

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÓN	Cédigo: DGE - HSEQ - 014		
7	GESTION MISEO	Version: 03		
Š.	MATRIZDE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Pág 1 de 1		
50	NOT THE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	Vigente desde: 05/07/2024		

Opinine: Servicios se seperatas semberatais y valoración da impactos ambientais da las achidades en cuala proceso, así como de los servicios que se desarrollam en SEO/REPO TRESO. L'TOA desarramento loqualitos que puedan haver un impacto o defo significativo en el ambienta, así como el complemento y la desarramiento de corredas. Deservicios de redida de cuba la como de sida acques demificados así como la silvaciones que puedan puedan puedan entregrecia.

Fecha de Revision 7/05/2024

1. DESCRIP	DEL ASPECTO AMBIENTAL	3. DESCRIPCION DEL IMPACTO AMBIENTAL	VALORA	CION DE	IMPACTO AMBIENTAL		5.	ANÁLISIS CICLO DE	WDA			SEGUBBENTO A CONTROLES							
							Ť	П	9 9							CONTROLES			
Proceso / Servicio (servicios que puedan controlar ylo aquellos en los que puedan influir)	Actividad / Tarea	Condiction operació	Reportable do la Adividad i Tarea	Tipo Aspecto Ambiental	Descripción	Impacio Ambiental	Consecuencia	Nivel de Impacto	hter pretación del Nvo Impacto	ETAPA CICLO DE VIDA INFLUENCIADO	ANTES	DURANTE	cespués	SITUAÇION DE EMERGENCIA	Fuerte - Medio	Controles administrativos	Competencia, formación y toma de conciencia	FECHA DE SEGUIMENTO	OBSERVACIONES
FINANCIERA	Realización de Informes de gestión, pliegos y elaboración de Documentos	N	Todos los procesos	Consumo de energía	Consumo de energia, por el uso de computadores, impresoras, equipos electrónicos, video beam, microondas	AGOTAMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	2 4	8	Medio	Adquisición y Uso	"Adquisición de sparatos electricos y electronicos de bajo consumo energético, en caso que se requiera por su uso el cambio	Consumo del recurso energético	* Control de consumo energético mediante indicadores y estrategias * Disposición final con gestores autorizados por la autoridad ambiental	Aumento en cobro de energía	APAGAR LOS EQUIPOS Y LUCES CUANDO NO SE REQUIERAN UTILIZAR.	PLAN DE GESTION AMBIENT AL	CAMPAÑA USO EFICIENTE DE ENERGIA Y USO RACIONAL DEL AGUA		
	Archivar documentación	N	Todos los procesos	Generación de Residuos comunes	Generación de papel por actividades en oficinas	AGOTAMENTO DEL RECURSO NATURAL- MADERA	2 4		Medio	Adquisición "Uso, Almacenamiento, Entrega De Producto	* selección de proveedores de suministros de productos *Adquisición de papel ecologico	*Consumo de papel	"Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión en el archivo	NA	NO IMPRIME DOCUMENTOS A NO SER QUE SE REQUERA OBLIGATORIMENTE, PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	BOLETINES Y FOLLETOS PARA TOMA DE CONCENCIA		
Auxiliares),	Uso de equipos de computo e impresoras	N	Todos los procesos	Generación de residuos peligrosos	Generación de residuos computo: cartuchos y toners de impresión	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4 2	8	Medio	Adquisición, Uso, Atracenamiento, Entrega De Producto	* selección de proveedores de suministros de productos	* Consumo de insumos	* Disposición final con gestons autorizados por la autoridad ambiental * Certificado de disposición final	Sobrepresión en el archivo	NA .	NO SAPREME DOCUMENTOS A NO SER QUE SE REQUERA COLIGATORNAMENTE, PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SE CUENTA CON PROVEEDOR AMBIENTAL DISPOSITOR DE RESIDUOS PELICIPOSOS CON LICENCIA AMBIENTAL	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS		
ector y		A	Todos los procesos	Generación de residuos peligrosos	Generación de luminarias en desuso	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4 4	16	Ato	Uso	"Adquisición de aparatos luminarias de bajo consumo (tipo led)	Consumo del recurso energético	"Control de consumo energético mediante indicadores y estrategias "Disposición final con gestores sutorizados por la sutoridad ambiental	Sobrepresión de centro de acopio	NA .	CONTROL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN, PLAN DE GESTION AMBIENTAL	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
Administrativa(Director y		N	Todos los procesos	Consumo de energía	Consumo de energia con bombiliss/kuninarias	AGOTAMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1 5	5	Medio	Adquisición, Uso	"Adquisición de aparatos turninarias de bajo consumo (tipo led)	Consumo del recurso energético	"Control de consumo ensegético mediarée indicadones y estrategias "Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental	Aumento en cobro de energía	SUSTITUCIÓN DE FUENTES LUMÍNICAS DE BAJA EPICIENCIA POR FUENTES LUMÍNICAS DE ALTA EFICIENCIA (pd.), LUMÍNICAS DE COLOR ELMINICIÓN NATURAL Y PAIEDES DE COLOR BLANCO LO QUE PERMITE AHORRO DE ENERGÍA	PLAN DE GESTION AMBIENTAL	CAMPAÑA USO EFICIENTE DE ENERGIA Y USO RACIONAL DEL AGUA		
Adminis		AE	Todos los procesos	Generación de residuos peligrosos	Situación de emergencias por ruptura, explosión de bombillas, luminarias	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	5 2	10	Ato	Tratamiento, Disposición Final	NIA	Plan de emergencias	Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental     Certificado de disposición final	Escape de gases tóxicos	NA	CONTROL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN, PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
oras), /		N	Todos los procesos	Consumo de agua	Vertimientos de aguas residuales domésticas (aguas de lavado con contenido de detengentes y desinfectantes)	CONTAMNACIÓN DEL SUELO Y PUENTES HÍDRICAS	4 3	12	Ato	Adquisición, Uso	"Suministro de agua potable por empresa de servicios públicos.	*Consumo del recurso hindirco	*Vertimientos de aguas residuales domésticas	Fugas o escapes de líquidos	NA .	PLAN DE GESTION AMBIENT AL	CAMPAÑA USO EFICIENTE DE ENERGIA Y USO RACIONAL DEL AGUA		
L (Direct		A	Todos los procesos	Generación de Residuos comunes	Residuos orgánicos generados (xobrartes de alimentos, casiciaras de frutas generado por el personal operativo y/o administrativo.)	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	1 5	5	Medio	Adquisición, Uso, Almacenamiento, Entrega De Producto	NA	* Consumo De Insumos	"Disposición final mediante empresa pública de aseo	Sobrepresión de centro de acopio	NA	INSPECCION A PUNTOS ECOLOGICOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
COMERCIAL (Directoras),		A	Todos los procesos	Generación de Residuos comunes	Generación de residuos recidables (popel, cartón, plástico, vidrio) actividades administrativas, almacenamiento	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	1 3	3	Bajo	Adquisición, Uso, Almacenamiento, Entrega De Producto	"Adquisición de papel amigable con el medio ambiente. " definicion de puntos de recolección	"Consumo de papel	"Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	LAS CAJAS DE CARTÓN SE REUTILIZAN PARA ALMACENAR DIVERSAS COSAS (HOJAS, DOCUMENTOS, OBJETOS EN ALMACEN)	NA.	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
	Actividades de oficins	A	Todos los procesos	Generación de Residuos comunes	Consumo de insumos (sobres de caté, vasos desechables, ICOPOR, Servilletas	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	1 5	5	Medio	Adquisición, Uso, Almacenamiento, Entrega De Producto	definicion de puntos de acopio compras de acuerdo al promedio de consumo	*Consumo de insumos	Disposición final mediante empresa pública de aseo	Sobrepresión de centro de acopio	NA	PLAN DE GESTION AMBIENT AL	CAPACITACUÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEPARACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS		
O HUMANO (Directoras, coordinadoras), (ENCIA)		A	Todos los procesos	Generación de residuos peligrosos	Residons de los aparatos electrónicos y eléctricos (RAEES), utilizados en las actividades administrativas (Computadores, impresoras, tax selétrone, homo microandas, cabites para considores, camaras, dvd., televisores, cabies, nadico, boterias y	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4 3	12	Ato	Adquisición, Uso, Almacermiento, Entrega De Producto	* Selección de proveedores de productos en tensas de medio ambiente	" Consumo de insumos	* Disposición final con gestoms autorizados por la autoridad ambiental * Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA.	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACIÓN EN MANJEO ADECUADO DE RESIDUOS, RESIDUOS PELIGROSOS		
ectoras,		N	Todos los procesos	Generación de residuos no reciclobles	Generación de residuos sanitarios (papel higileico, tositas higiénicas, etc.)	CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	1 3	3	Bajo	Adquisición, Uso, Amaceramiento, Entrega De Producto	" Selección de proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	Plan de Gestión Ambiental campañas de buen uso y disposicion.	Disposición final mediante empresa pública de aseo	Sobrepresión de centro de acopio	NA	INSPECCION A PUNTOS ECOLOGICOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
NO (Dir		N	Servicios Generales	Generación de residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos (trapos y envæses impregnadas de sustancias químicas)	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	1 3	3	Bajo	Adquisición, Uso, Almacenamiento, Entrega De Producto	* Salección de proveedores de suministros de productos en terreix de medio ambiente	plan de gestión ambiental puntos de acopio.	Disposición final mediante empresa pública de aseo	Sobrepresión de centro de acopio	NA	INSPECCION A PUNTOS ECOLOGICOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
O HUMA.		N	Servicios Generales	Generación de residuos no reciclables	Generación de residuos ordinarios no recidables: quantos, residuos de barrido, trapos, trapenos, y empeques , etc.	CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DISMINUCIÓN DE LA VERA ÚTE: DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	1 3	3	Bajo	Adquisición, Uso, Aimaceramiento, Entrega De Producto	* Suministro de Insumos	* Consumo De Insumos	"Disposición final mediante empresa pública de saeo	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	INSPECCION A PUNTOS ECOLOGICOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		

1. DESCRIPO	IÓN DE PROCESOS / ACTIVIE	ADES / PRODI	ACTOS / SERVICIOS	2. DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL		3. DESCRIPCION DEL IMPACTO AMBIENTAL	VALORACION DE IMPACTO AMBIENTAL				5.	ANÁLISIS CICLO DE	VIDA			SEGUIMENTO A CONTROLES			
		ş	a g				T		lvel de							CONTROLES			
Proceso / Servicio (servicios que puedan controter ylo aquellos en los que pueden influir)	Actividad / Tarea	Confictinoperac	Responsible de la Actividad i Tarea	Tipo Aspecto Ambiental	Descripción	Impacto Ambiental	Consecuencia	Need do lorp act	Pror pretación del Na Prepacto	ETAPA CICLO DE VIDA INFLUENCIADO	ANTES	DURANTE	cesputs	SITUACION DE EMERGENCIA	Fuerte - Medio	Controles administrativos	Competencia, formación y toma de conciencia	FECHA DE SEGUIMENTO	OBSERVACIONES
Director,coordinadoras), TALENTi (Directora y Coordinadoras), GEF		N	Servicios Generales	Limpieza en fas areas administrativas	Almacenamiento y uso de austracias químicas: productos de limpieza: (Desengrasante, cloro,etic)	CONTAMINACIÓN SUELO	1 :	3 3	Bajo	Adquisición, Uso, Entrega De Producto	"Visita a proveedores de suministros de productos en terres de medio ambiente "Solicitud de Hojas de seguridad	* Consumo de insumos	"Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental "Certificado de disposición final	Detrame de austandas químicas peligrosas	NA	INSPECCION A PUNTOS ECOLOGICOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
adoras ordinac		N	Todos los procesos	Consumo de agua	Consumo de agua por uso de lavarranos, al accionar sanitarios y lavaplatos	AGOTAMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	2 1	10	Alto	Adquisición, Uso	"Suministro de agua potable por empresa de servicios públicos.	Consumo del recurso hindrico	Vertimientos de aguas residuales domisticas	Fugas o escapes de líquidos	NA	NA.	CAMPAÑA USO EFICIENTE DE ENERGIA Y USO RACIONAL DEL AGUA		
(OPERACIONES (Director, coordinadores, supervisores, vigilantes), HSEQ (Director, coordinadoras), (Director y Coordinado		Ų	Operadones	Potencial demane de austancias peligrosas	Demames de Aosite usado, en el manejo de vehiculos o motos.	CONTAMINACION DEL SUELO Y AGUA	4	3 12	Ato	Adquisición, Uso, Tratamiento	Tratamiento Uso Disposición Final	capacitacion en plan de emergencias	Activar plan de emergencias	* Disposición final con gestores autorizados por la autorizados por la autorizados por la * Cestificado de disposición final	NA	SE REALIZA EL MANTENMIENTO DE VEHÍCULOS.	NA.		
(Directon) (Directon)		z	Todos los procesos	Consumo de combustibles	Consumo de gasolina y désel por utilización de transporte (motocidetas y vehículos).	INCREMENTO DE LA DEMANDA Y LA PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	4 :	3 12	Alto	Adquisición Uso Tratamiento	* uso de bombas reconocidas en el país	*Consumo combustible	Preoperacional	Detrame de sustancias químicas peligrosas	NA	PREOPERACIONAL	NA		
1SEQ		N	Operaciones	Generación de ruido	Emisión de ruido de motocidetas y vehículos	INCREMENTO EN LA EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	4 :	3 12	Alto	Adquisición Uso Tratamiento	NA	* Consumo de Insumos	NA.	NA	NA NA	CRONOGRAMA DE MANTENIMENTOS	NA		
ntes), F		4	Operaciones	Generación de residuos peligrosos	Filtros aceite, residuos industriales por mantenimiento de vehículos	CONTAMINACION DEL SUELO Y AGUA	4 :	3 12	Alto	Adquisición Uso Almaceramiento Entrega De Producto	* Suministro de Insumos	* Consumo De Insumos	"Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	NA NA		
vigilaı		A	Operaciones	Generación de residuos peligrosos	Baterias ácido-plomo	CONTAMINACION DEL SUELO	4 :	3 12	Alto	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	* Suministro de Insumos	* Corsumo De Insumos	"Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS		
ores,		A	Todos los procesos	Generación de residuos especiales	Liertes usades	CONTAMINACION DEL SUELO	4	1 4	Bajo	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	* Suministro de insumos	* Consumo De Insumos	"Disposición final con gestores autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	SE REALIZA CAMBIO DE LLANTAS	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS		
upervis	Operaciones con vehiculos (coordinadores, aupervisores, vipilantes)	A	Operaciones	Emisiones	Generación de gases de los vehículos	CONTAMNACION AL RECURSO AIRE	1 1	5 5	Medio	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	vehículos con mantenimiento preventivo	tecnomecnica mantenimiento	NA	NA	NA	CONTROL DEL MANTENMENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, CONTROL DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE GASES	NA		
dores, si	aspervisora , vigilarias)	A	Todos los procesos	Consumo de agua	Utilización del agua en las actividades de lavado de los vehículos y motos etc.	INCREMENTO DE LA PRESIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO	1 1		Media	Adquisición Uso	"Suministro de agua potable por empresa de servicios públicos. " selección de proveedones	"Consumo del recurso hidrico	Vertimientos de aguas residuales domísticas	Fugas o escapes de	NA	CONTROL DEL MANTENMENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, CONTROL DE REVISIÓN TECNICOMECÂNICA Y DE GASES	NA		
oordinae		A	Todos los procesos	Vertimientos de aguas residuales no domesticas	Vertimientos de aguas nesidostes industriales por lanado de vehículos y motorizados (alto contenido de solidos)	CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS	1 1	5 5	Media	Uso	"Suministro de agua potable por empresa de servicios públicos. " selección de proveedones	"Consumo del recurso hidrico	Vertimientos de aguas residuales domisticas proveedores seleccionados y autorizados.	liquidos	NA	CONTROL DEL MANTENMENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, CONTROL DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE GASES	NA.		
ector, co		4	Coordinadores de	Generación de residuos	Generación de residuos pelorosos (Envases de	CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	1 5	5 5	Medio	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	" selección a proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de insumos	Disposición final con gestones sutorizados por la autoridad ambiental     Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio del proveedor	NA	CONTROL DEL MANTENMENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, CONTROL DE REVISIÓN TECNICOMECÂNICA Y DE GASES	NA		
IES (Dir		A	operaciones, supervisores y servicios generales	peligrosos	peligrosos (Ervases de sustancias químicas)	CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS	1 1	5 5	Media	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	" selección a proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de insumos	* Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental * Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio del proveedor	NA.	CONTROL DEL MANTENMENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, CONTROL DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE GASES	NA		
RACION		¥	Todos los procesos	Vertimiento accidental de sustancias químicas	Posible derrame de combusibles, lubricantes por socidente de transito	CONTAMNACIÓN ATMÓSFERICA, HDRICA Y DEL SUELO	1 1	5 5	Medio	Trabamiento	* Capsolacion manajo defensivo * Mantenimiento preventivo de vehiculos	plan de emergencias	* Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental * Certificado de disposición final	Incendio y/o Explosión	NA.	CONTROL DEL MANTENMENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, CONTROL DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE GASES	NA		
S (OPE		A	Todos los procesos	Emisión de fuertes móviles (gases de combustión)	Emisión de fuentes móviles (gases de combustión)	CONTAMNACIÓN ATMOSFERICA	1 1	5 5	Medio	Adquisición	* selección aproveedones de suministros de productos y/o servicios en terras medio ambientales	* Consumo de combustibles Conrol de tecnomecanica	* Control de Combustible	Incendio y/o Explicación	NA	CONTROL DEL MANTENMENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS, CONTROL DE REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE GASES	NA		

1. DESCRIP	1. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS / ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS 2. DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL							ACION D	E IMPACTO AMBIENTAL		5.	ANÁLISIS CICLO DE	VIDA			SEGUMENTO A CONTROLES			
		ş					Т	2	op pan							CONTROLES			
Proceso / Servicio (servicios que puedan controlar you puedan en los que pueden influir)	Activided / Tares	Condiction operate	Responsible del Actividad i Tares	Tipo Aspecto Ambiental	Descripción	Impacto Ambiental	Consecuencia	Need do Impaca	Interpretection del N	ETAPA CICLO DE VIDA INFLUENCIADO	ANTES	DURANTE	cespués	SITUACION DE EMERGENCIA	Fuerte - Medio	Controles administrativos	Competencia, formación y toma de conciencia	FECHA DE SEGUIMENTO	OBSERVACIONES
ITIVO	Uso de publicidad exterior visual en fachada	N	Sede Administrativa	Generación de contaminación visual	Contaminación visual por el uso de publicidad exterior en fachada	CONTAMINACIÓN VISUAL	1 :	3 3	Bajo	Uso de publicidad exterior	requisitos legisles	NA .	NA.	NA NA	NA NA	NA.	NA NA		
ADMINISTRATIVO		N	Proveedor	Emisiones atmosféricas	Emisión de gases y vapores de productos de fumigación	CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA		3 3	Bajo	Uso	" Visita a proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	ventitaion adecuada. Fichas tecnicas de productos	Certificado de mantenimiento	Fugas o escapes de fluidos	NA	SELECCIÓN DEL PROVEEDOR CERTIFICADO	NA NA		
	Fumigación y lavado de tanques de las instalaciones	N	Proveedor	Generación de residuos peligrosos	Generación residuos peligrosos ( Empaques de producto y guantes contaminados)	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	1 :	3 3	Bajo	Adquisición Uso Tratamiento Entrega De Producto	"Visita a proveedores de suministros de productos en temas de medo ambiente "Contratación de proveedor con nequerimientos ambientales	* Ejecución De Tareas	" Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA	SELECCIÓN DEL PROVEEDOR CERTIFICADO	NA		
PROCESOS	EPP	N	Operadores	Generación de residuos peligrosos	Generación residuos peligrosos (dotacion y epp usados)	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	1 :	3 3	Bajo	Adquisición Uso Tratamiento Entrega De Producto	"Visita a proveedores de suministros de productos en terras de medio ambiente "Contratación de proveedor con nequerimientos ambientales	* Ejecución De Toress	" Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA.	ENTREGA A FUNDACIONES	NA.		
	Interscción con fauna y flora	N	Operaciones	Interacción con fauna y flora	Intersoción con fauna y flora por necerrido en zonas con presencia de fauna y flora	ALTERACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO	4 :	3 12	Alto	contacto (no directo)	* Capacitación en identificación de aspectos e impactos ambientales	* Ejecución de rutas seguras	" Aheración positiva a flora y faures	NA	NA.	NA.	CAPACITACION DE MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE		
a	Uso de equipos de comunicación y herramientas de trabajo para prestación del servicio	N	Operaciones	Generación de residuos peligrosos	Generación de baterias de radios, avanteles y celulares en desuso y linternas	CONTAMNACIÓN DEL SUELO	4	3 12	Ato	Adquisición Uso Almosramiento Entreps De Producto	* Selección de proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de insumos	Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental     Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA	LICENCIA AMBIENTAL PARA RECOLECCIÓN	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
ARMA	Uso de elementos para prestación del servicio	N	Operaciones	Generación de Residuos comunes	Generación de residuos comunes: bastones de mando, restas	CONTAMINACIÓN DEL SUELO,	1 1	5 5	Medio	Adquisición Uso Almaceramiento Entrega De Producto	* Suministro de elementos	* Consumo De Insumos	*Disposición final mediante empresa gestora autorizada	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	NA.	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
A O SIN		N	Operadones	Generación de residuos comunes	Residuos orgánicos generados por el consumo de alimentos en instalaciones del cliente	CONTAMNACIÓN DEL SUELO	-	5 5	Media	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	Suministro de alimentos	consumo	"Disposición final mediante empresa pública de aseo	NA	NA	ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE EN SUS INSTALACIONES PARA LA SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESDUOS, CUMPLIMENTO DE LINEAMENTOS DEL CLIENTE		
CON ARMA	Alimentación e higiene en jornada laboral	N	Operadores	Generación de residuos no peligrosos	Generación de residuos ordinarios (EMPAQUES PLASTICOS E ICOPOR) POR SUMINISTRO DE ALMENTACION EN PUESTOS)	CONTAMNACIÓN DEL SUELO Y DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	1 :	5 5	Media	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	Suministro de alimentos	* Coraumo De Insumos	"Disposición final mediante empresa pública de aseo	NA	NA	ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE EN SUS INSTALACIONES PARA LA SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESDUOS, CUMPLIMENTO DE LINEAMENTOS DEL CLIENTE		
MÓVIL CO		N	Operaciones	Generación de residuos no redictables	Generación de residuos sanitarios (papel higilinico, tostas higiánicas, etc.)	CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTE. DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	1 :	5 5	Media	Adquisición Uso Almaceramiento Entrega De Producto	* Puntos de acopio. Campañas de reciclaje	NA	Disposición final mediante empresa pública de aseo	Sobrepresión de centro de acopio	NA.	ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE EN SUS INSTALACIONES PARA LA SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESDUOS, CUMPLIMENTO DE LINEAMENTOS DEL CLIENTE		
<b>&gt;</b>		N	Operadones	Generación de residuos comunes	Generación de residuos reutilizables como papel, cartón, plástico	CONTAMNACIÓN DEL SUELO	1 1	5 5	Medio	Adquisición Uso Almacenemiento Entrega De Producto	de suministros de productos en temas de medio ambiente. "Adquisición de papel libre de cloro	"Consumo de papel	"Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA	ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL CLIENTE EN SUS INSTALACIONES PARA LA SEPARACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS, CUMPLIMENTO DE LINEAMENTOS DEL CLIENTE		
ANCIA FIJA	Revistas de supervisión, recorridos y cumplimiento de consignas	N	Operadones	Consumo de agua	Consumo de agua por uso de lavarmanos, al accionar sanitarios en las instalaciones del cliente durante la prestación del servicio	AGOTAMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	5 5	Medio	Adquisición Uso	"Sumnistro de agua potable por empresa de servicios públicos.	Consumo del recurso hindirco	Vertimientos de aguas residuales domísticas	Fugas o escapes de líquidos	NA	NA.	CAMPAÑA DE USO EFICIENTE DE ENERGIA Y USO RACIONAL DE AGUA		
VIGILAN		N	Operadones	Uso de energía	Consumo de energia con bombillas en las instalaciones del cliente para la realización de las actividades (recorrido de áreas y revistas en borarios noctumos)	AGOTAMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1 0	5 5	Medio	Adquisición Uso	"Adquisición de aparatos electricos y electronicos de bajo consumo energético.	Consumo del recurso energético	"Control de consumo energético mediante indicadores y estrategias "Disposición final con gestores autorizados por la autoridad ambiental	Aumento en cobro de energía	NA	NA.	CAMPAÑA DE USO EFICIENTE DE ENERGIA Y USO RACIONAL DE AGUA		

1. DESCRI	POIÓN DE PROCESOS / ACTIVE	ADES / PROD	DUCTOS / SERVICIOS	2. DESCRIPCION E	EL ASPECTO AMBIENTAL	3. DESCRIPCION DEL IMPACTO AMBIENTAL	VALOR	ACION DO	E IMPACTO AMBIENTAL		5.	ANÁLISIS CICLO DE	NDA					SEGUMENTO A CONTROLES	
		ş	2 2				П	2	Pvel do							CONTROLES			
Proceso / Servicio (servicios que puedan controlar ylo aquellos en los que pueden influir)	Activided / Tarea	Condiction operate	Responsible de la Actividad i Tarea	Tipo Aspecto Ambiental	Descripción	Impacto Ambiental	Consocuerda	Nive delrepsed	Interpretación del N Impacto	ETAPA CICLO DE VIDA INFLUENCIADO	ANTES	DURANTE	cespués	SITUACION DE EMERGENCIA	Fuerte - Medio	Controles administrativos	Competencia, formación y toma de conciencia	FECHA DE SEGUIMENTO	OBSERVACIONES
SERVICIO DE	uso y Limpieza de arma de dotación	N	Operaciones	Generación de residuos peligrosos	Generación de arma de dotación en desuso, averiada, diadas de baja Almacanamiento de municiones	CONTAMNACIÓN DEL SUELO	4	4	Bajo	Adquisición Uso Almacenamiento	" selección de proveedones de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Inventario De armamento y municiones	* Disposición final con gestons autorizados por la autoridad ambiental * Certificado de disposición final	Explosión	MANTENMENTO PREVENTIVO DEL ARMA DE DOTACIÓN (LIMPEZA)	ARMERILLO PARA ALMACENAMENTO DE ARMAS EN EL CASO DE ARRAS AVERADAS DEBERAN ALMACENARDE EN ARMERILO, Y ENTREGAR A NOUML CUANDO SE COMPRE NUEVO ARMAMENTO CONTROL DE LAS ARMAS DE FUEGO	CAPACITACIÓN EN MANEJO SEGUIRO DE ARMAS		
S		A	Operadones	Generación de residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos como Trapos y cepillos impregnados de aceite de lubricación por la actividad de la limpleza del arms. Recipientes de aceito desocupados	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4	2 8	Medio	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	* Selección de proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	programa ambiental puntos de acopio.	Disposición final mediante empresa pública de aseo	Sobrepresión de centro de acopio	NA	PUNTO DE ACOPIO DE TRAPOS IMPREGNADOS EN DESUSO EN ARMERILLO	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
		A	Operadores	Generación de ruido	Ruido generado por práctica de polígono	CONTAMINACION AL RECURSO ARE	2	2	Bajo	Tratamiento	aistamiento de locaciones	horarios establecidos.	NA.	NA	SE REALIZAN PRÁCTICAS DE POLÍGONO EN ACADEMAS CON CABINAS APROPIADAS	CONTRATACIÓN CON ACADEMAS	NA NA		
	Práctica de poligono	A	Operaciones	Generación de residuos peligrosos	Generación de vainillas	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4	2 8	Medio	Adquisición Uso Almacensmiento Entrega De Producto	* Suministro de elementos	* Corsumo De Insumos	*Disposición final mediante empresa gastora autorizada	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	CUANDO SE VA A REALIZAR COMPRA DE MUNICIÓN , SE DEBEN LLEVAR LAS VANELAS A INDUME.	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS		
	Uso de equipos de medica tecnologicos para la presiseción del servicio	N	Medios tecnológicos	Generación de residuos peligrosos	Residuos de los aparatos electrónicos y eléctricos (RAEES), monitores, cámeras, DVR	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4	12	Alto	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	" Selección de proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de insumos	" Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS		
ON DE		N	Medios tecnológicos	Generación de residuos peligrosos	Residuos de los aparatos electrónicos y eléctricos (RAEES), controles de acceso, biométricos, defectores de metales	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4	12	Alto	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	" Selección de proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de insumos	" Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACIÓN EN MANJEO ADECUADO DE RESIDUOS		
PRESTACION DE DE ALARMAS.		N	Medios tecnológicos	Generación de residuos peligrosos	Residuos de cables, resistencias, estensiones, piezas de equipos (RAEES), etc.	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	4	12	Alto	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	" Selección de proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de insumos	" Disposición final con gestones autorizados por la autoridad ambiental " Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACIÓN EN MANJEO ADECUADO DE RESIDUOS, RESIDUOS PELIGROSOS		
PRES O DE /		N	Medios tecnológicos	Consumo de energía	Consumo de energia, por el uso de equipos de medios tecnológicos en instalaciones del cliente	AGOTAMENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	2	5 10	Alto	Uno	Plan de Gestión Ambiental	Consumo del recurso energético	NA.	Aumento en cobro de energía	APAGAR LOS EQUIPOS Y LUCES CUANDO NO SE REQUIERAN UTILIZAR.	NA NA	CAMPAÑA DE USO EFICIENTE DE ENERGIA Y USO RACIONAL DE AGUA		
MEDIOS TECNOLOGICOS Y SERVICIOS DE MONITORE		4	Medica tecnologicos/Técnicos	Generación de escombros	Generación de escombros por el proceso de instalación	CONTAMINACIÓN DEL SUBLO Y DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTEL DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	2		Medio	Adquisición Uso Almaceramiento Entrega De Producto	* Suministro de elementos	* Consumo De Insumos	*Disposición final mediante empresa gestora autorizada	Sobrepresión de centro de acopio	GENERACIÓN MÍNIMA DE BIRUTA EN INSTALACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS	LOS TÉCNICOS DE MEDIOS TECNICLÓSICOS EN EL MOMENTO DE LA NISTLACIÓN PORTAN UNA BOLSA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SON DEPOSITACIOS EN LAS INSTLACIONES DEL CLIENTE.	CAPACITAR SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS.		
NOLO		4	Medios tecnologicos/Técnicos	Generación de residuos peligrosos	Generación de partes de equipos, baterias, cables resistencias, extensiones y cámaras dañadas (RAEES)	CONTAMINACION DEL RECURSO SUELO	п	12	Alto	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	" Selección de proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de insumos	Disposición final con gestiones autorizados por la autoricad ambiental     Certificado de disposición final	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACIÓN EN MANJEO ADECUADO DE RESIDUOS		
S TEC	Instalación de medios tecnológicos, mantenimiento	A	Medios tecnologicos/Técnicos	Generación de ruido	Generación de ruido por utilización de hemanientas y equipos para mantenimiento	INCREMENTO EN LA EMISIÓN DE RUDO	3	12	Alto	Tratamiento	proveedor de suministros de productos en temas de medio ambiente	* Consumo de Insumos	NA.	NA	NA NA	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACIÓN EN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS		
MEDIO		A	Medica tecnologicos/Técnicos	Consumo de energía	Consumo de energia eléctrica para alimentar equipos para mantenimiento	INCREMENTO DE LA DEMANDA Y LA PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES	3	12	Ato	Adquisición Uso	"Adquisición de aparatos electricos y electronicos de bajo consumo energético.	Consumo del recurso energético	" Control de consumo erxengético mediante indicadores y estrategias " Disposición final con gestores suforizados por la autoridad ambiental	Aumento en cobro de energía	NA NA	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACIÓN EN MANJEO ADECUADO DE RESIDUOS		
		А	Medios tecnologicos/Técnicos	Generación de residuos no recictables	Generación de residuos ordinarios reciclables y no reciclables: Empaques, envolturas, entre circos	CONTAMNACIÓN DEL SUELO Y DISMNUCIÓN DE LA VIDA ÚTE. DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	3 -	12	Alto	Adquisición Uso Almacenamiento Entrega De Producto	* Suministro de Insumos	* Coraumo De Insumos	"Disposición final mediante empresa pública de aseo	Sobrepresión de centro de acopio	NA NA	LICENCIA AMBIENTAL DE GESTORES DE DISPOSICIÓN	CAPACITACIÓN EN MANJEO ADECUADO DE RESIDUOS		
Todos los servicios	Operación de extintores y aires acondicionados	N	Todos los procesos y Brigadas	Emisiones atmosféricas	Emisión de material Particulado y xustancias agotadores de la capa de ozono	CONTAMNACIÓN ATMOSFERICA	3	3 9	Medio	Uso	"Visita a proveedores de suministros de productos en temas de medio ambiente	Uso Extintores	N/A.	Fugas o escape de fluidos	NA	PROVEEDORES QUE CUMPLAN CON NORMATIVIDAD VIGENTE	NA.		