


|  |  |  |                                   |  |
|--|--|--|-----------------------------------|--|
|  | IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES             |  | Código:PD-GA-16                   |  |
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                             |  | Versión: 02                       |  |
|  | SECRETARÍA GENERAL - GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Fecha de publicación : 16/09/2024 |  |

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO:

Identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales que se generan en el desarrollo de las actividades (productos y servicios) de la ART.

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la identificación de aspectos ambientales, incluye la valoración de impactos ambientales y finaliza con la verificación de cumplimiento de los controles operacionales para las instalaciones de la Sede Principal y Bodega.

3. DEFINICIONES

**Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente (ISO14001 ítem 03).

**Impacto ambiental:** Cualquier modificación del medio ambiente, sea adversa o benéfica, que resulte, en él todo o en parte, de los aspectos ambientales (ISO14001 ítem 03).

**Aspecto ambiental significativo:** Aspecto ambiental que causa o puede causar impacto significativo en el medio ambiente, de acuerdo con los criterios de significancia definidos (ISO14001 ítem 03).

**Involucrados:** Colaboradores de las empresas prestadoras de servicios y sus subcontratados, que ejecuten actividades o servicios a pedido de la contratante, en las instalaciones de la misma, o en sus propias instalaciones, en el caso de los terceros industrializadores.

**Recurso:** Componente del ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna y social) que interactúa con los aspectos ambientales de la entidad u organismo distrital y que pueden ser afectados por un impacto positivo o negativo.

**Regularidad:** Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad y/o producto (bien y/o servicio) en una entidad u organismo distrital (normal, anormal o emergencia) identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales: se generan con el desarrollo de actividades y/o productos (bienes y/o servicios) de la entidad, los cuales son reportados en la MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA

**Tipo de Impacto:** Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente. Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el entorno.

**Negativo (-):** Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el entorno.

**Importancia del Impacto Ambiental:** 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 con este y/o el aspecto ambiental permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de importancia alto, moderado o bajo.

**Significancia del Impacto Ambiental:** Clasificación establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificación permite identificar los impactos ambientales en significativo y no significativo.

**Herramienta Storm:** Aplicativo empleado por la Secretaría Distrital de Ambiente para la supervisión, control y reporte estructurado de la información, mediante el diseño y posterior diligenciamiento de formularios por parte de la entidad.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1. NORMATIVIDAD APLICABLE

La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vínculo: Matriz de requisitos legales y normativos (se debe realizar el hipervínculo).

4.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

\*Este procedimiento debe aplicarse a toda la gestión propia de la ART, así como a las actividades y servicios que son desarrolladas por terceros.

\*La identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales debe desarrollarse mínimo una vez al año.

\*El formato de la matriz de identificación de aspectos valoración de impactos ambientales fue desarrollado por la Secretaría Distrital de Ambiente y adaptado para la Agencia de Renovación del Territorio.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| No. | ACTIVIDAD  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | RESPONSABLE DE REALIZAR LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD DE CONTROL  | REGISTRO                                  |
|-----|--|--|--------------------------------------|---|---|
| 1   | Identificar los aspectos ambientales   | Identifica clase, volumen, tipo de los residuos generados en la entidad y realizar su registro en la matriz impactos y aspectos ambientales (aplicativo STORM)<br><br>NOTA: Cuando un colaborador identifica un aspecto ambiental asociado a los servicios prestados envía correo al líder ambiental para  | Líder Ambiental                      | No aplica   | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
| 2   | Verificar clasificación de los RESIDUOS en la matriz Aspectos Ambientales                              | Cada vez que se actualice la matriz de aspectos e impactos se revisa, que la calificación definida por la Secretaría Distrital de Ambiente a través del formato se ha consistente con lo que se reporta. En caso de encontrarse inconsistencias se realiza la respectiva corrección.   | Líder Ambiental                      |    | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
| 3   | Identifico el impacto ambiental  | Identifica en la matriz el impacto ambiental que se genera en relación con el aspecto y como consecuencia de la actividad.   | Líder Ambiental                      | No aplica   | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
| 4   | Identificando normatividad asociada al impacto   | Cada vez que se identifica un aspecto o impacto ambiental, verifica que el mismo se encuentre cubierto bajo la legislación ambiental colombiana aplicable y que estén vigentes.  | Líder Ambiental                      | No aplica   | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
| 5   | Realizar la valoración del impacto ambiental frente al aspecto   | Registrar en el formato de matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, el carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre los recursos ambientales, considerando:<br>Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el entorno.<br>Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el entorno | Líder Ambiental                      | No aplica   | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
| 6   | Definir el control operacional para los impactos ambientales   | Identificar los controles establecidos en la entidad para mitigar o prevenir los impactos ambientales.   | Líder Ambiental                      |  | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |
| 7   | Enviar la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales a través del STORM | Envía matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales a través de la herramienta storm en las fechas establecidas  | Líder Ambiental                      | No aplica   | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales |

6. PRODUCTO O SERVICIO GENERADO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ANEXOS

1. Caracterización del proceso.

2. Política ambiental

3. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

4. Matriz de aspectos e impactos ambientales

5. Mapa de riesgos del proceso

8. CONTROL DE REGISTROS

| Nº. | CÓDIGO DEL FORMATO | NOMBRE DEL REGISTRO                                 | TIPO DE SOPORTE | LOCALIZACIÓN/UBICACIÓN  |
|-----|--------------------|---|-----------------|---|
| 1   | No aplica          | Matriz de aspectos e impactos ambientales           | Digital         | Aplicativo STORM  |
| 2   | PL-GA-01           | Plan de Acción PIGA                                 | Digital         | Repositorio GIT   |
| 3   | FM-ART-03          | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Físico/Digital  | Carpeta Oficina de Planeación//mercurio.honos.col/SIGART/1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPGI/5. Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

9. CONTROL DE REVISIONES

| VERSIÓN | FECHA      | DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS  |
|---------|------------|---|
| 1       | 21/12/2022 | Versión inicial del documento   |
| 2       | 16/09/2024 | Se revisan y ajusta la redacción del objetivo y de las actividades. Se incluye campo control de registros de acuerdo con nueva versión de formato de procedimiento. |

10. AUTORIZACIÓN

|  |  |  |
|--|--|--|
| Elaboró  | Revisó   | Aprobó   |
| Nombre: Hernando Lucero Hernandez<br>Contratista GIT Servicios Administrativos con rol de líder ambiental<br>Fecha: 27-07-2024 | Aprobado mediante correo electrónico - Sep 12 de 2024<br>Nombre: Diego Armando Gonzalez<br>Cargo: Coordinador GIT Servicios Administrativos<br>Fecha: 11-09-2024 | Aprobado mediante correo electrónico - Sep 12 de 2024<br>Nombre: Diego Armando Gonzalez<br>Cargo: Coordinador GIT Servicios Administrativos<br>Fecha: 11-09-2024 |

