

## ANEXO 2

**Matriz de impactos y aspectos ambientales, general y resumida de acuerdo a la metodología del IDIGER, 2019.**

Tabla 1. Criterios de evaluación aspectos e impactos ambientales

<b>MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</b>		
<b>No.</b>	<b>CAMPO</b>	<b>INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER</b>
<b>1.</b>	<b>IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</b>	
<b>2.</b>	<b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD</b>	
2.1	PROCEDIMIENTO	Relacione el procedimiento al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales
2.2	PROCESO	Relacione el proceso al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales
2.3	ACTIVIDAD	Identifique de las actividades relacionadas en el procedimiento cuales interactúan con el ambiente
2.4	ENTRADAS / QUE USA	Una vez identificadas las actividades determinar los recursos utilizados en desarrollo de las mismas (materia prima, insumos, agua, aire, energía)
<b>3.</b>	<b>ASPECTO AMBIENTAL</b>	
3.1	CONDICION DE OPERACIÓN	Identificar las actividades bajo <b>condiciones normales</b> de operación (cuando la organización realiza sus actividades rutinarias), así mismo (para las actividades a las cuales les aplique) <b>condición anormal</b> de operación (operaciones de mantenimiento, suspensión del servicio de agua, suspensión del servicio de energía, etc.), así como las <b>situaciones de emergencia</b> que afecten la normal operación del FOPAE (incendios, vertidos accidentales, etc.).
3.2	ASPECTO AMBIENTAL / CAUSA	Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad, la identificación se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01".
3.3	SALIDAS / QUE GENERA	Relacionar los residuos generados (salidas) como consecuencia del consumo de recursos naturales, materia prima, energía, agua, y aire utilizados en desarrollo de las actividades propias de cada proceso.
<b>4.</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>	

4.1	IMPACTO AMBIENTAL / EFECTO	Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad, la identificación se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01".
<b>5.</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL</b>	
<b>6.</b>	<b>LEGAL</b>	
6.1	Existencia	Existe legislación y está reglamentada =10 Existe legislación y no está reglamentada = 5 No existe legislación =1
6.2	Cumplimiento	No se cumple = 10 Se Cumple = 5 No aplica =1
6.3	TOTAL CRITERIO LEGAL	TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento
6.4	NORMATIVIDAD RELACIONADA	Relacionar la normatividad que aplique de acuerdo a la actividad referida.
<b>7.</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>	
7.1	Frecuencia	Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el ambiente. Diario/Semanal = 10 Mensual/Bimensual/Trimestral = 5 Semestral/Anual = 1
7.2	Severidad	Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. Cambio drástico = 10 Cambio moderado = 5 Cambio pequeño = 1

7.3	Alcance	Área de influencia que puede verse afectada por el impacto ambiental generado. Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la organización) = 10 Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización) = 5 Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización) = 1
7.4	TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL	Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3
<b>8.</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>	
8.1	Exigencia / Acuerdo	hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: = 10 Existe o existió acción legal contra la organización Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada) Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada) Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales = 5 Si no existe acuerdo o reclamo = 1
8.2	Gestión	No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el acuerdo = 10 La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5 No aplica = 1
8.3	TOTAL CRITERIO PARTES INTERESADAS	Exigencia x Gestión
9.	SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO	Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x 0.1
<b>10.</b>	<b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>	
10.1	CONTROL OPERACIONAL	Relacione con una X las actividades a las cuales se les debe formular controles

Fuente. Autor.

Tabla 2. Matriz de aspectos e impactos ambientales

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			2. ASPECTO AMBIENTAL			3. IMPACTO AMBIENTAL		5. LEGAL			6. IMPACTO AMBIENTAL			7. PARTES INTERESADAS			8. SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO	9.1 CONTROL OPERACIONAL	
1.1 PROCESO	1.2 ACTIVIDAD	2.4 ENTRADAS/ QUE USA	2.1 CONDICIÓN DE OPERACIÓN	2.2 ASPECTO AMBIENTAL/ CAUSA	2.3 SALIDAS/ QUE GENERA	3.1 IMPACTO AMBIENTAL/ EFECTO	POSITIVO O NEGATIVO	5.1 Existencia	5.2 Cumplimiento	5.3 TOTAL	6.1 Frecuencia	6.2 Severidad	6.3 Alcance	6.4 TOTAL	7.1 Exigencia / Acuerdo	7.2 Gestión			7.3 TOTAL
Línea de producción "PICKS"	CORTE	Foam board fomicopor tela Plastificados	NORMAL	Consumo de energía	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
		Papel acetato Cuchillas Glicerina Propalcote Gloss Stone Paper Kraft, Madera	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	10	82,5	1	1	1	82	PGIR
			NORMAL	Generación de residuos reciclables	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Positivo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
	CORTE LASER	Madera, acetato, tela cinta.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	10	82,5	1	1	1	82	PGIR

		NORMAL	Generación de residuos reciclables	Tamaños cortados, sobrante del material cortado.	Sobrepresión del relleno sanitario	Positivo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
		NORMAL	Emissiones	Tamaños cortados, sobrante del material cortado. Humos, polvo de los diversos materiales cortados.	Contaminación al recurso aire	Negativo	10	10	100	10	1	5	53,5	1	1	1	69	SGA
		NORMAL	Consumo de energía	Tamaños cortados, sobrante del material cortado.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	PGIR
ENSAMBLAJE 1	Tamaños cortados a medida de Plásticos foamboard , acetato , fomi, tela, madera	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos sanitarios	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	10	82,5	1	1	1	82	PGIR
PRENSADO	tamaños ensamblados (foamboard - plásticos, fomi, madera, acetato)	NORMAL	Consumo de energía	Agotamiento del recurso	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
TROQUELADO	Tamaños sellados, troqueles, pegante, cinta.	NORMAL	Consumo de energía	Tamaños troquelados, residuos no aprovechables (cinta, plásticos)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	Programa de uso eficiente y ahorro de energía

				dañados, etc.)														
		NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Tamaños troquelados, residuos no aprovechables (cinta, plastificados dañados, etc.)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	10	82,5	1	1	1	82	PGIR
DESCARTONADO	Tamaños troquelados	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto descartado (pick), residuos no aprovechables,	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	PGIR
LIJADO Y LIMPIEZA	Piezas descartadas, lijas bajo calibre, trapos, alcohol, guantes, agua.	NORMAL	Vertimientos	Agua residual	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
		NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Lijas usadas, trapos contaminados, guantes usados, envases de alcohol.	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
ENSAMBLAJE 2	Tamaños descartados, palos, silicona barra.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto terminado, residuos no aprovechables (silicona, cinta, papel plastificado, producto dañado)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	PGIR
		NORMAL	Falta de orden y aseo	Producto terminado, residuos no aprovechables (silicona, cinta, papel plastificado,	Contaminación visual	Negativo	1	1	1	10	1	1	41,5	1	1	1	19	SGA

				producto dañado)														
SELLADO	Tamaños de icopor definidos, colon con agua (mezcla), baldes de plástico, láminas de cartón y espuma, palos, brocha, guantes de nitrilo, tapabocas.	NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales	Producto sellado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos.	Contaminación del ambiente	Negativo	10	10	100	10	5	1	55,5	1	1	1	70	PGIR
		NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto sellado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos.	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	PGIR
		NORMAL	Consumo de agua	Producto sellado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro del agua
		NORMAL	Vertimientos	Producto sellado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos.	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	SGA

ESCARCHADO	Tamaños de icopor definidos, palos, pegante con pintura y agua, escarcha, guantes, bandejas de cartón y espuma, tapabocas.	NORMAL	Consumo de agua	Producto escarchado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos, restos de pintura mezclada con agua y pegante, residuos de escarcha	Contaminación del recurso suelo	Negativo	10	10	100	1	5	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro del agua
		NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto escarchado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos, restos de pintura mezclada con agua y pegante, residuos de escarcha	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	1	1	5	22	1	1	1	55	PGIR
		NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales	Producto escarchado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos, restos de pintura mezclada con agua y pegante,	Contaminación del ambiente	Negativo	10	10	100	1	5	5	36	1	1	1	61	PGIR

					residuos de escarcha														
	EMBALAJE FINAL	Producto armado, cinta, fajillas de papel, cajas, papel vinil, rótulos de papel, papel burbuja.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto terminado ya en embalaje, residuos no aprovechables (sobrante de papel burbuja, rótulos dañados, cinta y vinil sobrante)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	10	82,5	1	1	1	82	PGIR
Línea de producción "TAGS"	CORTE	Acetato, Stone paper	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Tamaños de material cortado, tamaños mal cortados, sobrante (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	5	5	50	1	1	1	68	PGIR
			NORMAL	Consumo de energía	Tamaños de material cortado, tamaños mal cortados, sobrante (retal)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	5	1	38	1	1	1	62	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
	CORTE LASER	Acetato, láminas de aluminio.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	1	5	53,5	1	1	1	69	PGIR
			NORMAL	Generación de residuos reciclables	Tamaños cortados, sobrante del material cortado.	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	1	1	41,5	1	1	1	64	PGIR

		NORMAL	Emisiones	Tamaños cortados, sobrante del material cortado. Humos, polvo de los diversos materiales cortados.	Contaminación al recurso aire	Negativo	10	5	50	10	1	5	53,5	1	1	1	47	SGA
		NORMAL	Consumo de energía	Tamaños cortados, sobrante del material cortado.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	10	5	5	67,5	1	1	1	75	*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos *Tarjeta de emergencia *Certificados de disposición final *Procedimiento de gestión de residuos peligrosos * Formato de almacenamiento de residuos peligrosos * Aplicación Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos
DESCARTONADO	Laminas troqueles o cortadas en la maquina laser	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Material en mal estado, material sobrante	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
LIJADO Y LIMPIEZA	Piezas descartadas, lijas bajo calibre, trapos, alcohol, guantes, agua.	NORMAL	Vertimientos	Agua residual	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
		NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Lijas usadas, trapos contaminados, guantes usados, envases de alcohol.	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR

TRAFORMACION POR CALOR	Poliestireno de alta densidad. (palos)	NORMAL	Consumo de energía	Poliestireno de alta densidad. (palos entochados)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
ENFRIADO	Poliestireno de alta densidad. (palos entorchados) Agua	NORMAL	Consumo de agua	Poliestireno de alta densidad. (palos retocados)	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
ENSAMBLAJE 1	Plastificados, láminas de acetato, cinta, pegante.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	plastificados, residuos de papel, pegante, cinta, laminas con montaje	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	1	10	68,5	1	1	1	76	PGIR
TROQUELADO	Láminas de acetato luego de ensamble, Stone paper impreso (varios gramajes) luego de ser montadas, cinta, pegante, troqueles.	NORMAL	Consumo de energía	Laminas troqueladas, láminas dañadas o defectuosas, troquel dañado, cinta.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	10	1	10	68,5	1	1	1	76	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
		NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos orgánicos material no reciclable	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	10	5	10	82,5	1	1	1	82	PGIR
ESAMBLAJE 2	Piezas troqueladas y descartadas, hilo fibra natural, hilo caucho.	NORMAL	Generación de residuos reciclables	residuos de plástico, metal, vidrio	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
EMBALAJE	Producto ensamblado, cajas, papel burbuja,	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos pilas	Contaminación del ambiente	Negativo	10	10	100	5	1	5	36	1	1	1	61	PGIR

		cinta, rótulos.																	
Actividades de servicios de aseo y limpieza de las instalaciones de la empresa.	ASEO GENERAL DE TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA	Herramientas de aseo	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos sólidos, polvos, plásticos contaminados	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
		Herramientas de aseo, agua, detergentes , esponjillas , etc.	NORMAL	Consumo de agua	Agua residual	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
			NORMAL	Vertimientos	Agua residual	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
Servicio de cafetería	PREPARACION DE ALIMENTOS	Insumos alimenticios	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos de comida	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
			NORMAL	Consumo de energía	Comida	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
			NORMAL	Consumo de agua	vertimientos	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro del agua

	LAVADO Y ASEO	Detergentes, agua	NORMAL	Consumo de agua	vertimientos	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro del agua
			NORMAL	Vertimientos	vertimientos	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro del agua
Línea de producción "Capuchones"	CORTE	Papel biodegradable	NORMAL	Consumo de energía	Papel sobrante (retal)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
			NORMAL	Generación de residuos reciclables		Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
	IMPRESIÓN	papel biodegradable cortado, tinta, guantes	NORMAL	Consumo de energía	Toners, envases de la tinta, guantes usados.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
			NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales		Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
	TROQUELADO	Papel biodegradable impreso, cinta, troqueles, pegante blanco.	NORMAL	Consumo de energía	Papel sobrante (retal), cinta, troquel en mal estado, envases del pegante blanco.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
			NORMAL	Generación de residuos no aprovechables		Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR

	ENSAMBLAJE	Papel biodegradable troquelado, arena blanca, pegante blanco.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Papel sobrante, papel en mal estado, harina, envase del pegante blanco, pegante blanco	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
	EMBALAJE	Cajas, capuchón terminado, cinta, rótulos.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Cajas en mal estado, cita, rótulo dañados	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	56	PGIR
Línea de producción "publicidad"	IMPRESIÓN	Papel de impresión, vinilos, tinta, guantes, tapabocas	NORMAL	Consumo de energía	Producto terminado, guantes usados, tapabocas usados, tóner, envases de tinta vacíos.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	10	10	100	1	1	1	10	1	1	1	50	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
			NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales		Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	1	1	1	10	1	1	1	50	PGIR
	MONTAJE DE PUBLICIDAD	Acetato, marcos de aluminio, madera, pendones rull up.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Madera, productos no conformes.	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	1	1	1	10	1	1	1	50	PGIR
Producción y oficinas (puestos de trabajo)	Ejecución de actividades en áreas que colindan con parqueaderos y PMU	Cigarrillo Vehículos	NORMAL	Generación de olores ofensivos	Humo de Cigarrillo colillas Emisiones de Vehículos	Contaminación al recurso aire	Negativo	10	5	50	10	1	1	41,5	1	1	1	41	SGA

	Ejecución de labores diarias colocando elementos adicionales a los necesarios en el puesto de trabajo	artículos personales fotos afiches etc.	NORMAL	Exceso de carga visual	Fatiga visual	Contaminación visual	Negativo	1	1	1	10	1	1	41,5	1	1	1	19	SGA
	Ejecución de labores diarias en el sitio de trabajo	Teléfonos personas equipos de comunicación Música	NORMAL	Generación de ruido	Ruido	Contaminación auditiva	Negativo	10	5	50	10	1	1	41,5	1	1	1	41	SGA
Todos	Separación en la fuente (+)	plástico, metal, vidrio, papel periódico, cartón	NORMAL	Generación de residuos reciclables	Residuos reciclables	Reducción de afectación al ambiente (+)	Positivo	10	5	50	1	5	10	51	10	5	50	50	Aspecto ambiental Positivo/No requiere control
Todos	Posible incendio por corto circuito malas prácticas o falta de mantenimiento de los equipos y red eléctrica.	Conato de incendio	EMERGENCIA	Generación de escombros	Daño en la infraestructura	Contaminación del recurso suelo	Negativo	10	5	50	1	10	10	68,5	1	1	1	53	SGA
Todos	Almacenamiento y manipulación de productos tóxicos o peligrosos	Productos con contenido de materiales químicos, tóxicos, peligrosos etc.		Vertimientos	Residuos tóxicos	Contaminación del ambiente	Negativo	10	10	100	1	10	10	68,5	1	1	1	76	Hojas de seguridad y/o formatos de seguridad Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos
Administración de Bienes	Actividades diarias que implican el desplazamiento en vehículos.	Combustible	NORMAL	Consumo de combustibles o lubricantes	Emissiones de Vehículos	Contaminación al recurso aire	Negativo	10	5	50	10	5	10	82,5	1	1	1	60	SGA

Administración de Bienes	Actividades diarias que implican el desplazamiento en vehículos.	Combustible y aceite	EMERGENCIA	Potenciales fugas y derrames al suelo	Derrame de combustible	Contaminación del recurso suelo	Negativo	10	5	50	1	10	10	68,5	1	1	1	53	SGA
Administración de Bienes	Actividades diarias que implican el desplazamiento en vehículos.	Combustible y aceite	EMERGENCIA	Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua	Derrame de combustible	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	5	50	1	10	10	68,5	1	1	1	53	SGA
Administración de Bienes	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones físicas.	Pintura.	NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales	Residuos de pintura	Contaminación del recurso suelo	Negativo	10	10	100	1	5	10	51	1	1	1	68	*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos *Tarjeta de emergencia *Certificados de disposición final *Procedimiento de gestión de residuos peligrosos * Formato de almacenamiento de residuos peligrosos * Aplicación Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos
Administración de Bienes	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones físicas.	Pintura.	EMERGENCIA	Potenciales fugas y derrames al suelo	Residuos de pintura	Contaminación del recurso suelo	Negativo	10	10	100	1	5	10	51	1	1	1	68	*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos *Tarjeta de emergencia *Certificados de disposición final *Procedimiento de gestión de residuos peligrosos * Formato de almacenamiento

																			de residuos peligrosos * Aplicación Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos
Administración de Bienes	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones físicas.	Pintura.	EMERGENCIA	Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua	Residuos de pintura en agua	Contaminación del recurso agua	Negativo	10	10	100	1	1	1	51	1	1	1	68	*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos *Tarjeta de emergencia *Entrenamientos del manejo de materiales peligrosos. *Identificación y rotulado de los materiales peligrosos. *Procedimiento de gestión de residuos peligrosos
Administración Tecnológica	Mantenimiento de equipos y computadores	Partes de Equipos eléctricos y electrónicos	NORMAL	Generación de RAEE'S	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE's	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	10	100	5	1	1	24	1	1	1	33	*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos *Tarjeta de emergencia *Certificados de disposición final *Procedimiento de gestión de residuos peligrosos * Formato de almacenamiento de residuos peligrosos * Aplicación Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos

Administración Tecnológica	Mantenimiento de equipos y computadores	Alcohol Isopropílico, Vinagre, Espumoso, paños.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos orgánicos material no reciclable	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	5	50	5	1	1	24	1	1	1	33	SGA
Administración Tecnológica	Ingreso de equipos nuevos	Equipos nuevos en sus empaques	NORMAL	Generación de residuos reciclables	Materiales de empaque y embalaje	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	52	SGA
Gestión Documental	Eliminación Documental	Documentos y archivos físicos.	NORMAL	Generación de residuos reciclables	residuos de papel	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	10	5	50	1	5	10	51	1	1	1	46	SGA

Fuente. Autor

Tabla 3. Aspectos e impactos ambientales relevantes

SIGNIFICATIVOS								10. GESTIÓN AMBIENTAL
			3. ASPECTO AMBIENTAL			4. IMPACTO AMBIENTAL		10.1 CONTROL OPERACIONAL
2.2 PROCESO	2.3 ACTIVIDAD	2.4 ENTRADAS/ QUE USA	3.1 CONDICIÓN DE OPERACIÓN	3.2 ASPECTO AMBIENTAL/ CAUSA	3.3 SALIDAS/ QUE GENERA	4.1 IMPACTO AMBIENTAL/ EFECTO	POSITIVO O NEGATIVO	
Línea de producción "PICKS"	CORTE	Foam board fomi icopor tela Plastificados Papel acetato Cuchillas Glicerina	NORMAL	Consumo de energía	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
			NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR

	CORTE LASER	Madera, acetato, tela cinta.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR
			NORMAL	Consumo de energía	Tamaños cortados, sobrante del material cortado.	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
	ENSAMBLAJE 1	Tamaños cortados a medida de Plastificados foamboard , acetato, fomi, tela, madera	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos sanitarios	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR

	SELLADO	tamaños ensamblados (foamboard-plastificados, fomi, madera, acetato)	NORMAL	Consumo de energía	Agotamiento del recurso	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
	TROQUELADO	Tamaños sellados, troqueles, pegante, cinta.	NORMAL	Consumo de energía	Tamaños troquelados, residuos no aprovechables (cinta, plastificados dañados, etc.)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	Programa de uso eficiente y ahorro de energía

			NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Tamaños troquelados, residuos no aprovechables (cinta, plastificados dañados, etc.)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR
	DESCARTONADO	Tamaños troquelados	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto descartado (pick), residuos no aprovechables,	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR

	ENSAMBLAJE 2	Tamaños descartados, palos, silicona barra.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto terminado, residuos no aprovechables (silicona, cinta, papel plastificado, producto dañado)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR
	SELLADO	Tamaños de icopor definidos, colbon con agua (mezcla), baldes de plástico, láminas de cartón y espuma, palos,	NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales	Producto sellado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos.	Contaminación del ambiente	Negativo	PGIR

		brocha, guantes de nitrilo, tapabocas.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto sellado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos.	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR
	ESCARCHADO	Tamaños de icopor definidos, palos, pegante con pintura y agua, escarcha, guantes, bandejas de cartón y espuma, tapabocas.	NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales	Producto escarchado, láminas de cartón y espuma dañados, guantes de nitrilo, tapabocas, palos, restos de pintura mezclada con agua y pegante, residuos de escarcha	Contaminación del ambiente	Negativo	PGIR

	EMBALAJE FINAL	Producto armado, cinta, fajillas de papel, cajas, papel vinil, rótulos de papel, papel burbuja.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Producto terminado ya en embalaje, residuos no aprovechables (sobrante de papel burbuja, rótulos dañados, cinta y vinil sobrante)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR
Línea de producción "TAGS"	CORTE	Acetato, papel de diferentes gramages.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Tamaños de material cortado, tamaños mal cortados, sobrante (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR

			NORMAL	Consumo de energía	Tamaños de material cortado, tamaños mal cortados, sobrante (retal)	Agotamiento de los recursos naturales	Negativo	Programa de uso eficiente y ahorro de energía
	CORTE LASER	Acetato, láminas de aluminio.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	tamaños cortados, sobrante del material cortado (retal)	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR

			NORMAL	Generación de residuos reciclables	Tamaños cortados, sobrante del material cortado.	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	PGIR
			NORMAL	Emisiones	Tamaños cortados, sobrante del material cortado. Humos, polvo de los diversos materiales cortados.	Contaminación al recurso aire	Negativo	SGA

	EMBALAJE	Producto ensamblado, cajas, papel burbuja, cinta, rótulos.	NORMAL	Generación de residuos no aprovechables	Residuos pilas	Contaminación del ambiente	Negativo	PGIR
Administración de Bienes	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones físicas.	Pintura.	NORMAL	Generación de residuos peligrosos o especiales	Residuos de pintura	Contaminación del recurso suelo	Negativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos</li> <li>*Tarjeta de emergencia</li> <li>*Certificados de disposición final</li> <li>*Procedimiento de gestión de residuos peligrosos</li> <li>* Formato de almacenamiento de residuos peligrosos</li> <li>* Aplicación Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos</li> </ul>

Administración de Bienes	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones físicas.	Pintura.	EMERGENCIA	Potenciales fugas y derrames al suelo	Residuos de pintura	Contaminación del recurso suelo	Negativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos</li> <li>*Tarjeta de emergencia</li> <li>*Certificados de disposición final</li> <li>*Procedimiento de gestión de residuos peligrosos</li> <li>* Formato de almacenamiento de residuos peligrosos</li> <li>* Aplicación Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos</li> </ul>
Administración de Bienes	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones físicas.	Pintura.	EMERGENCIA	Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua	Residuos de pintura en agua	Contaminación del recurso agua	Negativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos</li> <li>*Tarjeta de emergencia</li> <li>*Entrenamientos del manejo de materiales peligrosos.</li> </ul>

								<ul style="list-style-type: none"> <li>*Identificación y rotulado de los materiales peligrosos.</li> <li>*Procedimiento de gestión de residuos peligrosos</li> </ul>
Administración Tecnológica	Mantenimiento de equipos y computadores	Partes de Equipos eléctricos y electrónicos	NORMAL	Generación de RAEE´S	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAES's	Sobrepresión del relleno sanitario	Negativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Hojas de seguridad de los materiales peligrosos</li> <li>*Tarjeta de emergencia</li> <li>*Certificados de disposición final</li> <li>*Procedimiento de gestión de residuos peligrosos</li> <li>* Formato de almacenamiento de residuos peligrosos</li> <li>* Aplicación Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos</li> </ul>

Fuente: Autor

