

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nivel	Indicadores	Cantidad	Calidad	Tiempo (años)	Lugar	Grupo Social	Metas												FINAL				
							Metas Intermedias																
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
FINALIDAD	F.1- F.2 - F.3 - F.5 Disposición óptima de residuos para ampliar la vida útil del relleno	$\frac{Ppc \text{ Año Anterior} - Ppc \text{ Año Actual}}{Ppc \text{ Año anterior}} \times 100$	Disminución de la generación de residuos sólidos	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	12%	
	F.3 - F4 Mitigación de olores ofensivos	Número de controles realizados para mitigación de olores ofensivos	Disminución de olores ofensivos	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	
	F.1 - F.4 Realizar la cobertura adecuada de las áreas expuestas	$\frac{m^2 \text{ de residuos expuestos}}{m^2 \text{ de residuos expuestos Permitidos por la AAC}} \times 100$	Cumplimiento con la autorización para la exposición de residuos sólidos	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	
	F.4.1 Disminución de aves de carroña sobre el relleno sanitario	Sistema de control para disminuir la presencia de aves de carroña	Disminución de aves de carroña sobre el relleno sanitario	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	-	-	>=1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>=1
	F.4.2 Controlar focos de proliferación de vectores	$\frac{\text{Focos de proliferación de vectores controlados}}{\text{Focos de proliferación de vectores identificados}} \times 100$	Disminución de vectores en el relleno sanitario	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	F.6 Mitigar la contaminación directa del agua y el suelo	$\frac{\text{Número de arreglos realizados}}{\text{Puntos críticos encontrados}} \times 100$	Cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 631 de 2015	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROPÓSITO	REALIZAR UN EFICIENTE PROCESO DE OPERACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO	% de cumplimiento de las actividades establecidas en el presente documento	Procesos de operación eficientes	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
COMPONENTES	P.1 Disponer de maquinaria alterna para contingencias	$\frac{\text{Número de maquinaria dispuesta para contingencias}}{\text{Año}}$	Disposición de maquinaria alterna para contingencias	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	P.2 Adecuación de vías de acceso a la celdas de disposición de residuos	$\frac{\text{Número de mantenimientos de las vías}}{\text{Año}}$	Vías en buen estado para el tránsito de los carros compactadores	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=24
	P.3 Implementar tecnologías para el aprovechamiento de residuos y gases	Número de tecnologías implementadas	Aprovechamiento de residuos Sólidos y gases	12	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	P.4 Residuos con cobertura adecuada	$\frac{m^2 \text{ de residuos expuestos}}{m^2 \text{ de residuos expuestos Permitidos por la AAC}} \times 100$	Cumplimiento del área de residuos expuesta dada en la autorización ambiental	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%	<=100%
	P.5 Establecer alternativas para la disposición de residuos en caso de no tener acceso al relleno sanitario	Número de alternativas de disposición de residuos sólidos	Totalidad de los Residuos Sólidos dispuestos adecuadamente	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	-	>=1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>=1
	P.6 Conducción y tratamiento adecuado de lixiviados ineficientemente conducidos y tratados	$\frac{\text{Número de parámetros en cumplimiento}}{\text{Número total de parámetros}} \times 100$	Cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 (Artículo 2.2.3.3.4.3 numeral 6) y Resolución 631 de 2015	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACTIVIDADES	A.1.1 Actualizar el inventario de la maquinaria	$\frac{\text{Inventario actualizado}}{\text{Año}}$	Hoja de vida de la maquinaria	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	A.1.2 Realizar un diagnóstico general del estado de la maquinaria	$\frac{\text{Número de Diagnósticos}}{\text{Año}}$	Informe Diagnóstico de la maquinaria	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	A.1.3 Realizar mantenimientos preventivos a la maquinaria	$\frac{\text{Número de mantenimientos preventivos}}{\text{Año}}$	Hoja de vida de la maquinaria	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nivel	Indicadores					Metas																				
	Cantidad	Calidad	Tiempo (años)	Lugar	Grupo Social	Metas Intermedias												FINAL								
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028									
ACTIVIDADES	A.1.4 Reemplazar la maquinaria que haya terminado su vida útil	$\frac{\text{Número de maquinaria reemplazada}}{\text{Número total de maquinaria inservible}} \times 100$	Informe del estado de la maquinaria	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	A.2.1 Mantenimientos a las vías de acceso a las celdas de disposición	$\frac{\text{Número de mantenimientos}}{\text{Año}}$	Mejoramiento de vía	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=24	
	A.3.1 Propuestas para el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables y orgánicos.	Número de Propuestas de aprovechamiento	Aprovechamiento de residuos	1	Alcaldía Municipal	Empresas interesadas	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	A.3.2 Realizar un estudio de viabilidad para el aprovechamiento de residuos dentro del relleno sanitario	Estudio de viabilidad	Aprovechamiento de residuos	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	A.3.4 En caso de resultar viable económicamente, implementar los sistemas de aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos.	Sistema implementado	Aprovechamiento de residuos	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	A.3.5 Implementación de un sistema de aprovechamiento de gases, según propuesta presentadas.	Sistema implementado	Aprovechamiento de gases	12	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	A.3.6 Realizar seguimiento a los sistemas de aprovechamiento en funcionamiento.	$\frac{\text{Número de seguimiento realizados}}{\text{Año}}$	Garantizar el aprovechamiento de los residuos y gases	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=24
	A.4.1 Trámite ante la Autoridad Competente para la ampliación del área de residuos sólidos expuestos en la celda de disposición	Número de Trámites Realizados	Respuesta de la Autoridad Ambiental	12	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	A.4.2 Realizar seguimiento a las actividades llevadas a cabo para la adecuada disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario.	$\frac{\text{Número de seguimientos}}{\text{Año}}$	Actas de visitas realizadas	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	A.5.1 Establecer un plan de contingencia para la disposición de residuos sólidos en caso de no tener acceso al relleno sanitario	Número de planes de contingencia	Totalidad de los residuos sólidos dispuestos adecuadamente	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	A.5.2 Socializar el plan de contingencia a las entidades encargadas de realizar seguimiento	Número de socializaciones del plan de contingencia	Conocimiento del Plan de Contingencia por parte de las entidades competentes	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	A.6.1 Realizar verificaciones con el fin de identificar focos de contaminación por lixiviados.	$\frac{\text{Número de verificaciones}}{\text{Año}}$	Informe Diagnóstico	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	A.6.2 Eliminación de los focos de contaminación por lixiviados	$\frac{\text{Número de arreglos realizados}}{\text{Puntos críticos encontrados}} \times 100$	Canales de aguas lluvias sin lixiviados	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	A.6.3 Realizar mantenimientos preventivos al sistema de tratamiento de lixiviados.	$\frac{\text{Número de mantenimientos preventivos}}{\text{Año}}$	Hoja de Vida del sistema de tratamiento	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nivel	Indicadores	Cantidad	Calidad	Tiempo (años)	Lugar	Grupo Social	Metas												FINAL			
							Metas Intermedias															
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
ACTIVIDADES	A.6.4 Realizar caracterización del vertimiento en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente	$\frac{\text{Número de Caracterizaciones}}{\text{Año}}$	Informe de Caracterización según Resolución 631 de 2015	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	A.6.5 Realizar caracterización de la calidad del agua subterránea en cada uno de los cuatro (4) pozos.	$\frac{\text{Número de Caracterizaciones}}{\text{Año}}$	Informe de caracterización en cumplimiento con la Resolución 354 de 2014 (Licencia Ambiental)	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	A.6.6 Realizar monitoreo de la calidad del agua de la Quebrada Adobes	$\frac{\text{Número de Monitoreos}}{\text{Año}}$	Informe de caracterización en cumplimiento con la Resolución 354 de 2014 (Licencia Ambiental)	1	Relleno Sanitario	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Actividad	Indicador	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
F.1- F.2 - F.3 - F.5 Disposición óptima de residuos para ampliar la vida útil del relleno	$\frac{\text{Ppc Año Anterior} - \text{Ppc Año Actual}}{\text{Ppc Año anterior}} \times 100$	Informe general de operación del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
F.3 - F4 Mitigación de olores ofensivos	Cantidad de controles para mitigación de olores ofensivos	Informe general de operación del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
F.1 - F.4 Realizar la cobertura adecuada de las áreas expuestas	$\frac{\text{m}^2 \text{ de residuos expuestos}}{\text{m}^2 \text{ de residuos expuestos Permitidos por la AAC}} \times 100$	Actas de visita al relleno sanitario	Informe de visita realizada	Mensual	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
F.4.1 Disminución de aves de carroña sobre el relleno sanitario	Sistema de control para disminuir la presencia de aves de carroña	Informe general de operación del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
F.4.2 Controlar focos de proliferación de vectores	$\frac{\text{Focos de proliferación de vectores controlados}}{\text{Focos de proliferación de vectores identificados}} \times 100$	Informe general de operación del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
F.6 Mitigar la contaminación directa del agua y el suelo	$\frac{\text{Número de arreglos realizados}}{\text{Puntos críticos encontrados}} \times 100$	Informe general de operación del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
REALIZAR UN EFICIENTE PROCESO DE OPERACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO	% de cumplimiento de las actividades establecidas en el presente documento	Informe general de operación del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
P.1 Disponer de maquinaria alterna para contingencias	$\frac{\text{Número de maquinaria dispuesta para contingencias}}{\text{Año}}$	Inventario de maquinaria del relleno sanitario	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
P.2 Adecuación de vías de acceso a las celdas de disposición de residuos	$\frac{\text{Número de mantenimientos de las vías}}{\text{Año}}$	Informe de la intervención vial	Revisión documental	Semestral	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
P.3 Implementar tecnologías para el aprovechamiento de residuos y gases	Número de tecnologías implementadas	Informe de funcionamiento de los sistemas de aprovechamiento	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
P.4 Residuos con cobertura adecuada	$\frac{\text{m}^2 \text{ de residuos expuestos}}{\text{m}^2 \text{ de residuos expuestos Permitidos por la AAC}} \times 100$	Actas de visita al relleno sanitario	Informe de visita realizada	Mensual	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Actividad	Indicador	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
P.5 Establecer alternativas para la disposición de residuos en caso de no tener acceso al relleno sanitario	Número de alternativas de disposición de residuos sólidos	Documento Plan de Cotingencia	Revisión documental	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
P.6 Conducción y tratamiento adecuado de lixiviados ineficientemente conducidos y tratados	$\frac{\text{Número de parámetros en cumplimiento}}{\text{Número total de parámetros}} \times 100$	Informe general de operación del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.1.1 Actualizar el inventario de la maquinaria	$\frac{\text{Inventario actualizado}}{\text{Año}}$	Inventario de maquinaria del relleno sanitario	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.1.2 Realizar un diagnóstico general del estado de la maquinaria	$\frac{\text{Número de Diagnósticos}}{\text{Año}}$	Informe Diagnóstico del estado de la maquinaria	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.1.3 Realizar mantenimientos preventivos a la maquinaria	$\frac{\text{Número de mantenimientos preventivos}}{\text{Año}}$	Informe de mantenimiento de la maquinaria	Hoja de vida de la maquinaria	Cuatrimestral	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.1.4 Reemplazar la maquinaria que haya terminado su vía útil	$\frac{\text{Número de maquinaria reemplazada}}{\text{Número de maquinaria con inservible}} \times 100$	Hoja de vida de la maquinaria	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.2.1 Mantenimientos a las vías de acceso a las celdas de disposición	$\frac{\text{Número de mantenimientos}}{\text{Año}}$	Informe de la intervención vial	Revisión documental	Semestral	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.3.1 Propuestas para el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables y orgánicos.	Número de Propuestas de aprovechamiento	Propuestas de los sistema de aprovechamiento de residuos sólidos	Revisión documental	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Actividad	Indicador	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
A.3.2 Realizar un estudio de viabilidad para el aprovechamiento de residuos dentro del relleno sanitario	Estudio de viabilidad	Informe del estudio de viabilidad económica	Revisión documental	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.3.4 En caso de resultar viable económicamente, implementar los sistemas de aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos.	Sistema implementado	Informe de seguimiento a los sistemas de aprovechamiento	Revisión documental	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.3.5. Estudio de alternativas de sistemas de aprovechamiento de gases	Número de propuestas	Propuesta de sistema de aprovechamiento de gases	Revisión documental	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.3.6. Implementación de un sistema de aprovechamiento de gases	Sistema implementado	Informe de seguimiento al sistema de aprovechamiento	Revisión documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.3.7 Realizar seguimiento a los sistemas de aprovechamiento en funcionamiento	$\frac{\text{Número de seguimientos realizados}}{\text{Año}}$	Actas de seguimientos	Informe de seguimiento de cada sistema de aprovechamiento	Semestral	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
A.4.1. Trámite ante la Autoridad Competente para la ampliación del área de residuos sólidos expuestos en la celda de disposición	Número de Trámites Realizados	Archivo Empresa Prestadora del Servicio	Revisión documental	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.4.2. Realizar seguimiento a las actividades llevadas a cabo para la adecuada disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario.	$\frac{\text{Número de seguimientos}}{\text{Año}}$	Actas de seguimiento	Informe de seguimiento del relleno sanitario	mensual	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
A.5.1 Establecer un plan de contingencia para la disposición de residuos sólidos en caso de no tener acceso al relleno sanitario	Número de planes de contingencia	Documento Plan de Cotingencia	Revisión documental	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Actividad	Indicador	Fuente de Información	Método de recolección	Frecuencia	Responsable
A.5.2 Socializar el plan de contingencia a las entidades encargadas de realizar seguimiento	Número de socializaciones del plan de contingencia	Informe de consolidación de asistentes y temática	Listado de asistencia	Única vez (1) por vigencia del PGIRS	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.6.1. Realizar verificaciones con el fin de identificar puntos de contaminación por lixiviados.	$\frac{\text{Número de verificaciones}}{\text{Año}}$	Informe de verificaciones para identificar puntos de contaminación por lixiviados	Revisión Documental	Mensual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.6.2. Eliminación de los puntos de vertimientos de lixiviados no autorizados.	$\frac{\text{Número de arreglos realizados}}{\text{Puntos críticos encontrados}} \times 100$	Plano hidrosanitario del relleno sanitario	Revisión Documental	Anual	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.6.3. Realizar mantenimientos preventivos al sistema de tratamiento de lixiviados	$\frac{\text{Número de mantenimientos preventivos}}{\text{Año}}$	Informe de mantenimiento de las unidades de tratamiento	Hoja de vida de las unidades de tratamiento de lixiviados	Cuatrimestral	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.6.5. Realizar caracterización del vertimiento en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente	$\frac{\text{Número de Caracterizaciones}}{\text{Año}}$	Informe de caracterización de vertimientos	Revisión Documental	Semestral	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.6.5. Realizar caracterización de la calidad del agua subterránea en cada uno de los cuatro (4) pozos.	$\frac{\text{Número de Caracterizaciones}}{\text{Año}}$	Informe de caracterización de calidad del agua	Revisión Documental	Cuatrimestral	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final
A.6.6. Realizar monitoreo de la calidad del agua de la Quebrada Adobes	$\frac{\text{Número de Monitoreos}}{\text{Año}}$	Informe de monitoreo de la Quebrada Adobes	Revisión Documental	Semestral	Empresa prestadora del servicio de aseo que realiza la actividad de disposición final

MATRIZ DE RIESGO PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nivel	Indicador	Factor de riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
F.1- F.2 - F.3 - F.5 Disposición óptima de residuos para ampliar la vida útil del relleno	$\frac{Ppc \text{ Año Anterior} - Ppc \text{ Año Actual}}{Ppc \text{ Año anterior}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
F.3 - F4 Mitigación de olores ofensivos	Cantidad de controles para mitigación de olores ofensivos	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
F.1 - F.4 Realizar la cobertura adecuada de las áreas expuestas	$\frac{m^2 \text{ de residuos expuestos}}{m^2 \text{ de residuos expuestos Permitidos por la AAC}} \times 100$	-	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
F.4.1 Disminución de aves de carroña sobre el relleno sanitario	Sistema de control para disminuir la presencia de aves de carroña	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
F.4.2 Controlar focos de proliferación de vectores	$\frac{Focos \text{ de proliferación de vectores controlados}}{Focos \text{ de proliferación de vectores identificados}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
F.6 Mitigar la contaminación directa del agua y el suelo	$\frac{Número \text{ de arreglos realizados}}{Puntos \text{ críticos encontrados}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	Vertimientos provenientes de otras actividades	-
REALIZAR UN EFICIENTE PROCESO DE OPERACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO	% de cumplimiento de las actividades establecidas en el presente documento	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
P.1 Disponer de maquinaria alterna para contingencias	$\frac{Número \text{ de maquinaria dispuesta para contingencias}}{Año}$	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
P.2 Adecuación de vías de acceso a las celdas de disposición de residuos	$\frac{Número \text{ de mantenimientos de las vías}}{Año}$	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
P.3 Implementar tecnologías para el aprovechamiento de residuos y gases	Número de tecnologías implementadas	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	Desinterés por parte de la comunidad en la separación de residuos sólidos	-	-
P.4 Residuos con cobertura adecuada	$\frac{m^2 \text{ de residuos expuestos}}{m^2 \text{ de residuos expuestos Permitidos por la AAC}} \times 100$	-	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
P.5 Establecer alternativas para la disposición de residuos en caso de no tener acceso al relleno sanitario	Número de alternativas de disposición de residuos sólidos	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
P.6 Conducción y tratamiento adecuado de lixiviados ineficientemente conducidos y tratados	$\frac{Número \text{ de parámetros en cumplimiento}}{Número \text{ total de parámetros}} \times 100$	Recursos financieros insuficientes	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
A.1.1 Actualizar el inventario de la maquinaria	$\frac{Inventario \text{ actualizado}}{Año}$	Insuficientes recursos financieros para actualización del inventario	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad

MATRIZ DE RIESGO PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nivel	Indicador	Factor de riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
A.1.2 Realizar un diagnóstico general del estado de la maquinaria	$\frac{\text{Número de Diagnósticos}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros para elaboración del diagnóstico	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.1.3 Realizar mantenimientos preventivos a la maquinaria	$\frac{\text{Número de mantenimientos preventivos}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros para realizar los mantenimientos	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.1.4 Reemplazar la maquinaria que haya terminado su vía útil	$\frac{\text{Número de maquinaria reemplazada}}{\text{Número de maquinaria con inservible}} \times 100$	Insuficientes recursos financieros para reemplazo de maquinaria	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.2.1 Mantenimientos a las vías de acceso a las celdas de disposición	$\frac{\text{Número de mantenimientos}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.3.1 Propuestas para el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables y orgánicos.	Número de Propuestas de aprovechamiento	-	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.3.2 Realizar un estudio de viabilidad para el aprovechamiento de residuos dentro del relleno sanitario	Estudio de viabilidad	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.3.4 En caso de resultar viable económicamente, implementar los sistemas de aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos.	Sistema implementado	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
A.3.5. Implementación de un sistema de aprovechamiento de gases	Sistema implementado	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	Modificación de la normatividad
A.3.6 Realizar seguimiento a los sistemas de aprovechamiento en funcionamiento	$\frac{\text{Número de seguimiento realizados}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros para contratación del personal	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.4.1. Trámite ante la Autoridad Competente para la ampliación del área de residuos sólidos expuestos en la celda de disposición	Número de Trámites Realizados	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	La Autoridad Competente no autorice lo solicitado por la Empresa Prestadora del Servicio
A.4.2. Realizar seguimiento a las actividades llevadas a cabo para la adecuada disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario.	$\frac{\text{Número de seguimientos}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros para contratación del personal	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.5.1 Establecer un plan de contingencia para la disposición de residuos sólidos en caso de no tener acceso al relleno sanitario	Número de planes de contingencia	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	Inviabilidad ambiental	La Autoridad Competente no apruebe el plan de contingencia
A.5.2 Socializar el plan de contingencia a las entidades encargadas de realizar seguimiento	Número de socializaciones del plan de contingencia	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-

MATRIZ DE RIESGO PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nivel	Indicador	Factor de riesgo				
		Financiero	Político	Social	Ambiental	Legal
A.6.1. Realizar verificaciones con el fin de identificar puntos de contaminación por lixiviados.	$\frac{\text{Número de verificaciones}}{\text{Año}}$	-	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.6.2. Eliminación de los puntos de vertimientos de lixiviados no autorizados.	$\frac{\text{Número de arreglos realizados}}{\text{Puntos críticos encontrados}} \times 100$	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.6.3. Realizar mantenimientos preventivos al sistema de tratamiento de lixiviados	$\frac{\text{Número de mantenimientos preventivos}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.6.5. Realizar caracterización del vertimiento en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente	$\frac{\text{Número de Caracterizaciones}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.6.5. Realizar caracterización de la calidad del agua subterránea en cada uno de los cuatro (4) pozos.	$\frac{\text{Número de Caracterizaciones}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	-	-
A.6.6. Realizar monitoreo de la calidad del agua de la Quebrada Adobes	$\frac{\text{Número de Monitoreos}}{\text{Año}}$	Insuficientes recursos financieros	Falta de interés para ejecutar las actividades establecidas	-	El nivel de la quebrada debido al clima no permite realizar el monitoreo	-

	\$ 90.000.000,00
	\$ 77.586.206,90
	\$ 12.413.793,10
	\$ 8.534.482,76
	\$ 50.000.000,00
70000000	\$ 20.000.000,00
	\$ 4.655.172,41
	\$ (5.603.448,28)

0,2