INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

INFORME DE EVALUACIÓN

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

LISTADO/DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS UTILIZADOS

021



HOJAS DEL FORMATO FOR-GA-040	Las hojas de este archivo Excel: "Instrucciones", "Descripción de ítems" y "Parámetros calificación", son hojas de consulta que no requieren diligenciamiento.

Los espacios de esta matriz que se encuentran resaltados con **color gris**, no deben ser utilizados ni se deben modificar las formulas que estos contienen, son de diligenciamiento automático. Alterar estos campos puede causar errores en la información analizada por el archivo.



Para añadir campos a diligenciar en la matriz, se debe utilizar la opción "Insertar", esto habilitará la nueva sección de fila y las formulas en toda la tabla, en caso de que no aparezca la formula en la columna "D" denominada "ID" en dicha tabla, se debe "desplegar" la formula, de arriba hacia abajo.

CAMPOS A DILIGENCIAR EN LA MATRIZ	
CAMPOS DE ENCABEZADO	DESCRIPCIÓN
Servicio Fundamental de la Entidad.	Escoger dentro de la lista desplegable el servicio fundamental o servicio ofertado y establecido desde el proyecto de inversión
Servicio.	Escoger dentro de lista desplegable el servicio prestado a evaluar.
Fecha de evaluación/revisión.	Escribir la fecha en la se realiza la evaluación y/o revisión del Formato.
Codificación Interna	Campo a diligenciar en nivel central por el encargado del área.
Nombres del Equipo Evaluador.	Escribir el nombre de las personas encargadas de realizar la identificación y evaluación de los aspectos e impactos de la Matriz.
CAMPOS DENTRO DE LA MATRIZ	
Actividad	Escoger dentro de la lista desplegable la actividad que se presenta dentro de la prestación del servicio.
Regularidad	Escoger dentro de la lista desplegable la regularidad con la que se presenta la actividad escogida previamente.
Aspecto Ambiental	Escoger dentro de la lista desplegable el (los) aspecto(s) ambiental(es) que se genera a partir del desarrollo de la actividad escogida previamente.
Impacto Ambiental	Escoger dentro de la lista desplegable el (los) impacto(s) ambiental(es) relacionado al aspecto y al cual se realizará la evaluación.
Recurso	Escoger dentro de la lista desplegable el recurso ambiental que se ve alterado por el impacto ambiental.
Tipo de impacto	Escoger dentro de la lista desplegable si el impacto es positivo (benéfico) o negativo (perjudicial) al recurso.
Alcance (A)	Escoger dentro de la lista desplegable el Alcance con el que se presenta el impacto ambiental (Puntual, Local, Regional).
Probabilidad (P)	Escoger dentro de la lista desplegable la Probabilidad con la que se presenta el impacto ambiental (Baja, Media, Alta).
Duracion (D)	Escoger dentro de la lista desplegable la Duración con la que se presenta el impacto ambiental (Corto plazo, Mediano plazo, Largo plazo)
Recuperabilidad	Escoger dentro de la lista desplegable la Recuperabilidad con la que se presenta el impacto ambiental (Reversible, Recuperable, Irreversible)
Cantidad (C)	Escoger dentro de la lista desplegable la Cantidad con la que se presenta el impacto ambiental (Baja, Moderada, Alta)
Normatividad (N)	Escoger dentro de la lista desplegable si el aspecto ambiental analizado Tiene o No tiene normatividad.

INFORME DE LA MATRIZ	La hoja de "Informe" estará condicionada por los campos diligenciados en la hoja "Matriz"; por ello, **no es necesario diligenciar ningún campo**. No obstante, se debe revisar que los datos arrojados dentro del Informe estén en concordancia con la hoja "Matriz".
HOJAS OCULTAS	Las hojas ocultas en este archivo corresponden a "Validación" y "Validación 2". La primera tiene la finalidad de servir como recurso para los desplegables de la matriz y referencia para las formulas establecidas en el archivo, por lo cual solo deben ser modificadas por el lider del proceso de prácticas sostenibles. "Validación 2" por su parte contiene la información de los códigos sirbe por cada actividad.
VALIDACIÓN	Esta hoja solo puede ser modificada por el profesional encargado del programa de implementación de prácticas sostenibles, para la actualización de los códigos sirbe por servicios solo se debe editar la columna E, reemplazando los valores allí registrados.
VALIDACIÓN 2	Esta hoja solo puede ser modificada por el profesional encargado del programa de implementación de prácticas sostenibles, para la actualización de los códigos sirbe que aplican a una actividad por la combinación de un aspecto y un impacto se debe modificar solamente la columna "D", modificando los valores allí registrados. Si se requiere añadir una actividad que no se encuentra allí estipulada se debe hacer al final de la tabla, solo se deben "expandir" las formulas cuando estas no aparezcan de forma automática.

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SERVICIO

INFORME DE ANÁLISIS

Identificación y evaluación de la aspectos e impactos ambientales por servicio

0. DATOS GENERALES

Fecha de diligenciamiento:	15 de octubre de 2021
Servicio fundamental de la entidad:	Servicios para la vejez
Servicio:	Centros de Protección Social
Nombres del equipo de trabajo:	Diana Ortega Rojas
Códigos SIRBE de las unidades operativas que prestan este servicio	110- 146- 1070- 1071- 1074- 1078- 1086- 1098- 111519- 113531- 120028- 120029- 120031- 120868- 120869- 121803- 12180

1. OBJETIVO

Identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales generados en la prestación de los Servicios para la vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social en sus Centros de Protección Social, por medio del formato FOR-GA-043, definiendo los controles operacionales correspondientes y dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

La evaluación e identificación del impacto ambiental es un proceso destinado a prever e informar sobre los efectos que una determinada actividad o proyecto pueden ocasionar en el medio ambiente. Para ello, la Secretaria Distrital de Integración Social usa la matriz de Aspectos e Impactos ambientales FOR-BS-044, para evaluar el impacto (positivo o negativo) generado por la prestación de los servicios misionales, teniendo en cuenta el tipo de servicio, las actividades relacionadas, el aspecto ambiental, el recurso afectado y los atributos (tipo de impacto, frecuencia de ocurrencia, extensión, probabilidad, duración, reversibilidad y cantidad).

3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS DE LA UNIDAD OPERATIVA

De acuerdo a los resultados del diligenciamiento de la matriz identeficación de aspectos e impactos ambientales, se encuentra que en los Servicios para la vejez y sus Centros de Protección Social los impactos ambientales evaluados en total son 10, los cuales se encuentran clasificados de acuerdo al tipo de impacto y a su clase de efecto, tal y como se muestra a continuación:

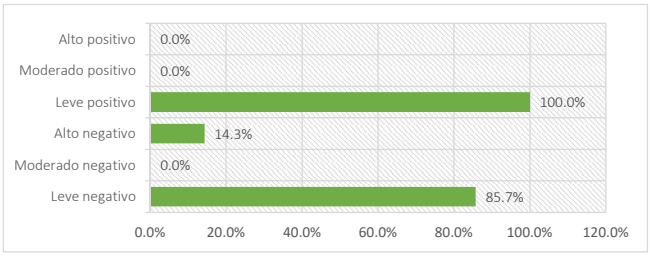
Tabla 1. Identificación de la clase de impactos negativos

Clase de efecto	Cantidad	Porcentaje
Leve negativo	6	85.7%
Moderado negativo	0	0.0%
Alto negativo	1	14.3%

Tabla 2. Identificación de la clase de impactos positivos

Clase de efecto	Cantidad	Porcentaje
Leve positivo	10	100.0%
Moderado positivo	0	0.0%
Alto positivo	0	0.0%

Gráfico 1. Clasificación en porcentaje de impactos positivos y negativos.



En el gráfico 1 se puede observar que dentro de la valoración de los impactos negativos el 85,7% de los impactos corresponden al rango leves negativos, lo que significa que no ocasionan alteraciones considerbles sobre el recurso, pueden tener una rápida recuperabilidad y se pueden llevar a cabo medidas de prevención.

En la clasificación moderado negativo se tiene un 0%, lo cual indica que los impactos presentan consideraciones medias que pueden ser recuperables a corto plazo y se deben implementar medidas de mitigación.

Los impactos altos negativos están representados por un 14,3%, estos se caracterizan por presentar una duración de largo plazo, tienen una mayor probabilidad de presentarse, y el retornar a unas condiciones similares a las iniciales, requiere de un tiempo prolongado y de la implementación de unas medidas correctivas y/o de compensación.

Por su parte la tabla 2 acompañada del gráfico 1 muestran la valoración de los impactos de acuerdo a su clasificación donde el 100% de los impactos del predio son leves positivos, lo cual indica que son acciones que apenas están empezando a tener una alteración positiva con el entorno en las que se desarrollan.

Los impactos moderados positivos, que representan el 0%, señalan que se están llevando acciones que repercuten más a un mediano plazo y se están presentando dentro de las unidades operativas con una mayor probabilidad o frecuencia.

Finalmente, los impactos clasificados como altos positivos representan el aumento de beneficios para el ambiente y la disminución de costos, debido a que se implementan menos controles operacionales.

4. CONTROLES OPERACIONALES

El control operacional de los impactos identificados hace referencia a establecer medidas que pueden ser de prevención, mitigación, corrección y/o compensación (recuperación), dependiendo de los impactos generados por las actividades de la Unidad operativa. Así mismo, los controles operacionales se implementan con base a los planes, programas, políticas, procedimientos y demás lineamientos ambientales, con los que la Entidad cuenta y se articula a la vez con el Plan de Desarrollo Distrital y la normatividad vigente aplicable.





PR

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EV

ACTIVIDADES
1 Administrativas (Ej: uso d
2 Higiene personal (Ej: cam
3 Jardinería y Siembra (Ej:
4 Limpieza, Lavado y Desin
5 Uso de elementos con ca
6 Uso de UPS (Sistema de
7 Pedagógicas.
8 Preparación y/o Cocción
9 Control de vectores (Ej: d
10 Uso de Publicidad Exter
11 Reforzamiento, Manten
12 Uso de transporte terre
13 Uso de equipos industri
14 Tratamiento de aguas r
15 Potabilización de agua.
16 Manejo de especies me
17 Uso de sistemas no con
18 Otras actividades

REGULARIDAD
Normal: recurrente o frecu
Anormal: poco frecuente.
Emergencia: de forma imp

ASPECTOS AMBIENTLES
1 Consumo de agua.
2 Consumo de combustibles.
3 Consumo de energía eléctrica.
4 Generación de emisiones atmo
5 Generación de emisiones atmo
6 Generación de ruido.
7 Generación de residuos aprove
8 Generación de residuos no apr
9 Generación de residuos de mar
10 Generación de residuos de ma
11 Generación de residuos de ma
12 Generación de residuos peligr
13 Generación de residuos peligr
14 Generación de residuos peligr
15 Generación de carga visual.
16 Mitigación y adaptación al car
17 Vertimientos domésticos con
18 Vertimientos domésticos con
19 Vertimientos no domésticos c
20 Generación de Aceite Vegetal
21 Separación en la fuente
22 Instalación de sistemas ahorra
23 Otros aspectos ambientales as

IMPACTOS AMBIENTALES
1 Afectación a la fauna.
2 Afectación a la flora.
3 Afectación a la salud humana.
4 Agotamiento de los recursos na
5 Alteración del ambiente de tra
6 Aumento de conciencia ambien
7 Conservación de flora y fauna.
8 Contaminación al recurso aire.
9 Contaminación del recurso agu
10 Contaminación del recurso su
11 Contaminación visual.
12 Fomento de buenas prácticas
13 Reducción de afectación al an
14 Pérdida de la biodiversidad.
15 Sobrepresión al relleno sanita
16 Reducción de residuos sólidos
17 Reducción del consumo de ag
18 Reducción del consumo de en
19 Reducción de emisiones atmo
20 Contaminación electromagné
21 Otros impactos asociados.

OCESO GESTIÓN AMBIENTAL

/ALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SERVICIO

Có
Ve
Fe
11
Pá

CONTROLES OPERACIONALES
Implementar la Política del Sistema Inte
Implementar el Manual de contratación
Implementar el Manual de supervisión
Implementar las directrices del Manual
Implementar el Programa de uso eficier
Implementar las estrategias y buenas p
Implementar el Programa de uso eficier
Implementar las estrategias y buenas p
Implementar el programa de Gestión In
Implementar la Política Cero Papel, para
Implementar la Política Cero residuos c
Implementar el Plan de Acción Interno
Implementar la Política Cero residuos c
Implementar el Instructivo Gestión Inte
Implementar el Plan de Gestión Integra
Implementar el Plan de Gestión Integra
Implementar el Instructivo Disposicione
Implementar el Plan Gestión integral de
Implementar el Instructivo para mejora
Implementar el Instructivo Manejo y dis
Implementar el Plan Institucional de Mo

RECURSOS NATU
Aire
Agua
Suelo
Flora y Fauna
Agua y Suelo
Todos

SERVICIOS FUNDAMENTALES
Servicios para la primera infancia,
Servicios para la juventud
Servicios para la vejez
Servicios para las personas con dis
Servicios para ciudadanos habitant
Servicios para personas de los sect
Servicios para las familias
Servicios para el fortalecimiento so
Servicios para la seguridad aliment
Servicios Administrativos

TIPO DE IMPACTO
(+)1=Positivo
(-)1=Negativo

SERVICIOS
Jardín Infantil Diurno
Jardín Infantil Nocturno
Casa de pensamiento intercu
Centro Abrazar
Centros Amar
Casa de integración familia
Casa de Integración Famili
Centros Forjar
Casas de la juventud
Centros Día
Centros Noche
Centros de Protección Social
Apoyos económicos
Centros Crecer
Centros Avanzar
Centros Integrarte – atención
Centros Integrarte – atención
Centro Renacer
Contacto y atención en calle
Centro de Atención Transitor
Hogar de paso día y noche
Hogar de paso día y noche
Comunidad de vida
Centro de formación para el
Atención Integral a la diversi
Unidad contra la discriminaci
Centro Proteger
Comisarías de Familia
Enlace social
Atención social y gestión del
Centros de Desarrollo Comun
Comedores comunitarios
Complementación Alimentar
Subdirecciones locales y Sede
Centros de Atención e Invest

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO

Parámetros de calificación	Nivel cualitativo	Valor
Tipo de impacto: hace referencia al carácter benéfico (positivo (+)) o	(+)1=Positivo	1
	(-)1=Negativo	-1
Alcance (A): se refiere al área de influencia del impacto, en relación con el entorno donde se genera.	1=Puntual: se presenta dentro de la unidad op	1
	5=Local: se presenta dentro de la localidad	5
	10=Regional: se presenta más allá del área de	10
Probabilidad (P): hace referencia a la posibilidad de que se presente el impacto.	1=Baja: probabilidad remota que suceda	1
	5=Media:la posibilidad que suceda es regular	5
	10=Alta: es muy posible que suceda en cualqu	10
Duración (D): indica el tiempo que perm	1=Corto plazo: efecto del impacto por un laps	1
	5=Mediano plazo: efecto del impacto por un	5
	10=Largo plazo: efecto del impacto por un lap	10
Recuperabilidad (R): es la capacidad del	1=Reversible: condiciones originales o similare	1
	5=Recuperable: disminución del efecto media	5
	10=Irreversible: imposibilidad de retornar a su	10
Cantidad (C): se refiere a la dimensión o	1=Baja: cantidad mínima del recurso alterado.	1
	5=Moderada: cantidad media del recurso alte	5
	10=Alta: cantidad elevada del recurso alterado	10
Normatividad (N): hace referencia a la n	1=No tiene normatividad relacionada.	1
	10=Tiene normatividad relacionada	10

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

O MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POR SE

Descripción	Rango d (Impacto
Impacto positivo	
Impacto Negativo	-1
Cuando el impacto afecta el entorno del área de la unidad operativa.	-25001
Cuando el impacto afecta el entorno del área de la localidad.	-125001
Cuando el impacto afecta el entorno del área de dos o más localidades.	
Existe una posibilidad muy remota que se presente.	
La posibilidad que suceda es regular.	
Es muy posible que suceda en cualquier momento.	
El efecto del impacto durará en un lapso de tiempo muy pequeño (< 1 año)	
Se considera la permanencia del impacto dentro de un tiempo moderado d	
El tiempo de permanencia del impacto es largo o permanente ≥ 4 años.	
El componente o recurso alterado, puede retornar a unas condiciones origi	
Disminución del efecto a través de medidas antrópicas de control para recu	
Imposibilidad de retornar a sus condiciones iniciales o similares.	
Cantidad mínima del recurso alterado.	
Cantidad media del recurso alterado.	
Cantidad elevada del recurso alterado.	
No tiene normatividad relacionada.	
Tiene normatividad relacionada.	

:RVICIO	Código: FOR-GA-040
	Versión: 0
	Fecha: Memo I2021014350 – 11/05/2021
	Página: 6 de 6

eimportancia › negativo (-))	Clase de efecto
-25000	Leve negativo
-125000	Moderado negativo
-1000000	Alto negativo

Rango de importancia (Impacto positivov (+))		Clase de efecto
1	25000	Leve positivo
25001	125000	Moderado positivo
125001	1000000	Alto positivo