

ÁREA: CLIENTES - PARTES INTERESADAS PERTINENTES  
FECHA DE EVALUACIÓN: 18/12/2021  
EQUIPO DE EVALUACIÓN: JEFE SOCIO AMBIENTAL

N°	ACTIVIDAD / ELEMENTO*	ASPECTO AMBIENTAL	Etapas de ciclo de vida (Adquisición, Distribución, Uso y Fin de vida Útil)	IMPACTO AMBIENTAL	EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										GESTIÓN AMBIENTAL				SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN
					CONDICIÓN		EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES						NIVEL DE SIGNIFICANCIA		CONTROL OPERACIONAL POR IMPLEMENTAR Y/O REFORZAMIENTO*	Acciones de Control de Impactos	Objetivo Ambiental	Plan de Emergencia	
					Normal	Anormal	SEVERIDAD	EXTENSIDAD	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (FRECUENCIA)	(A)	(B)	(C)	(D)					
Proceso Asociado: General																			
1	MANEJO DE VEHÍCULOS QUE PARTICIPAN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO - CLIENTE - USO DE MATERIALES EN GENERAL	Consumo de petróleo	Distribución	Agotamiento de recursos naturales	x			10	6	60	6	360	NO	NO	Señalización de Velocidad Máxima - 20 km/h Vías de acceso y tránsito vehicular libres y limpias Señalización de tránsito	x	1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales	....	
2		Potencial derrame (petróleo y aceites lubricantes)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo		x		10	6	60	6	360	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso Kit autoterapéutico	x	2. Controlar la generación de RRSS	Plan Contingencia Ambiental	
3		Potencial derrame (petróleo y aceites lubricantes)	Fin de Vida Útil	Contaminación de agua			x	10	6	60	6	360	NO	SI	Ki antiderriante - Especial para Río.	x	1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales	....	
4		Emisión de Gases contaminantes (CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , otros)	Distribución	Contaminación del aire	x			10	2	20	10	200	NO	SI	Señalización de Velocidad Máxima - 20 km/h Vías de acceso y tránsito vehicular libres y limpias Señalización de tránsito	x	1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales	....	
5		Generación de Residuos Sólidos (materiales inservibles, sin grasa y/o aceite)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			10	2	20	2	40	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Señalización	x	2. Controlar la generación de RRSS	....	
6		Generación de residuos sólidos PELIGROSOS (herramientas contaminadas con grasa y/o aceite)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			10	2	20	2	40	NO	SI	Contratación de EPS-RS Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Señalización	x	2. Controlar la generación de RRSS	....	
7	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (CPU, monitor, mouse, teclado, impresora, fotocopiadora, utilitarios, iluminación, entre otros)	Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	60	10	600	SI	NO	*Infografía de sensibilización ambiental - Energía	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
8		Consumo de Plástico, Cartón y materiales de funcionamiento de equipos electrónicos	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	36	10	360	NO	NO	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Señalización	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
9		Generación de residuos sólidos papel (sobres de cd, manuales, garantías, facturas, comprobantes de pago, guías, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	6	36	10	360	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Señalización	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
10		Generación de residuos sólidos de Plástico (cd, cajas de cd, envolturas de embalajes, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	6	36	10	360	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Señalización	x	2. Controlar la generación de RRSS	....	
11		Generación de residuos sólidos de Cartón (cajas de embalaje, otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	6	36	10	360	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Señalización	x	2. Controlar la generación de RRSS	....	
12		Generación residuos sólidos peligrosos (monitores, mouse, teclado, toner, cartuchos de tinta, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	6	36	6	216	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Señalización	x	2. Controlar la generación de RRSS	....	
13	USO DE PAPEL (de impresión, guías, facturas, entre otros)	Consumo de papel	Distribución	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	36	10	360	NO	NO	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso.	x	2. Controlar la generación de RRSS	....	
14		Generación residuos de papel (reportes, informes, registros, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	2	12	10	120	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso.	x	2. Controlar la generación de RRSS	....	
15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS *Luminaria: Fluorescentes, focos, entre otros. Accesorios: Tomacorrientes, enchufes, interruptores, supresores de pico, entre otros. *Cableado eléctrico *Aire acondicionado	Consumo de materiales necesarios para la elaboración de materiales (fluorescentes, focos, tomacorrientes, enchufes, cables, entre otros)	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	36	2	72	NO	NO	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso.	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
16		Generación residuos sólidos peligrosos (fluorescentes, focos, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	6	36	2	72	NO	SI	*Servicio de EO- RS	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
17	USO puntual de instalaciones del TPY- NR	Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	60	10	600	SI	NO	*Infografía de sensibilización ambiental	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
18		Emisión de gases contaminantes (gas refrigerante del aire )	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire	x			6	6	60	2	120	NO	SI	*Infografía de sensibilización ambiental	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
19	SITUACIONES DE EMERGENCIA	Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	60	10	600	SI	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía *Infografía de sensibilización ambiental	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
20		Consumo de agua	Uso	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	36	10	360	NO	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales( agua).	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
21	POTENCIAL INCENDIO	Potencial Incendio	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire	x			6	6	60	2	120	NO	SI	*Plan de Conservación Mensual *Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía *Infografía de sensibilización ambiental	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
22				Daños a la salud de las personas	x			6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS *Convenio Municipal Anual	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
23				Impactos por la generación de residuos.	x			6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS *Convenio Municipal Anual	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
24				Pérdida de flora y fauna	x			6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Cuidado y protección de fauna y flora silvestre	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
25	POTENCIAL DERRAME DE PRODUCTOS QUÍMICOS	Potencial derrame de productos químicos	Fin de Vida Útil	Daños a la salud de las personas	x			6	6	36	10	360	NO	NO	* Programa anual de seguridad y salud en el trabajo	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
26				Contaminación del suelo	x			6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS *Convenio Municipal Anual	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
27				Contaminación del agua.	x			6	6	36	10	360	NO	SI	*Capacitación de cuidado del agua y fuentes hídricas. * Programa anual socio ambiental	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
28				Daños a la salud de las personas	x			6	6	36	10	360	NO	NO	* Programa anual de seguridad y salud en el trabajo	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
29	POTENCIAL FUGA Y DERRAME DE LÍQUIDOS CONTAMINANTES (Diesel y lubricantes de equipos mayores y menores) e hidrocarburos.	Potencial fuga y derrame de líquidos contaminantes (Diesel y lubricantes de equipos mayores y menores) e hidrocarburos.	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS *Convenio Municipal Anual	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
30				Contaminación del agua.	x			6	6	36	10	360	NO	SI	*Capacitación de cuidado del agua y fuentes hídricas. * Programa anual socio ambiental	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	
31	POTENCIAL ISIMO	Potencial isimo	Fin de Vida Útil	Ahuyentamiento de flora y fauna	x			6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Cuidado y protección de fauna y flora silvestre	x	1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia	

Inspección documental y/o de campo SIG (visual y/o foto)