y 7, referentes al porcentaje de cumplimiento y porcentaje de avance a la fecha, respectivamente. Es posible que el beneficiario de la licencia ambiental identifique algunas acciones de manejo que son más importantes que otras, para lo cual puede establecer un sistema de ponderación para calcular el porcentaje total de cumplimiento del programa.

Formato ICA-1b. Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental (si aplica)

Cumplimiento de las acciones del proyecto

1. Acciones de manejo, corrección o compensación. Esta columna está dividida en dos. En la primera se debe numerar cada una de las acciones que conforman el proyecto, y en la otra se describe cada una de estas acciones de manejo, corrección o compensación.

2. Acciones de verificación periódica. Esta columna se subdivide en dos; en la primera se registra la periodicidad de verificación para cada una de las acciones del proyecto; y su porcentaje de cumplimiento en la otra. Este porcentaje se debe establecer con la ayuda de los formatos de campo o información interna que el encargado del cumplimiento ambiental ha llevado durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones.

3. Acciones de verificación según avance. Esta columna está dividida en dos. En la primera se debe registrar el porcentaje de avance programado de cada una de las acciones del proyecto, según el cronograma de cumplimiento del PMA, que se debe incluir en el capítulo 4 del informe de cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”; en la otra columna, su porcentaje de avance a la fecha. Este porcentaje se calcula con la ayuda de los formatos de campo o información interna que el encargado del cumplimiento ambiental ha llevado durante las inspecciones realizadas a cada una de estas acciones de manejo, corrección o compensación.

4. Observaciones. En este espacio, la persona encargada del cumplimiento ambiental realiza las observaciones relacionadas con el cumplimiento de las acciones del proyecto. Aquí se pueden anotar, entre otros aspectos, las razones por las cuales los porcentajes de cumplimiento y de avance a la fecha no se han cumplido, y/o los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de cada una de estas actividades.

5. Porcentaje del cumplimiento del proyecto. En esta columna se anota el cálculo del porcentaje de cumplimiento del proyecto. Este valor se obtiene con la ayuda de las columnas 2 y 3, referentes al porcentaje de cumplimiento y porcentaje de avance a la fecha, respectivamente.

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

Formato ICA-2a al ICA-2h. Revisión de los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales

En estos ocho formatos se debe reportar la información de todos los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales. Los formatos se encuentran divididos en dos secciones, así: a) estado del permiso, autorización, concesión o licencia; y b) estado de cumplimiento (indicadores de cumplimiento). A continuación se establece cómo se debe diligenciar cada una de las partes de estos formatos.

Estado del permiso, autorización, concesión o licencia

1. Otorgado. En esta columna se anotan los datos de los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ya otorgadas. La columna se subdivide en tres, así: en la primera columna se coloca el número del acto administrativo que otorga el permiso, autorización o licencia y su fecha; en la segunda se precisa la autoridad ambiental que lo ha expedido, y en la tercera se coloca la vigencia o, mejor, la fecha de vencimiento, si la hay.

2. En trámite. En esta columna se anotan los datos de los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias que se encuentran en trámite. La columna está dividida en cuatro. En las dos primeras se marca con una **X** si el permiso, autorización, concesión o licencia es nueva o se ha solicitado por primera vez o por el contrario, es una renovación o modificación; en la tercera se coloca la fecha de radicación del inicio del trámite (se debe anotar la fecha en la cual se haya entregado la totalidad de la información necesaria a la autoridad ambiental, para la expedición del permiso del caso); y en la cuarta se precisa la autoridad ambiental competente ante la cual se ha iniciado el trámite.

Estado de cumplimiento (indicadores de cumplimiento)

3. Uso del recurso. Esta columna se encuentra dividida en varias, en donde se consigna información específica de cada permiso, concesión o autorización.

4. Monitoreo e inspección ambiental. Esta columna está dividida en ocho. En la primera se coloca el número de referencia del punto de uso del recurso según como se codificó en la columna 3; en la segunda, se establece el parámetro o indicador por medir, según como se haya establecido en el permiso, concesión, autorización o licencia ambiental para los vertimientos, emisiones, descargas o aprovechamientos; en la tercera, se determina la unidad de medida correspondiente al indicador; en la cuarta se consigna el valor medido del indicador; en la quinta se anota el método utilizado para la toma de la muestra; en la sexta, el método utilizado para el análisis de la muestra tomada; en la séptima, la fecha de muestreo; y en la octava se describe la localización del punto de muestreo, indicando la numeración del mismo que aparece en el plano de localización de puntos de muestreo que debe incluir el informe de cumplimiento en su Anexo 2 (ver numeral 4.1 de este documento).

Es importante entender que estos indicadores de cumplimiento permiten establecer la actuación del usuario de la licencia ante el medio ambiente, que puede llevar o no a la contaminación de los recursos, y asimismo a la generación de problemas sociales.

5. Norma nacional o internacional. Esta columna está dividida en dos. En la primera se presenta el número de la norma de carácter nacional o internacional, junto con su fecha de expedición, asociada al parámetro o indicador de cumplimiento establecido en la columna 4.



6. Compromiso en el estudio ambiental. En esta columna se anota el valor del parámetro establecido en el EIA o PMA, como calidad del efluente, referente al parámetro o indicador de cumplimiento fijado en la columna 4.

7. Programa de manejo ambiental relacionado. En esta columna se consigna el código del programa de manejo ambiental que esté relacionado o se haya establecido para controlar el parámetro o indicador de cumplimiento establecido en la columna 4.

Formato ICA-2i. Revisión de los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento)

1. Gráficas. En esta columna, para cada uno de los parámetros o indicadores de cumplimiento se deben realizar gráficas en las cuales se muestren las tendencias temporales de comportamiento de estos parámetros. Por tanto, es indispensable integrar todos los datos disponibles, incluyendo los reportados en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos que hayan sido medidos por terceros y los estimados en el estudio ambiental que permitió licenciar el proyecto u otorgar el permiso, concesión o autorización.

2. Análisis. En esta columna se debe presentar el análisis correspondiente a las gráficas de la columna 1. Es importante que en esta columna, entre otros aspectos, se consigne un análisis que correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o cualquier otra condición relevante, con variaciones en los indicadores de cumplimiento. Esto con el fin de retroalimentar el Plan de Manejo Ambiental, ya sea controlando las actividades críticas o precisando nuevas acciones de manejo ambiental.

Formato ICA-3a. Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos

1. Acto administrativo. Debe anotarse el tipo y número de acto administrativo, y la fecha asociada al mismo.

2. Requerimientos. En esta columna se listan las acciones o actividades establecidas en el acto administrativo anotado en el encabezamiento del formato.

En caso de que un acto administrativo haya requerido la ejecución de un programa de manejo ambiental, éste deberá ser referenciado en esta columna, y en la columna 5 se indicará que el cumplimiento de este programa se verificará mediante el Formato ICA-0, “Estructura del Plan de Manejo Ambiental”, el Formato ICA-1a, “Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental” y el Formato ICA-1b, “Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental”.

3. Cumplimiento. Esta columna está dividida en tres. En las dos primeras se señala con una **X** si el requerimiento de la columna 2 se cumplió o no; en la tercera, se indica el porcentaje de cumplimiento de las acciones para el caso de un cumplimiento parcial, según el cronograma de cumplimiento de los actos administrativos que se debe incluir en el capítulo 4 del informe de cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”.

En caso de que un acto administrativo haya requerido la ejecución de proyectos conformados por acciones independientes, el cumplimiento se establecerá en el Formato ICA-3b, de acuerdo con el avance programado a la fecha. En la columna 5 se anotará esta observación.

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

4. Fecha. Esta columna está dividida en dos. En la primera se diligencia la fecha de inicio; y en la segunda, la de culminación del requerimiento de la columna 2. Si el requerimiento no se ha concluido o se trata de una acción de verificación periódica, la fecha de culminación debe permanecer en blanco.

5. Justificación u observaciones. En esta columna se tiene un espacio para que se anoten las razones por las cuales el requerimiento no se ha cumplido, y también aquellas otras observaciones a que haya lugar.

6. Porcentaje de cumplimiento. En esta columna se calcula el porcentaje total del cumplimiento que se le ha dado al acto administrativo. Este valor se obtiene con la ayuda de lo que se haya consignado en la columna 3. Es posible que el beneficiario de la licencia ambiental identifique algunos requerimientos más importantes que otros, para lo cual puede establecer un sistema de ponderación que permita calcular el porcentaje total de cumplimiento.

Formato ICA-3b. Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos en los actos administrativos

1. Acto administrativo. Debe anotarse el tipo y número de acto administrativo, y la fecha asociada al mismo.

2. Proyecto. Se debe colocar el nombre del proyecto.

3. Requerimientos. En esta columna se listan las acciones o actividades pertenecientes a un proyecto requerido en el acto administrativo.

4. Cumplimiento. Esta columna está dividida en tres. En las dos primeras se señala con una **X** si el requerimiento de la columna 3 se cumplió o no; en la tercera, el porcentaje de cumplimiento de las acciones, para el caso de un cumplimiento parcial.

El cumplimiento se establece según el avance programado a la fecha, el cual debe ser acorde con el cronograma de actividades incluido en el capítulo 4 del informe de cumplimiento (ver numeral 4.1 de este documento). Para estos casos, si se ha cumplido con el cronograma, se deberá marcar **SÍ** con **X** en la columna 4; si no se cumplió el cronograma, se debe marcar **NO** con una **X** e indicar el porcentaje de cumplimiento parcial (si lo hay).

5. Fecha. Esta columna está dividida en dos. En la primera se diligencia la fecha de inicio; y en la segunda, la de culminación de la acción respectiva. Si la acción no se ha concluido, la fecha de culminación debe permanecer en blanco.

6. Justificación u observaciones. En esta columna se encuentra el espacio para que se planteen las razones por las cuales el requerimiento no se cumplió, y aquellas otras observaciones a que haya lugar.

7. Porcentaje de cumplimiento. En esta columna se calcula el porcentaje de cumplimiento del proyecto incluido en el acto administrativo. Este valor se obtiene con la ayuda de los datos de la columna 4.

Formato ICA-4a. Análisis de las tendencias en la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto

1. Componente ambiental. Esta columna presenta varias opciones, para lo cual se debe señalar con una **X** el componente ambiental, potencial o evidentemente afectado en el área de influencia en



la que se desarrolla el proyecto. Se debe diligenciar un formato diferente para cada componente ambiental.

2. Impacto ambiental significativo. Esta columna está dividida en dos. En la primera se listan los impactos significativos, potenciales o evidenciados en el componente ambiental. Se deben considerar mínimo los siguientes: (a) impactos previstos en el estudio ambiental que se utilizó como base técnica para otorgar la licencia ambiental o para establecer el Plan de Manejo Ambiental; (b) impactos calificados en el estudio ambiental como de baja importancia pero que en la práctica se han evidenciado de alguna manera como significativos; y (c) impactos no previstos¹⁶. En la segunda columna se señalan con una **X** aquellos impactos no previstos.

3. Monitoreo e inspección ambiental. Esta columna se encuentra dividida en cuatro. En la primera se establece el parámetro utilizado como indicador del impacto ambiental significativo. Estos parámetros, por lo general, se han incluido en el programa de monitoreo o se evidencian como necesarios para monitorear o inspeccionar los efectos ambientales. En la segunda columna se anota la unidad de medición del parámetro; en la tercera columna se indica la fecha de muestreo; y en la cuarta columna se consigna el valor de la medición.

4. Indicadores de calidad ambiental. Estos indicadores determinan la actuación del proyecto licenciado frente al medio ambiente, que puede llevar o no llevar a la contaminación de los recursos y asimismo a que se generen problemas sociales. Este espacio presenta una columna llamada “Norma nacional o internacional”, subdividida en dos. En la primera se presenta el número de la norma de carácter nacional o internacional, junto con su fecha de emisión asociada al parámetro o indicador de calidad ambiental establecido en la columna 3. En la segunda se anota el valor estipulado en la norma. Las normas internacionales se considerarán especialmente si no hay normas nacionales para el parámetro requerido. En la columna denominada “Línea base antes del inicio del proyecto” se anota el valor del parámetro correspondiente, anterior al inicio del proyecto o, por lo menos, previo al establecimiento del Plan de Manejo Ambiental. Esta información se consigue en el capítulo de caracterización ambiental o línea base incluida en el estudio ambiental (EIA o PMA), referente al parámetro o indicador de calidad ambiental de la columna 3. Para el caso de PMA, es importante conseguir valores de referencia de estos parámetros antes de iniciar las actividades.

5. Cumplimiento del cronograma. Esta columna se subdivide en tres. En las primeras se señala con una **X** si el cronograma se cumplió o no se cumplió; y en la tercera se diligencia el porcentaje de cumplimiento según el cronograma de monitoreo y seguimiento que se debe incluir en el capítulo 4 del informe de cumplimiento “Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental”.

6. Observaciones. En esta columna se encuentra el espacio para que se realice cualquier observación respecto a los indicadores de calidad ambiental. El análisis de cada uno de los indicadores se realizará en el Formato ICA-4b.

7. Programas de manejo ambiental relacionados. En esta columna se relaciona el programa de manejo ambiental establecido en el EIA o PMA, que previene, controla, evita, minimiza, reduce, corrige o compensa el impacto ambiental significativo, relacionado en la columna 2. Para el caso de

16 *Impactos no previstos:* Son aquellos impactos ambientales no identificados en el estudio ambiental que se utilizó como base para otorgar la licencia ambiental o para establecer el plan de manejo Ambiental, pero que se han evidenciado en la práctica como impactos significativos.

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

los impactos no previstos y los calificados en el estudio ambiental como de baja intensidad y detectados durante la puesta en marcha como significativos, es muy posible que mediante algunos de los planes ya establecidos se puedan manejar estos impactos. Sin embargo, se debe evaluar la posibilidad de adicionar acciones a los programas (o fichas) existentes o diseñar programas adicionales específicos para el nuevo impacto. Esta situación se debe consignar en el Formato ICA-5, “Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización”.

8. Porcentaje de cumplimiento del cronograma. En esta columna se calcula el porcentaje total del cumplimiento del cronograma de monitoreo. Este valor se obtiene con la ayuda de la columna 5, referente al porcentaje de cumplimiento.

Formato ICA-4b. Análisis de las tendencias de la calidad del medio donde se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis de indicadores de calidad ambiental)

1. Componente ambiental. Esta columna presenta varias opciones, para lo cual se debe señalar con una **X** el componente ambiental potencial o evidentemente afectado en el área de influencia en la cual se desarrolla el proyecto. Se debe diligenciar un formato diferente para cada indicador ambiental, a menos que se pretenda establecer relaciones entre ellos.

2. Gráficas. En esta columna, para cada uno de los parámetros o indicadores de calidad ambiental se deben realizar gráficas en que se muestren las tendencias temporales de comportamiento de estos parámetros. Por tanto, es indispensable integrar todos los datos disponibles, ya sean los reportados en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental y/o aquellos medidos por terceros. Es importante mostrar en la gráfica los valores de las normas nacionales o internacionales aplicables, así como el valor del indicador antes de iniciado el proyecto.

3. Análisis. En esta columna se debe presentar el análisis correspondiente a las gráficas presentadas en la columna 1. Es importante que en ella, entre otros aspectos, se consigne un análisis que correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o de cualquier otro proyecto en el área de influencia, con variaciones en los indicadores de calidad ambiental. Esto con el fin de retroalimentar el Plan de Manejo Ambiental, ya sea controlando las actividades críticas, precisando nuevas acciones de manejo ambiental, o definiendo responsabilidades entre dos o más proyectos.

Formato ICA-5. Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los Actos Administrativos y propuestas de actualización

Col. 1. Código de los programas de manejo ambiental. En esta columna se citan los códigos de todos los programas de manejo ambiental del EIA o PMA, y los requeridos o establecidos en otros actos administrativos.

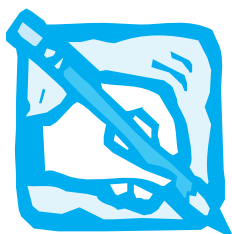
Col. 2. Análisis de la efectividad de las acciones de control. En esta columna se encuentra el espacio para realizar el análisis de la efectividad de los programas relacionados en la columna 1. Para el análisis, se deben revisar integralmente tanto la información como los análisis incluidos en los formatos anteriores. La efectividad de los programas se mide especialmente con el cumplimiento de las metas definidas para ellos. Sin embargo, también depende del porcentaje de ejecución o avance de los mismos, de los indicadores de cumplimiento referentes al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, del porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos, y del análisis de las tendencias de la calidad ambiental.



Col. 3. Necesidad de actualizar los programas de manejo ambiental. De acuerdo con el análisis de la columna anterior, es posible que se evidencie la necesidad de modificar, adicionar o eliminar programas de manejo ambiental. Esta columna se divide en cuatro. En las dos primeras columnas se debe señalar con una **X** si, después de su análisis, se amerita realizar ajustes o cambios al PMA; en la tercera se establece de manera resumida la descripción del ajuste o de los cambios; y en la cuarta se coloca el número consecutivo de la nueva versión¹⁷ propuesta.

Los nuevos programas o aquellos que se hayan modificado deben anexarse completos al informe de cumplimiento, con el fin de ser evaluados por la autoridad ambiental antes de su uso. La fecha correspondiente a la nueva versión propuesta será la correspondiente al acto administrativo en que se apruebe el programa.

17 La versión de los programas de manejo ambiental es un número consecutivo a partir de 1 (la versión 1 corresponde a la versión aprobada del EIA o la establecida en el PMA). La versión tiene una fecha asociada que corresponde a la fecha del acto administrativo en que se estableció el programa de manejo.



ANEXO AP-1

Modelos de portada, carta de remisión y registro fotográfico de los Informes de Cumplimiento Ambiental



MODELOS

MODELO 1.

Modelo de portada del Informe de Cumplimiento Ambiental 130

MODELO 2.

Modelo de carta de remisión del Informe de Cumplimiento Ambiental 131

MODELO 3.

Modelo del registro fotográfico (anexo 1) del Informe de Cumplimiento Ambiental 132

MODELO 1 **MODELO DE PORTADA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

14 cm		4 cm	
EMPRESA O PROPIETARIO DEL PROYECTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DEL URABÁ S.A. PROYECTO: DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LA ZONA DE MANIOBRAS Y ATRAQUE DEL PUERTO MARÍTIMO Y FLUVIAL DE URABÁ		EXPEDIENTE N° 2214	Arial 16
		INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ¹⁸ N° 1	1,5 cm
		FECHA 06-may-01	2,5 cm
		PERÍODO REPORTADO: 01-may-01 31-abr-01	1,5 cm
Arial 16		Arial 16	
		Arial 16	
"ESPACIO PARA USO LIBRE DEL BENEFICIARIO DE LA LICENCIA AMBIENTAL"			

18 Esta numeración consecutiva debe comenzar en 1, aún si con anterioridad se han radicado, en la autoridad ambiental, informes de supervisión o de interventoría ambiental con contenidos similares a los Informes de Cumplimiento Ambiental.



MODELO 2

MODELO DE CARTA DE REMISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

[Ciudad y fecha]

Señores
[AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE]
[Ciudad]

Asunto: Informe de Cumplimiento Ambiental N° _____
Expediente N° _____

Estimados señores:

Yo, _____, en mi calidad de Representante Legal de _____, remito el Informe de Cumplimiento N° _____ del proyecto _____, el que reporta las actividades del proyecto y de la función interna encargada del cumplimiento ambiental durante el período comprendido entre el _____ y el _____, para el cumplimiento de la Resolución _____.

Igualmente, comunico para los fines pertinentes las siguientes modificaciones o cambios a las actividades del proyecto y/o al Plan de Manejo Ambiental: [Cuando aplique]

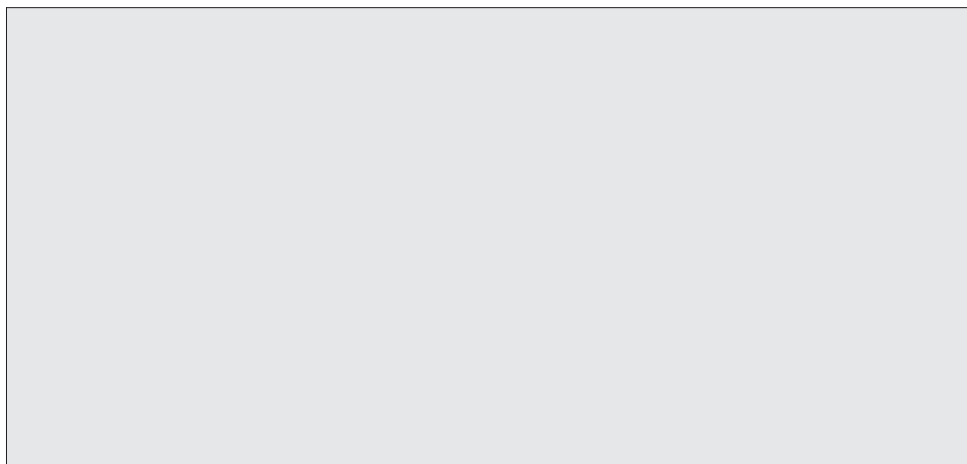
Declaro que toda la información contenida en este informe es verídica.

Atentamente,

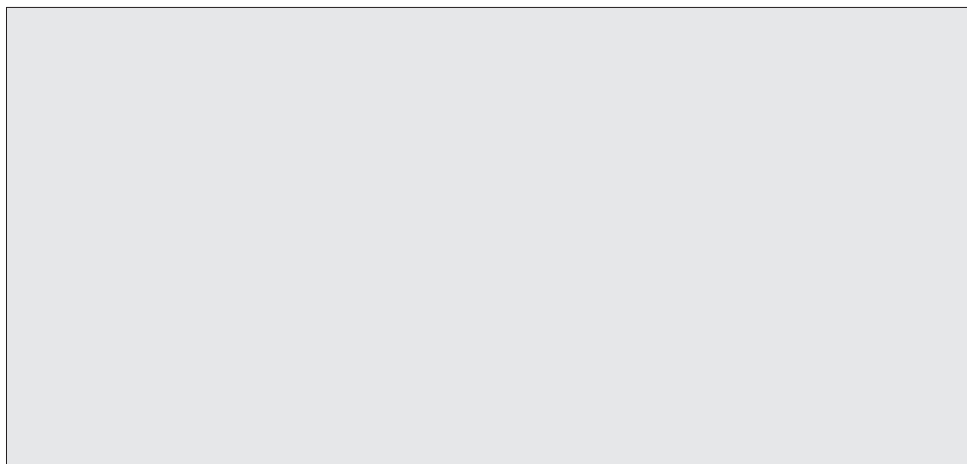
[Nombre, firma y cédula del Representante Legal]

MODELO 3

MODELO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO (ANEXO 1) DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL



FOTOGRAFÍA Nº: _____
FECHA: _____
LUGAR: _____
OBSERVACIONES: _____



FOTOGRAFÍA Nº: _____
FECHA: _____
LUGAR: _____
OBSERVACIONES: _____



ANEXO AP-2

Formatos de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)



FORMATOS

ICA-0.

Estructura del Plan de Manejo Ambiental ····· 135

ICA-1a.

Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental ····· 136

ICA-1b.

Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental · 137

ICA-2a.

Estado del permiso de vertimiento de residuos líquidos · 138

ICA-2b.

Estado de la concesión de aguas ····· 139

ICA-2c.

Estado del permiso de aprovechamiento forestal ····· 140

ICA-2d.

Estado del permiso de ocupación de cauces ····· 141

ICA-2e.

Estado del permiso de emisiones atmosféricas ····· 142

ICA-2f.

Estado del permiso, concesión o licencia de explotación de canteras ····· 143

(sigue)

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

ICA-2g.

Estado del permiso de aprovechamiento
de material de arrastre 144

ICA-2h.

Estado del manejo y disposición de residuos sólidos . . . 145

ICA-2i.

Estado de los permisos, concesiones
o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales 146

ICA-3a.

Estado de cumplimiento de los requerimientos
de los actos administrativos 147

ICA-3b.

Estado de cumplimiento de los proyectos exigidos
en los actos administrativos 148

ICA-4a.

Análisis de las tendencias en la calidad del medio
en que se desarrolla el proyecto 149

ICA-4b.

Análisis de las tendencias en la calidad del medio
en que se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis) . . . 150

ICA-5.

Análisis de la efectividad de los programas
que conforman el PMA, los requeridos en los
actos administrativos y propuestas de actualización . . . 151

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		PROGRAMA:		FORMATO: ICA-1a Hoja ___ de ___	
			VERSIÓN/FECHA:	CÓDIGO:	
CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE ÉXITO)					
1. METAS		2. PARÁMETRO DE CONTROL MEDIDO		3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERÍSTICA DE CALIDAD	
Nº	Descripción	Descripción	Valor	4. CUMPLIMIENTO	
			Valor	Sí No	
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)					
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIÓN O COMPENSACIÓN		6. ACCIONES DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA		7. ACCIONES DE VERIFICACIÓN SEGÚN AVANCE	
Nº	Descripción	Periodicidad de la verificación	% de cumplimiento	% de avance programado	% de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES					
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%)					
Observaciones generales:					
PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: _____ Firma: _____					

ESTADO DEL PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS										FORMATO: ICA-2a Hoja _ de _
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACION, CONCESION O LICENCIA										
1. OTORGADO										
Nº y fecha del acto administrativo		Autoridad ambiental competente		Vigencia		2. EN TRÁMITE Tipo Nuevo		Fecha de radicación		Autoridad ambiental competente
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)										
3. USO DEL RECURSO										
Tipo de vertimiento		Vertimiento		Disposicion final				PMA relacionado		
Nº	Domésticas	Industrial	Autorizado	Utilizado	Duración del vertimiento (horas)	Tipo de disposicion final	Nombre de la fuente receptora	Coordenadas/origen	Descripción del sistema de tratamiento de aguas	
4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL										
5. NORMA NACIONAL /INTERNACIONAL		6. COMPROMISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL		7. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL RELACIONADOS						
Nº	Parámetros	Unidad de medición	Valor	Método de toma de muestra	Método de análisis	Fecha de muestreo	Localización de punto de muestreo	Nº norma	Valor	Valor
Observaciones generales:										
PROFESIONAL RESPONSABLE:										
Nombre:										
Firma:										



ESTADO DE LA CONCESIÓN DE AGUAS										FORMATO: ICA-2b Hoja ___ de ___											
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA																					
1. OTORGADO																					
Nº y fecha del acto administrativo		Autoridad ambiental competente		Vigencia		Tipo		Fecha de radicación		Autoridad ambiental competente											
						Nuevo															
						Renovación o modificación															
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)																					
3. USO DEL RECURSO																					
Fuente de agua				Cantidades				Captación				PMA relacionado									
Nº		Subterránea		Autorizado		Utilizado		Tipo de captación		Nombre de la fuente		Aforo de la fuente		Coordenadas/origen		Valor de la inversión		Valor 1 %		Tasa por uso	
4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL																					
Nº		Parámetros		Unidad de medición		Valor		Método de toma de muestra		Método de análisis		Fecha de muestreo		Localización de punto de muestreo		Nº norma		Valor		6. COM- PROMISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL	
																				Valor	
Observaciones generales:												PROFESIONAL RESPONSABLE									
												Nombre:									
												Firma:									



ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL																			
FORMATO: ICA-2C Hoja ___ de ___																			
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA																			
1. OTORGADO																			
Nº y fecha acto administrativo		Autoridad ambiental competente		Vigencia		2. EN TRÁMITE													
						Tipo		Fecha de radicación		Autoridad competente									
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)																			
3. USO DEL RECURSO																			
Autorizado		Aprovechada		Localización y coordenadas		Área total afectada por el cambio de uso		Nombre de las especies aprovechadas		Compensación		PMA relacionados							
		Volumen	Área afectada											Área	Especies				
Nº	Área afectada	Volumen	Área afectada	Volumen															
4. MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL																			
Nº		Párametros		Unidad de medición		Valor		Método de toma de muestra		Método de análisis		Fecha de muestreo		Localización de punto de muestreo		6. COMPROMISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL		7. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL RELACIONADOS	
Observaciones generales:																			
PROFESIONAL RESPONSABLE																			
Nombre:																			
Firma:																			



ESTADO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES										FORMATO: ICA-2d Hoja ___ de ___																			
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA																													
1. OTORGADO																													
Nº y fecha del acto administrativo		Autoridad ambiental competente		Vigencia		Autoridad competente		Fecha de radicación																					
						Tipo		Renovación o modificación																					
						Nuevo																							
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)																													
3. USO DEL RECURSO																													
Ocupación		Actividades que causan la ocupación				Nombre de la fuente		Coordenadas/origen		PMA relacionado																			
Temporal																													
Permanente		Duración de la ocupación				Fecha de inicio de la ocupación																							
4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL																													
Nº		Parámetros		Unidad de medición		Valor		Método de toma de muestra		Fecha de muestreo		Método de análisis		Localización de punto de muestreo		Nº norma		Valor		6. COMPROMISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL		Valor		7. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL RELACIONADOS					
Observaciones generales:										PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: Firma:																			



ESTADO DEL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS										FORMATO: ICA-2e Hoja ___ de ___	
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA											
1. OTORGADO											
Nº y fecha acto administrativo		Autoridad ambiental competente		Vigencia		Tipo		Fecha de radicación		Autoridad competente	
						Nuevo Renovación o modificación					
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)											
3. USO DEL RECURSO											
Tipo de emisión		Fuente generadora		Tipo de combustible		Mat. procesado		Descarga		Presión barométrica mm Hg	
Nº		Móvil		Dispersa				Altura de la chimenea (m)		PMA relacionados	
								Altura de la chimenea (m)			
4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL											
5. NORMA NACIONAL /INTERNACIONAL					6. COMPROMISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL					7. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL RELACIONADOS	
Nº		Parámetros		Unidad de medición		Valor		Método de toma de muestra		Valor	
								Método de analisis		Valor	
								Fecha de muestreo			
								Localización de punto de muestreo			
								Nº norma			
Observaciones generales:										PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: Firma:	



ESTADO DEL PERMISO, CONCESIÓN O LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS										FORMATO: ICA-2f Hoja ___ de ___							
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA																	
1. OTORGADO																	
Terceros con licencia		Permiso		Concesión minera		Autoridad ambiental competente		Vigencia		Tipo		Fecha de radicación		Autoridad competente			
Nº fecha acto adm.		Nº fecha acto adm.		Si / No		Vigencia/Nº fecha acto adm.				Nuevo / Renovación o modificación							
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)																	
3. USO DEL RECURSO																	
TIPO DE CANTERA		Volúmenes		Tipo de material		Área de explotación		Sitio de explotación		PMA relacionados							
Nº		Terceros con licencia ambiental		Extracción directa		Autorizado		Utilizado		Autorizada		Utilizada		Coordenadas/origen		Nombre del sitio y/o nombre de la fuente	
4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL																	
Nº		Parámetros		Unidad de medición		Valor		Método de toma de muestra		Fecha de muestreo		Localización de punto de muestreo		Nº norma		Valor	
5. NORMA NACIONAL/INTERNACIONAL																	
6. COM-PROMISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL																	
7. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL RELACIONADOS																	
Observaciones generales:																	
PROFESIONAL RESPONSABLE																	
Nombre:																	
Firma:																	

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

ESTADO DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL DE ARRASTRE										FORMATO: ICA-2g Hoja ___ de ___											
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA																					
1. OTORGADO																					
Nº y fecha acto administrativo		Autoridad competente		Vigencia		Tipo Nuevo		Fecha de radicación		Autoridad competente											
												Renovación o modificación									
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)																					
3. USO DEL RECURSO																					
Volumenes		Áreas		Nombre de fuente		Coordenadas/origen		PMA relacionados													
Nº	Autorizado	Utilizado	Autorizada	Utilizada																	
4. MONITOREO E INSPECCION AMBIENTAL																					
Nº		Parámetros		Unidad de medición		Valor		Método de toma de muestra		Método de análisis		Fecha de muestreo		Localización de punto de muestreo		5. NORMA NACIONAL /INTERNACIONAL		6. COMPRO-MISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL		7. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL RELACIONADOS	
Observaciones generales:										PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: Firma:											



ESTADO DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS										FORMATO: ICA-2h Hoja _ de _							
ESTADO DEL PERMISO, AUTORIZACION, CONCESION O LICENCIA																	
1. OTORGADO																	
Nº y fecha acto administrativo	Autoridad ambiental competente			Vigencia	Tipo		Fecha de radicación	Autoridad competente									
					Nuevo	Renovación o modificación											
ESTADO DE CUMPLIMIENTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO)																	
3. USO DEL RECURSO																	
Tipo de residuos		Fuente de generación			Cantidades/toneladas			Sistema de tratamiento			Sitio de disposición		PMA relacionados				
Nº	Domésticos	Industriales	Hospitales	Otros	Autorizados	Dispuestos	Lixiviados	Relleno sanitario	Botadero	Incineración	Otro	Nombre	Vida útil	Localización y coordenadas/origen			
4. MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL																	
Nº	Parámetros		Unidad de medición		Valor	Método de toma de muestra	Método de análisis	Fecha de muestreo	Localización de punto de muestreo		Nº norma	Valor	6. COM-PROMISO EN EL ESTUDIO AMBIENTAL			7. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL RELACIONADOS	
Observaciones generales:										PROFESIONAL RESPONSABLE Nombre: Firma:							

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

	ESTADO DE LOS PERMISOS, CONCESIONES O AUTORIZACIONES PARA EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES (Gráfica y análisis de los indicadores de cumplimiento)	FORMATO: ICA-2i Hoja ___ de ___
PERMISO, AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN O LICENCIA:		
1. GRÁFICAS:	2. ANÁLISIS:	<u>PROFESIONAL RESPONSABLE</u> Nombre: Firma:
Observaciones generales:		

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS REQUERIDOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS		FORMATO: ICA-3b Hoja ___ de ___			
		2. PROYECTO:			
1. ACTO ADMINISTRATIVO:					
FECHA:					
3. REQUERIMIENTOS	4. CUMPLIMIENTO		5. FECHA	6. JUSTIFICACIÓN U OBSERVACIONES	
	Sí	No			Parcial %
7. % PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO					
Observaciones generales:					
<u>PROFESIONAL RESPONSABLE</u>					
Nombre:					
Firma:					

APÉNDICE 1:

Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN LA CALIDAD DEL MEDIO EN DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (GRÁFICAS Y ANÁLISIS)		FORMATO: ICA-4b Hoja ___ de ___	
1. COMPONENTE AMBIENTAL			
Paisaje <input type="checkbox"/>	Suelo <input type="checkbox"/>	Vegetación <input type="checkbox"/>	Fauna <input type="checkbox"/>
Aire <input type="checkbox"/>	Aguas subterráneas <input type="checkbox"/>	Aguas superficiales <input type="checkbox"/>	Socioeconómico /cultural <input type="checkbox"/>
2. GRÁFICAS		3. ANÁLISIS	
Observaciones generales:		<u>PROFESIONAL RESPONSABLE</u> Nombre: Firma:	

