

planificación (6) se describe como: 6.1.2 la organización DEBE determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar e influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida.



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN INTERNA DE ASPECTOS, IMPACTOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES													
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN													
CÓDIGO	XXX			VERSION			XXXX			4/1/2025			

SUB PROCESO / GRUPO	LUGAR (Piso)	ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL				CALIFICACIÓN	SIGNIFICANCIA	TIPO CONTROL	FACTOR AMBIENTAL	ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	GESTIÓN	
						INTENSIDAD	EXTENSIÓN	PROBABILIDAD	DURACIÓN								RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Sistemas integrados de gestión	Piso 2	Actividades administrativas	Uso de energía eléctrica para el funcionamiento de los equipos de cómputo	Consumo de energía	Agotamiento de recursos naturales	-1	2	1	4	2	-14	Moderado	preventivos	Energética	Desarrollo de actividades *Replicar al equipo de trabajo acerca de: *Apagar las luces cuando no estén en la oficina (teléfonos, luces de la oficina, monitores externos). *Desconectar los cargadores de celular cuando no estén en uso. *Apagar el aire acondicionado al finalizar la jornada laboral. *Apagar los equipos de cómputo al finalizar la jornada laboral.	Diario	Equipo Abama	Diario
		Actividades administrativas	Uso de agua baños, lavamanos	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	-1	1	1	4	1	-10	Inrelevante	Control preventivo	Agua	Desarrollo de actividades *Cerrar adecuadamente los llaves cuando no se estén utilizando. *Verificar los push de los sanitarios no queden dispositivos para evitar desperdicio de agua. *Usar el agua de manera racional y para las actividades necesarias, lavado de manos, cepillarse y uso de afeitados.	Diario	Equipo Abama	Diario
		Actividades administrativas	Uso de papel para impresiones	Consumo de papel	Reducción agotamiento de recursos	-1	2	1	4	2	-14	Moderado	Control preventivo	Flora	Desarrollo de actividades * Imprimir solo los documentos necesarios *Registrar por áreas áreas cuando sea posible *Solicitar a TICS el mantenimiento de los equipos de impresión *Imprimir en papel reciclable.	Diario	Equipo Abama	Diario
		Actividades administrativas	Generación de residuos no aprovechables	Generación de residuos	Sobregestión al relleno sanitario	-1	2	1	2	4	-14	Moderado	Correctivo	Suelo	Desarrollo de actividades *Concitar al personal para clasificar correctamente los residuos. Usar papel en la papelería de reciclaje. * Exigir al personal del área la recolección de los residuos de las caracas vendidas sin mezclar con el reciclaje.	Diario	Equipo Abama	Diario
		Actividades administrativas	Generación de residuos aprovechables								0	Inrelevante	Control preventivo	Fauna	Desarrollo de actividades	Anual		
											0	Inrelevante	Control preventivo	Fauna	Desarrollo de actividades	Trimestral		
		Actividades administrativas	Uso de energía eléctrica para el funcionamiento de impresoras								0	Inrelevante	Control preventivo	Fauna	Desarrollo de actividades	Trimestral		
		Todas las actividades	Generación de residuos no aprovechables										Control preventivo	Fauna	Desarrollo de actividades	Trimestral		
													Control preventivo	Fauna	Desarrollo de actividades	Trimestral		
													Control preventivo	Fauna	Desarrollo de actividades	Trimestral		

ACTIVIDAD	DESCRIPCION D ELA ACTIVIDAD
Actividades administrativas	Almacenamiento de residuos
Actividades operativas	Almacenamiento de materiales, elementos e insumos
Actividades misionales en campo	Aseo, limpieza y/o desinfección de la infraestructura
Mantenimiento de la infraestructura	Mantenimiento de vehículos
	Construcciones o adecuaciones
	Uso de cafetería y puntos de café
	Uso de plantas eléctricas
	Uso de baños
	Uso de energia electica
	Uso de agua

Frecuencia de aplicación
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Anual
A demanda

FACTOR AMBIENTAL	ASPECTO AMBIENTAL
Agua	Aprovechamiento de recursos naturales
Aire	Aprovechamiento de residuos reciclables
Energético	Consumo de agua
Fauna	Consumo de combustibles
Flora	Consumo de energía
Saneamiento	Consumo de gas
Suelo	Consumo de materias primas, elementos e insumos
Sustancias peligrosas	Consumo de papel
	Consumo de productos químicos (limpiadores, detergentes)
	Consumo de productos químicos (limpiadores, detergentes, desengrasantes)
	Derrame de sustancias quimicas
	Emisión de ruido
	Generación de emisiones atomosfericas
	Generación de emisiones
	Generación de olores
	Generación de olores ofensivos (planta eléctrica)
	Generación de residuos
	Generación de residuos maderables
	Generación de residuos ordinarios
	Generación de residuos peligrosos
	Generación de residuos peligrosos (pinturas)
	Generación de residuos reciclables
	Generación de residuos sólidos vegetales
	Generación de vertimientos
	Generación de vertimientos domésticos
	Generación y disposición de productos posconsumo (pilas, bombillos y tubos fluorescentes, RAEES)
	Manejo de vertimientos (PTAR)
	Publicidad exterior visual
	Riesgo de incendio
	Uso de iluminación artificial
	Uso de publicidad exterior visual
	No aplica

Seguimiento

Diario
 Semanal
 mensual
 trimestral
 anual
 NA

IMPACTO AMBIENTAL	Naturaleza	INTENSIDAD	EXTENSION	PROBABILIDAD
Agotamiento de recursos naturales	-1	1	1	4
Alteración paisajística	1	4	2	2
contaminación del agua			4	1
Contaminación Atmosférica				
Contaminación del recurso hídrico				
Contaminación del suelo				
Contaminación suelo, aire y recurso hídrico				
Contaminación visual				
Disminución de la presión sobre el relleno sanitario				
Proliferación de vectores				
Reducción agotamiento de recursos				
Reducción de afectación al ambiente				
Reducción de la carga contaminante vertida				
Sobrecostos				
Sobrepresión al relleno sanitario				
Agotamiento de recursos naturales				
Alteración en la biodiversidad				

Etapas de ciclo de vida
Adquisición de materias primas
Almacenamiento
Diseño
Disposición final
Mantenimiento
Producción, o transformación
Transporte/entrega
Tratamiento al finalizar la vida útil
Uso
Adquisición de materias primas
Almacenamiento
Diseño
Disposición final
Mantenimiento
Producción, o transformación
Transporte/entrega
Desarrollo de las actividades

DURACIÓN	TIPO CONTROL
4	Correctivo
2	preventivos
1	



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN INTERNA DE ASPECTOS, IMPACTOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES									
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN									
CÓDIGO	XXX			VERSION		XXXX		4/1/2025	

SUB PROCESO / GRUPO	LUGAR (Piso)	ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL				CALIFICACIÓN	SIGNIFICANCIA	TIPO CONTROL	FACTOR AMBIENTAL	ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	GESTIÓN		
						INTENSIDAD (I)	EXTENSIÓN (E)	PROBABILIDAD (P)	DURACIÓN (D)								RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	
Sub grupo de enfermedades transmitidas por vectores (ETV)	Piso 2	Actividades administrativas	Uso de energía eléctrica para el funcionamiento de equipos y/o desarrollo de actividades	Consumo de energía	Agotamiento de recursos naturales	-1	2	1	4	2	-14	Moderado	preventivos	Energético	Desarrollo de las actividades	Replicar al equipo de trabajo acerca de: *Apagar las luces cuando no estén en la oficina (teléfonos, luces de la oficina, monitores externos). *Desconectar los cargadores de celular cuando no estén en uso. *Apagar el aire acondicionado al finalizar la jornada laboral. *Apagar los equipos de cómputo al finalizar la jornada laboral.	Diario	Grupo ambiente y Salud	Diario
		Actividades administrativas	Uso de agua baños, lavamanos	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	-1	1	1	4	1	-10	Insuficiente	Control preventivo	Agua	Desarrollo de las actividades	*Cerrar adecuadamente las llaves cuando no se estén utilizando. *Verificar los push de los sanitarios no quedan bloqueados para evitar desperdicio de agua. *Usar el agua de manera racional y para las actividades necesarias, lavado de manos, cepillarse y uso de aseo.	Diario	Grupo ambiente y Salud	Diario
		Actividades administrativas	Uso de papel para impresiones	Consumo de papel	Reducción agotamiento de recursos	-1	2	1	4	2	-14	Moderado	Control preventivo	Flora	Desarrollo de las actividades	* Imprimir solo los documentos necesarios *Imprimir por ambas caras cuando sea posible *Solicitar a TICS el mantenimiento de los equipos de impresión. *Imprimir en papel reciclable.	Diario	Grupo ambiente y Salud	Diario
		Actividades administrativas	Generación de residuos no aprovechables	Generación de residuos	Sobrepresión al relleno sanitario	-1	2	1	2	4	-14	Moderado	Correctivo	Suelo	Desarrollo de las actividades	*Concientizar al personal para clasificar correctamente los residuos. En papel en la papelería de reciclaje. * Asignar al personal del área la recolección de los residuos de las canchales verdes sin mezclar con el reciclaje.	Diario	Grupo ambiente y Salud	Diario
		Actividades administrativas	Generación de residuos aprovechables	Aprovechamiento de residuos reciclables	Disminución de la presión sobre el relleno sanitario	1	1	1	4	2	11	Insuficiente	preventivos	Suelo	Desarrollo de las actividades	*Continuar con la clasificación de residuos reciclables para que sean aprovechados por el gestor final.	Diario	Grupo ambiente y Salud	Diario
		Actividades misionales en campo	Inspección y control sanitario en Surtidores de aguas frías en vía pública	Generación de residuos peligrosos	contaminación del agua	-1	2	1	2	4	-14	Moderado	preventivos	Agua	Desarrollo de las actividades	*Moderar el uso de insecticidas para control de larvas de zancudos.* Priorizar el uso de insecticidas de origen biológico	Diario	Grupo ambiente y Salud	mensual
		Actividades operativas	Almacenamiento, manejo y disposición final de insusos del programa de ETV	Generación de residuos peligrosos	Contaminación suelo, aire y recurso hídrico	-1	2	4	2	4	-20	Moderado	Correctivo	Sustancias peligrosas	Disposición final	*En el marco del cumplimiento legal del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizar actualización de la Matriz de Necesidades de Elementos de Protección Personal. *En el marco del cumplimiento legal del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dar cumplimiento al Plan de Capacitaciones 2025, el cual incluye riesgo químico. *Garantizar la disponibilidad de Elementos de Protección Personal para el Taller Humano del Programa de ETV.	Trimestral	Grupo ambiente y Salud- Unidad de apoyo a la gestión (UAG)	trimestral
		Actividades misionales en campo	Aplicación de insecticida por aspersión en el entorno hogar y comunitario	Generación de residuos peligrosos	Contaminación suelo, aire y recurso hídrico	-1	2	1	2	4	-14	Moderado	preventivos	Aire	Desarrollo de actividades	*Moderar el uso de insecticidas para control de larvas de zancudos.*Priorizar las acciones de promoción y prevención para la eliminación de criaderos de zancudos.	A demanda	Grupo ambiente y Salud	mensual