MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE TINTAS CONTAMINADAS

ESCALA VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA - IMPORTANCIA AMBIENTAL	Se debe hacer seguimiento del desempeño ambiental 1 A 25000	Se debe revisar el control operacional 25001 A 125000	Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento 125001 A 1000000
INTERVENCIÓN	Bajo	Medio	Alto

Los parámetros de valorización de impactos son tomados del documento "Instructivo diligenciamiento de la identificación y valorización de impactos ambientales" implementado por la subdirección de políticas y planes ambientales de la Secretaria Distrital de Ambiente.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES ASOCIADOS A LOS ASPECTOS AMBIENTALES

ESCALA VALORIZACIÓN DEL RIESGO	Eventos con baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto en el medio, evaluados de 1-3	Eventos que son probables que ocurran y tienen medianas consecuencias, evaluados de 4-6	Eventos que pueden ocurrir o ocurren continuamente y de presentarse tienen efectos significativos sobre la entidad, evaluados de 7-14	Eventos posibles que tendrían desastrosos efectos sobre la entidad, evaluados de 15-25
INTERVENCIÓN	Zona de riesgo bajo	Zona de riesgo moderado	Zona de riesgo alto	Zona de riesgo extremo

ESCALA VALORACIÓN OPORTUNIDAD	Es poco factible desarrollar la actividad y no tiene un impacto significativo sobre la entidad, evaluados de 1-2	La intervención es factible, si bien presenta algunas dificultades por la disponibilidad de recursos y/o aceptabilidad, evaluados de 3-4	Es factible y pertinente desarrollar la actividad y su intervención presenta mejoras significativas sobre la entidad, evaluados de 6-9
INTERVENCIÓN	Priorización baja	Priorización media	Priorización alta

Los parámetros para valorización de los riesgos son tomados de la Secretaria distrital de ambiente del documento "identificación del riesgo" (acciones para abordar riesgos y oportunidades planteado en la ISO 14001-2015) y del "instructivo para la elaboración de la matriz de riesgo" sacado por la alcaldía Mayor de Bogotá, Versión 2 el cual relaciona la información de la ISO 31000; los parámetros para la valorización de las oportunidades son tomados del documento "análisis de la gestión de riesgos y oportunidades "con base en lo establecido en la norma ISO 9001-2015

Etapa del proceso	Entrada	Actividad	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Tipo de impacto	Normatividad aplicable	SITUACIÓN	INCIDENCIA	Evaluación: Alcance (A)	Probabilidad (P)	Duración (D)	Recuperabilidad (R)	Cantidad (C)	Normatividad(N)	Importancia: I = A*P*D*R*C*N	Rango de importancia	Significancia	Riesgo (R) / Oportunidad (O)	Riesgo / Oportunidad: Descripción	Clasificación (Ambiental, Operativa, Cumplimiento)	Causas	Efectos	Evaluación Riesgo / Oportunidad: Nivel de la probabilidad	Probabilidad de ocurrencia / Factibilidad de la oportunidad	Nivel de impacto	Impacto sobre la entidad / Impacto de la oportunidad	Calificativo de Riesgo / Oportunidad	Zona de riesgo / Priorización de la oportunidad	Acciones a ejecutar
Recolección en el generador	Tinta litográfica contaminada	Cargue	Derrame de tinta	Contaminación del suelo	Negativo	Resolución 1209 del 2018	E	D	5	1	5	5	10	10	12500	Bajo	Significativo	R	Derrames de residuos peligrosos y/o escape de sustancias químicas peligrosas en las actividades de cargue, transporte, descargue y almacenamiento.	Riesgo ambiental, operativo y de cumplimiento	Rotura de los envases, malas practicas en el cerrado del envase, abertura del envase por presión de gases, falta de capacitación a los empleados en la manipulación de residuos peligrosos.	Impacto ambiental por contaminación al suelo, afectaciones a la salud de los trabajadores y población circundante, incumplimiento normativo, afectaciones a la imagen de la empresa.	3	Posible	3	Moderado	9	Zona de riesgo alto	Evaluar la preparación de los empleados según lo establecido en los procedimientos operativos normalizados en simulacros de situación de derrame. Mejorar la respuesta ante casos de emergencia, hacer control preventivo para reducir costos en daños.
Transporte de tintas litográficas contaminadas	Combustible Diesel	Transporte	Consumo de combustible	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	Decreto único reglamentario del sector de ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015	N	I	10	10	10	5	1	10	50000	Medio	Significativo	O	Ahorro de combustible y disminución de los costos de transporte.	Oportunidad ambiental, oportunidad de reducción de costos	Estrategias de manejo en la labor del conductor.	Reducción en el consumo de combustible, ahorro económico.	3	Elevada	2	Moderado	6	Nivel de priorización alta	Planeación estratégica de las rutas de recolección, cursos para buenas practicas en la conducción, llevar registro para verificación de reducción de consumo.
			Emisiones atmosféricas	Contaminación al aire por combustión incompleta	Negativo	Resolución 2502 de 2018 (extensión resolución 910 de 2008)	N	D	5	10	5	5	5	10	62500	Medio	Significativo	O	Reducir los niveles de emisiones generados en el transporte.	Oportunidad ambiental	Técnicas para la conducción ecológica, económica y segura.	Disminución de las emisiones generadas.	3	Elevada	2	Moderado	6	Nivel de priorización alta	Capacitar a los conductores en programas de eco-conducción para que por medio de las buenas practicas de conducción se pueda reducir las emisiones generadas, realizar cambio periódico de vehículos teniendo vehículos de antigüedad máxima de 10 años
	Mantenimiento vehículo		Generación de residuos especiales (llantas)	Contaminación del suelo	Negativo	Decreto 2981 de 2013	A	I	5	1	5	5	5	10	6250	Bajo	Significativo	R	Inadecuada gestión de los residuos especiales, potencial riesgo de estos residuos a convertirse en peligrosos.	Riesgo ambiental	Malas practicas por parte de los empleados en la disposición de los residuos especiales.	Aumento de los residuos que llegan al relleno sanitario, mezcla y contaminación de estos residuos con otro.	2	Improbable	2	Menor	4	Zona de riesgo moderado	Entregar el residuo para aprovechamiento con empresas autorizadas.
			Generación de residuos peligrosos (Aceite usado)	Contaminación del suelo	Negativo	Resolución 1188 de 2003	A	I	5	1	10	5	5	10	12500	Bajo	Significativo	R	Trabajar con empresa no autorizadas podría conllevar a que los residuos no sean manejados ni dispuestos según lo establecido en el manual de	Riesgo ambiental	Que no exista una revisión de la documentación solicitada a proveedores, no validar que los proveedores estén autorizados para el manejo del residuo por las autoridades competentes.	Contaminación del suelo y fuentes hídricas por el no cumplimiento normativo de parte de las empresas que gestionen los aceites.	2	Improbable	2	Moderado	4	Zona de riesgo moderado	Pedir a los proveedores del cambio de aceite los certificados de disposición, trabajar con empresas que cuenten con el permiso de acopiadores primarios.
	Fallas mecánicas		Incendio	Contaminación del aire, suelo, afectaciones a la salud humana y animal	Negativo	Decreto 4741 de 2005	E	D	5	1	5	5	10	10	12500	Bajo	Significativo	R	Incendio por el tipo de residuo transportado de líquidos inflamables o solidos contaminados con sustancias inflamables.	Riesgo ambiental, riesgo operativo	Generación de fuente de ignición de incendio.	Impacto ambiental por contaminación del aire, suelo y agua; afectaciones a la salud humana de los trabajadores y población circundante de la zona.	2	Improbable	4	Mayor	8	Zona de riesgo alto	Inspección de los vehículos antes de iniciar cada recorrido.
	Aviso publicitario		Publicidad Exterior visual	Contaminación visual	Negativo	Resolución 5572 de 2009	N	D	5	5	1	1	1	10	250	Bajo	No significativo	R	Incumplimiento normativo, uso de publicidad visual no autorizada.	Riesgo normativo	Manejo inadecuado de la publicidad de la empresa, uso de publicidad en los vehículos sin aprobación.	Sanciones por incumplimiento normativo.	2	Improbable	2	Menor	4	Zona de riesgo moderado	Hacer uso de herramientas como calendarios virtuales para programar fechas e iniciar el proceso de renovación de permiso inmediatamente el otro sea cancelado.
Almacenamiento	Tinta litográfica contaminada	Descargue	Derrame de tinta	Contaminación del suelo	Negativo	Resolución 1209 de 2018	E	D	5	1	5	5	10	10	12500	Bajo	Significativo	R	Derrames de residuos peligrosos y/o escape de sustancias químicas peligrosas en las actividades de cargue, transporte, descargue y almacenamiento.	Riesgo ambiental, operativo y de cumplimiento	Rotura de los envases, malas practicas en el cerrado del envase, abertura del envase por presión de gases, falta de capacitación a los empleados en la manipulación de residuos peligrosos.	Impacto ambiental por contaminación al suelo, afectaciones a la salud de los trabajadores y población circundante, incumplimiento normativo, afectaciones a la imagen de la empresa.	3	Posible	3	Menor	9	Zona de riesgo alto	Evaluar la preparación de los empleados según lo establecido en los procedimientos operativos normalizados, en simulacros de situación de derrame. Mejorar la respuesta ante casos de emergencia, hacer control preventivo para reducir costos en daños.
Tratamiento de tintas litográficas contaminadas	Solventes	Recepción de materias primas e insumos	Generación de residuos aprovechables	Recuperación de residuos	Positivo	Decreto 596 de 2016	N	D	1	10	5	10	10	10	50000	Medio	Significativo	O	Clasificación de residuos aprovechables.	Oportunidad ambiental	Separación adecuada de los residuos y envió de los mismos a la Planta de residuos aprovechables.	Aumento de los residuos que se aprovechan y vuelven a la cadena productiva.	3	Elevada	3	Alto	9	Nivel de priorización alta	Separar y almacenar los residuos aprovechables para ser enviados a la plata de aprovechamiento de Planeta Verde S.A.S.
	Nuevos proveedores		Vinculación con proveedores	Aumento de la demanda en las actividades productivas del sector secundario	Positivo	N/A	N	I	5	5	5	10	5	1	6250	Bajo	No significativo	O	Optimizar el servicio, mejora de relaciones con proveedores, incluir proveedores que tengan SGA.	Oportunidad Comercial	Que se mantengan relaciones optimas con proveedores.	Que se ofrezca un servicio integral a clientes, donde se garantice el cumplimiento de lo ofrecido.	1	Baja	2	Moderado	2	Nivel de priorización baja	Realizar revisión de los proveedores que ingresan para verificar que cumplan con requisitos ambientales según lo requerido por normativa.
	Tinta litográfica contaminada	Separación	Generación de residuos peligrosos (sólidos contaminados)	Contaminación del suelo	Negativo	Decreto único reglamentario del sector de ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015	N	I	5	10	10	5	5	10	125000	Medio	Significativo	R	Disponer los residuos sin clasificarlos.	Riesgo ambiental	Inadecuada separación de los residuos.	Aumento de los residuos peligrosos o cambio de peligrosidad por mezclas de residuos peligrosos con no peligrosos.	3	Posible	2	Moderado	6	Zona de riesgo moderado	Plan de gestión integral de residuos peligrosos.
	Personal operativo	Separación y mezcla	Generación de empleo	Cambio de las tendencias de empleo a corto plazo	Positivo	N/A	N	I	5	10	5	10	10	1	25000	Bajo	No significativo	O	Generar uno o mas empleos dependiendo el aprovechamiento que se realice y la cantidad de tinta contaminada que llegue a la empresa.	Oportunidad laboral	Entrega de los residuos de tintas contaminadas por parte de los generadores de las tintas litográficas contaminadas con el gestor Planeta Verde S.A.S., para la línea de aprovechamiento.	Mejora en los indicadores de desempleo.	2	Moderada	2	Moderado	4	Nivel de priorización media	Implementar instructivos de trabajo para realizar inducciones de manejo del residuo estandarizado.
	Solventes	Mezcla	Generación de residuos peligrosos (envases contaminados)	Contaminación del suelo	Negativo	Decreto único reglamentario del sector de ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015	N	I	5	10	10	5	5	10	125000	Medio	Significativo	R	Disponer los residuos sin clasificarlos.	Riesgo ambiental	Inadecuada separación de los residuos.	Aumento de los residuos peligrosos o cambio de peligrosidad por mezclas de residuos peligrosos con no peligrosos.	3	Posible	2	Moderado	6	Zona de riesgo moderado	Plan de gestión integral de residuos peligrosos.
	Energía eléctrica (uso de batidora neumática)		Consumo de energía	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	Ley 697 de 2001	N	I	5	10	10	10	1	10	50000	Medio	Significativo	R	Consumo inadecuado de la energía.	Riesgo ambiental	Dejar maquina mezcladora encendida y conectada.	Aumento el pago del recibo de la energía, perdidas económicas, agotamiento del recurso natural.	3	Posible	1	insignificante	3	Zona de riesgo bajo	Revisión diaria del estado en el que quedan las instalaciones de la empresa, mirando que no quede la maquinaria conectada.
	Envases metálicos litografiados	Envasado	Generación de residuos aprovechables (por defecto de calidad)	Recuperación de residuos	Positivo	Decreto 596 de 2016	N	D	1	10	5	10	10	10	50000	Medio	Significativo	O	Clasificación de residuos aprovechables.	Oportunidad ambiental	Separación adecuada de los residuos y envió de los mismos a la Planta de residuos aprovechables.	Aumento de los residuos que se aprovechan y vuelven a la cadena productiva.	3	Elevada	3	Alto	9	Nivel de priorización alta	Separar y almacenar los residuos aprovechables para ser enviados a la plata de aprovechamiento de Planeta Verde S.A.S.