LÍNEA, PROCESO, AREA O SECCIÓN	ACTIVIDADES PRODUCTOS SERVICIOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES								EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																			CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO										
					Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO	TOTAL			
LECHES CULTIVADAS	Recepción de la materia prima	1	Consumo de combustible por transporte de materia prima	*Reduccion de recursos naturales*		x					x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		2	Generación de Emisiones de gases de escape (Fuentes Moviles)	*Aumento gases de efecto invernadero*		x					x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		3	Generación de Emisiones material particulado	*Contaminación atmosferica*		x					x				x			x	3	2	2	2	2	2	2	15	MEDIO		
	Pasteurizacion y Homogenizacion	4	Generacion de residuos de manejo especial por matenimiento de maquinas	*Aumento de residuos peligrosos (contaminación)*			x				x				x			x	3	2	2	2	2	2	2	15	MEDIO		
		5	Consumo de energia calorica	*Disminusion de recursos naturales*		x	x		x	x	x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		6	Consumo de agua	*Disminucion del recurso agua*	x						x				x			x	3	2	2	2	2	2	2	15	MEDIO		
	Tanques de maduracion	7	Consumo de agua	*Reduccion de recursos naturales*	x						x				x			x	3	3	3	2	2	3	2	18	ALTO	Para la reduccion de consumo de agua se adoptan medidas, y se realiza un plan de ahorro y uso eficiente del agua el cual promueve el uso de pistolas para la limpieza, optimizar los lavados CIP, sistemas de limpieza en seco, equipos de alta presion de agua; entre otros.	
		8	Uso de angentes limpieza y desinfeccion	*Contaminacion del recurso hidrico por lavados CIP*	x						x				x				3	3	3	2	2	3	2	18	ALTO	Teniendo en cuenta que los lavados de CIP son estrictamente necesarios se proponen medidas de control del uso indiscriminado del agua, con la misma efectividad del lavado.	
		9	Aumento en vertimientos a la PTARI	*Contaminación de agua*	x						x				x			x	3	3	3	2	2	3	2	18	ALTO	La cooperativa cuenta con tratamiento preliminar, primario y secundario, actualmente se cuenta con una propuesta aprobada para implemetar tratamiento terciario (Nuevas tecnologias) y asi lograr buenas practicas en la empresa y un ambiente mas sano y agradable.	
		10	Consumo de energia calorica proveniente de calderas	*Disminucion de recursos naturales*		x	x				x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
	Inoculación y Maduración 4 horas	11	Consumo de agua	*Contaminación del recurso con cultivos lacticos*	x						x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		12	Consumo de energia calorica Proveniente de calderas	*Disminucion de recursos naturales*		x	x				x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
	Filtración	13	Consumo de energia calorica proveniente de calderas	*Disminucion de recursos naturales*		x	x				x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		14	Consumo de agua para aseo de la zona CIP	*Contaminación del recurso hidrico*	x						x				x			x	3	2	2	2	2	2	2	15	MEDIO		
		15	Generacion de residuos no aprovechables (Residuos solidos)	*Contaminación del suelo*			x				x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
	Enfriamento	16	Consumo de energia	*Agotamiento de los Recursos Naturales*	x				x	x	x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		17		*Emisiones de gases de efecto ivernadero asoaciados con la produccion de energia*		x					x				x			x	3	2	2	2	2	2	2	15	MEDIO		
		18	Generacion de residuos de manejo especial (Envases de gas refrigerante)	*Aumento de residuos de manejo espcial*			x				x				x			x	2	1	1	2	2	1	1	10	BAJO		
		19	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE	*Aumento de residuos de manejos especial*			x				x				x		x		1	1	1	2	2	1	1	9	BAJO		
	Envasado y empaque	20	Generacion de residuos convencionales aprovechables (Papel)	*Aprovechamiento de residuos*							x			x				x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		21	Consumo de energia electrica	*Disminucion de recursos naturales*	x		x		x	x	x				x			x	3	1	1	2	2	1	1	11	BAJO		
		22	Generacion de residuos plasticos (Envases y bolsas)	*Aumento de residuos solidos a disponer*			x	x			x				x			x	3	2	2	2	2	1	1	13	MEDIO		