



## 1. OBJETIVO

Definir la metodología a seguir, para la identificación, valoración y evaluación de los aspectos e impactos ambientales aplicables a la empresa Mission Security LTDA.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la identificación aspectos e impactos ambientales en puestos de trabajo y finaliza con la aplicación de las medidas de control definidas en la matriz de aspectos e impactos ambientales.

## 3. DESARROLLO

| ACTIVIDADES                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABLE | REGISTRO |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| INICIO                                | <p>1.1 <b>ASPECTO AMBIENTAL:</b> Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, Es un elemento que deriva de la actividad empresarial de la organización sea producto o servicio y que tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente.</p> <p>1.2 <b>IMPACTO AMBIENTAL:</b> Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.</p> <p>1.3 <b>NATURALEZA DEL IMPACTO:</b> Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organización.</li><li>✓ Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de recurso, de la entidad u organización.</li></ul> <p>1.4 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES:</b> Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u organización en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción del medio ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional.</p> <p>1.5 <b>VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:</b> Procedimiento técnico que permite interpretar cualitativa o cuantitativamente a través de las variables, como escalas de valor fijas que definen los atributos mismos del impacto ambiental así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental.</p> <p>1.6 <b>IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL:</b> Interpretación cuantitativa de variables con escalas de valor fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación a este y/o el aspecto ambiental. Permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de importancia irrelevante, moderado, crítico y muy crítico.</p> <p>1.7 <b>SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL:</b> Clasificación establecida por la secretaria distrital de ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la normatividad</p> | N/A         | N/A      |
| 1. Definición de términos aplicables. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>ambiental aplicable. Dicha clasificación permite identificar los impactos ambientales en significativo y no significativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |
| <p>2. Identificación de aspectos e impactos ambientales.</p> | <p>2.1 La identificación de los aspectos ambientales parte de un ejercicio de análisis interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los procedimientos asociados a los procesos de la empresa, identificando las actividades que interactúan con el ambiente asociados a los procesos y servicios en cada puesto de trabajo instalado en los clientes que puedan generar impactos ambientales, teniendo en cuenta sus entradas y salidas; así como los impactos relacionados. Dicha identificación se realiza mediante la metodología de Conesa, usada para la evaluación y valoración de aspectos e impactos ambientales</p> <p>Algunos aspectos ambientales que se pueden presentar en las actividades administrativas y de operación de la empresa en diferentes escenarios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos).</li> <li>- Generación de residuos no aprovechables.</li> <li>- Generación de residuos peligrosos.</li> <li>- Generación de emisiones por fuentes móviles (motos y carros).</li> <li>- Consumo de combustibles.</li> <li>- Generación de ruido.</li> <li>- Consumo de agua.</li> <li>- Consumo de energía eléctrica.</li> <li>- Consumo de papel</li> </ul> <p>Los impactos ambientales que se pueden relacionar con los aspectos ambientales las actividades administrativas y de operación de la empresa son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agotamiento de los recursos naturales.</li> <li>- Contaminación del recurso agua.</li> <li>- Contaminación del recurso aire.</li> <li>- Contaminación del recurso suelo.</li> <li>- Aumento del consumo de energía.</li> <li>- Afectación a la salud humana.</li> <li>- Alteración del ambiente de trabajo.</li> <li>- Contaminación auditiva.</li> </ul> <p>2.2 La identificación se registra a través de las inspecciones de condiciones de seguridad en los puestos de trabajo.</p> | <p>Coordinadora SIG</p> | <p>Inspección de Condiciones de Seguridad</p> <p>F-SIG-34 Matriz de Identificación, evaluación y valorización de Aspectos e Impactos Ambientales</p> |
| <p>3. Determinación de la condición</p>                      | <p>3.1 Una vez identificada cada actividad asociada a la empresa, se define la condición, refiriéndose a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad con la siguiente clasificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normal: Recurrente o frecuente</li> <li>- Anormal: Poco frecuente</li> <li>- Emergencia: De forma impredecible</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Coordinadora SIG</p> | <p>F-SIG-34 Matriz de Identificación, evaluación y valorización de Aspectos e Impactos Ambientales</p>                                               |

#### 4. Valoración del impacto ambiental

- 4.1 Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales generados por el desarrollo de actividades o servicios de la empresa, se priorizan los impactos de la siguiente manera:
- 4.2 Naturaleza del impacto: Se define el carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) que pueda tener el impacto sobre el recurso o el ambiente.
- Positivo (+): mejora la calidad ambiental de la empresa y/o el entorno.
  - Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la empresa y/o el entorno.
- 4.3 Importancia del impacto: La importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la intensidad, extensión, cumplimiento legal, momento, persistencia, recuperabilidad, acumulación, efecto, y periodicidad, asociado al impacto y/o aspecto ambiental de forma específica.

La importancia del impacto se cuantifica finalmente sumando los valores asignados a cada variables determinadas de la siguiente manera:

$$IM=(3*I)+(2*Ex)+(2*CL)+M+P+R+A+Ef+PE$$

Donde:

(IM) Importancia de impacto: que depende de las variables expuestas:

(I) Intensidad: Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el área donde se produce el efecto (grado de destrucción). El rango de valoración de la intensidad está comprendido entre 1 y 12, en donde 12 expresa una destrucción total del factor ambiental y el 1 una afectación mínima. Los valores comprendidos entre estos dos representan situaciones intermedias.

(Ex) Extensión: El efecto, debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia de los efectos. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo como influencia generalizada en todo el proyecto, el impacto será total (8). Las situaciones intermedias, según su graduación, se consideran como impactos parcial (2) y extenso (4).

(CL) Cumplimiento legal: Este atributo permite relacionar los aspectos ambientales con el requisito legal aplicable. Si el requisito legal o de otra índole aplicable cumple se da una valoración de cero (0), cuando no se cumple con el requisito aplicable se le asigna un valor de siete (15) y cuando o el aspecto ambiental no tiene un requisito legal o de otra índole aplicable se deja el espacio vacío. Cuando no exista un requisito legal o de otra índole aplicable en la casilla de observaciones se hace mención sobre la no aplicación de requisito. (Se realiza adaptación de SGS a la metodología de Vicente Connesa).

Coordinadora SIG

F-SIG-34 Matriz de Identificación, evaluación y valorización de Aspectos e Impactos Ambientales

**Código: P-SIG-15**

**Versión: 01**

**Fecha de emisión: 05-09-2019**

**Pág. 4 de 8**

(M) Momento: Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. Por lo tanto, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, y si es inferior a un año será de corto plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si el "momento" va de 1 a 5 años se considera medio plazo (2) y finalmente si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años es de largo plazo y su valor asignado es de (1).

(P) Persistencia: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctivas. Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción (caso del vertimiento de los contaminantes, generación de residuos, emisiones) o irreversible (en el caso de afectar el valor escénico, por ejemplo cuando se afectan las geoformas o se tala un bosque, etc.)

Si el impacto dura menos de un año, se considera como fugaz y recibe una clasificación de (1). Si éste dura entre 1 y 10 años es temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, entonces es permanente y se le asigna un valor de (4).

(R) Recuperabilidad: Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas correctoras o controles antes de que suceda. Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor de (1) ó (2), según lo sea de manera inmediata (o menor a 1 año) o a medio plazo (1 a 10 años). Si lo es parcialmente, el efecto es mitigable y toma un valor de (4). Cuando es efecto es irreparable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la acción humana) se le asigna un valor de (8).

(A) Acumulación: Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de las sustancias tóxicas). Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando la acción que lo genera persiste de forma continua o reiterada. Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se incrementa a (4).

(Ef) Efecto: Este atributo se refiere a la relación causa-efecto. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta y tendrá un valor de (4). En el caso de que el efecto no sea consecuencia directa de la acción, se considera como secundario con un valor de (1).

(PE) Periodicidad: Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto. Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto

**Código: P-SIG-15**
**Versión: 01**
**Fecha de emisión: 05-09-2019**
**Pág. 5 de 8**

|                                                                    | continuo). A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia, y a los discontinuos (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                 |  |             |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4. Identificación del nivel de significancia del impacto ambiental | <p>4.1 En esta actividad se realiza el rango de significancia dentro de los parámetros establecidos el siguiente rango:</p> <p><b>IRRELEVANTE</b> = &lt; 25<br/> <b>MODERADO</b> = 25 &gt;NS &lt;= 40<br/> <b>CRÍTICO</b> = 40 &gt;NS &lt;= 75<br/> <b>SEVERO</b> = &lt;75</p> <p>La significancia del impacto ambiental se obtiene automáticamente en el formato de matriz de acuerdo a la valoración cuantitativa asociada al aspecto ambiental. Se considera “Significativo” cuando la importancia resulta crítica y severa o no cumple con la normatividad y “No Significativo” cuando la importancia es irrelevante o moderada.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | Coordinadora SIG                              | F-SIG-34 Matriz de Identificación, evaluación y valorización de Aspectos e Impactos Ambientales |  |             |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                                   |
| 5. Valoración de Riesgos Ambientales                               | <p>5.1 Para definir los riesgos ambientales que se presentan en la organización, se realizó la matriz de identificación de riesgos asociada a los aspectos ambientales generados, mediante la metodología “Análisis de la gestión de riesgos y oportunidades” Norma UNE ISO 9001-2015, definida de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Criterio de Valoración impacto y probabilidad</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Impacto (I)</th> </tr> <tr> <td>Muy grave</td> <td>Impacto ambiental crítico de efectos muy graves por la sensibilidad del medio receptor, y/o las características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/o el tipo de incumplimiento normativo. Efectos irreparables en los resultados de la organización y en el rendimiento del sistema. No se pueden lograr los resultados previstos.</td> <td>5</td> </tr> </table> | Criterio de Valoración impacto y probabilidad |                                                                                                 |  | Impacto (I) |  |  | Muy grave | Impacto ambiental crítico de efectos muy graves por la sensibilidad del medio receptor, y/o las características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/o el tipo de incumplimiento normativo. Efectos irreparables en los resultados de la organización y en el rendimiento del sistema. No se pueden lograr los resultados previstos. | 5 | Coordinadora SIG | MT-SIG-02 Matriz General de Aspectos e Impactos Ambientales - ACV |
| Criterio de Valoración impacto y probabilidad                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                 |  |             |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                                   |
| Impacto (I)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                 |  |             |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                                   |
| Muy grave                                                          | Impacto ambiental crítico de efectos muy graves por la sensibilidad del medio receptor, y/o las características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/o el tipo de incumplimiento normativo. Efectos irreparables en los resultados de la organización y en el rendimiento del sistema. No se pueden lograr los resultados previstos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                             |                                                                                                 |  |             |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                                   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Grave    | Impacto ambiental severo de efectos graves por la sensibilidad del medio receptor, y/o las características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/ o el tipo de incumplimiento normativo. Efectos que comprometen gravemente los resultados de la organización y el rendimiento del sistema. No se asegura que el sistema de gestión ambiental pueda alcanzar los resultados previstos. | 4 |
| Moderado | Moderado impacto ambiental por la sensibilidad del medio receptor, y/o las características de peligrosidad que pueden estar asociadas, y/o el tipo de incumplimiento normativo. Efectos que podrían comprometer los resultados de la organización y el rendimiento del sistema. El sistema de gestión ambiental podría lograr los resultados previstos.                                        | 3 |
| Bajo     | Bajo impacto en el medio. No afectaría de manera significativa a los resultados de la organización ni al rendimiento del sistema, pero puede lograr sus resultados previstos                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
| Muy bajo | mínimo impacto en el medio no cabe esperar que se origine un efecto real sobre los resultados y rendimiento del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |

| Probabilidad (P) |                                             |   |
|------------------|---------------------------------------------|---|
| Grave            | Mensual (alguna vez al mes todos los meses) | 4 |
| Moderado         | Varias veces al año (trimestral, Semestral) | 3 |

**Código: P-SIG-15**
**Versión: 01**
**Fecha de emisión: 05-09-2019**
**Pág. 7 de 8**

|                         |                                                          |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Bajo                    | Anual (alguna vez en los 3 años)                         | 2          |
| Muy bajo                | Remota (alguna vez en la experiencia de la organización) | 1          |
| <b>Factor de Riesgo</b> |                                                          | <b>I*P</b> |

**NIVEL DE RIESGO: MUY ALTO; FACTOR DE RIESGO: FR  $\geq 20$**

Riesgo por encima del nivel de riesgo aceptable de la organización. Requiere acciones inmediatas y valorar la posibilidad de parar la actividad que origina el riesgo. Se incluye en el plan de tratamiento de riesgos. Medidas preventivas obligatorias

**NIVEL DE RIESGO: ALTO; FACTOR DE RIESGO:  $9 \leq FR < 20$**

Riesgo elevado para la organización. Se incluye en el plan de tratamiento de riesgos. Medidas preventivas obligatorias. Se debe realizar seguimiento y evaluación periódica de la eficacia de las acciones

**NIVEL DE RIESGO: MEDIO; FACTOR DE RIESGO:  $4 \leq FR < 9$**

Riesgo medio. La organización decidirá si se incluye en el plan de tratamiento de riesgos con acciones o medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas

**NIVEL DE RIESGO: BAJO-MUY BAJO; FACTOR DE RIESGO:  $FR < 4$**

Riesgo por debajo del nivel de riesgos aceptable por la organización. Se vigilará aunque no requiere acciones o medidas

**6. Definición del control operacional**

- 6.1 Se determinan las prácticas, actividades o procedimientos que aseguren mantener un nivel permitido, la disminución o evitar los impactos asociados a los aspectos ambientales derivados de las actividades de la empresa.

Coordinadora SIG

F-SIG-34 Matriz de Identificación, evaluación y valorización de Aspectos e Impactos Ambientales

**7. Verificar efectividad de los controles operacionales**

- 7.1 Se verifica que los controles operacionales hayan servido para minimizar la probabilidad de ocurrencia de que se materialicen los riesgos ambientales, con el fin de disminuir su impacto ambiental asociado.

Coordinadora SIG

F-SIG-34 Matriz de Identificación, evaluación y valorización de Aspectos e

**FIN**

**Código: P-SIG-15****Versión: 01****Fecha de emisión: 05-09-2019****Pág. 8 de 8**Impactos  
Ambientales**CONTROL DE CAMBIOS**

| Fecha      | Cambio          | Versión |
|------------|-----------------|---------|
| 05-09-2019 | Documento Nuevo | 01      |

**Elaborado:**Darlin García  
Laura Sánchez  
**Pasantes SIG**  
Fecha: 03-09-2019**Revisado:**Andrés Saavedra  
  
**Gerente General**  
Fecha: 05-09-2019**Aprobado:**Andrés Saavedra  
  
**Gerente General**  
Fecha: 05-09-2019