



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 1 de 4

1. OBJETIVO

Determinar la metodología para identificar continuamente los aspectos, evaluar y controlar los impactos ambientales de las actividades y servicios de **TRANSPORTES ÁLVAREZ** teniendo en cuenta el ciclo de vida del servicio, con el fin de eliminar, minimizar y/o controlar los impactos negativos significativos generados al ambiente.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para las actividades, productos y servicios desarrollados por **TRANSPORTES ÁLVAREZ** a nivel Nacional que podrían tener un aspecto e Impacto significativo, positivo o negativo para el medio ambiente.

3. DEFINICIONES

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, (ejemplo Emisiones Atmosféricas).

Aspecto Significativo: Tipo de residuo, ya sea, líquido, sólido, gaseoso, peligroso, etc., que genera daño al medio ambiente.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, resultante de las actividades, productos o servicios de una organización, a corto, mediano o largo plazo.

Impacto Significativo: Reducción del recurso natural, Suelo, aire, agua, madera, entre otros.

Impactos positivos: corresponden a todas las actividades, cambios en los procesos, procedimientos y demás acciones que contribuyen a mejorar la calidad del medio ambiente, a la preservación y conservación de los recursos naturales.

Ciclo De Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto o servicio, desde la adquisición de las materias primas o su generación a partir de recursos naturales y hasta la disposición final.

Desempeño Ambiental: Resultados medibles del sistema de administración, relativos al control de los aspectos ambientales de la organización, basados en la política, los objetivos y las metas ambientales.

Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. (NTC ISO 14001)

Recurso Natural: Aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del hombre; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la vida).



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 2 de 4

Recurso Renovable: Recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el uso excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto (bosques, pesquerías, etc.) o no limitados (luz solar, mareas, vientos, etc.).

Recurso No Renovable: Son generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación (minería, hidrocarburos, etc.)

Actividad Normal: Actividades propias de la compañía

Actividad Anormal: Actividades que se desvían de los procedimientos de la compañía

Emergencia: Actividad que puede generar una eventualidad

Significancia Ambiental: Valoración del impacto ambiental potencial o real de una actividad obtenida a partir de criterios cualitativos y cuantitativos.

Control Operacional: Prácticas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos ambientales ocasionados por los aspectos ambientales significativos.

Riesgo: Posibilidad de que por forma natural o por acción humana se produzca daño en el medio ambiente. Es un efecto de incertidumbre, por lo que implica tanto efectos potenciales negativos como positivos, es decir amenazas y oportunidades.

4. PROCEDIMIENTO

4.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

Para la identificación de aspectos ambientales y de los impactos asociados, se deben tener en cuenta todos los procesos, actividades y proyectos desarrollados contemplados dentro del ciclo de vida del servicio establecido por **TRANSPORTES ÁLVAREZ** y seguir los pasos que a continuación se detallan:

- Revisar los conceptos básicos sobre contaminación y algunos temas específicos del área.
- Identificar las actividades o procesos que se encuentran o desarrollan dentro del área a evaluar.
- Identificar las actividades anteriores conforme a que parte de ciclo de vida del servicio pertenece (Planificación de los servicios de transporte, Preparación de los recursos, Ejecución del servicio/contrato de transporte, Cierre del servicio/ terminación de



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 3 de 4

contrato de servicio)

- Identificar los aspectos ambientales positivos y negativos involucrados dentro de cada una de las actividades o procesos. Dentro de estos aspectos se mencionan entre otros:
 - Utilización de recursos naturales (agua, suelo, materias primas)
 - Utilización de energía
 - Ruido
 - Vertimientos

 - Emisiones atmosféricas
 - Generación de residuos (domésticos y peligrosos)
 - Generación de medicamentos
 - Derrame de combustible o aceites lubricantes
 - Llantas
 - Aprovechamiento de aguas lluvias
 - Actividades de posconsumo
 - Aprovechamiento de residuos reciclables

5. IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se realiza en la matriz de identificación de **MT-HSEQRS-05 Matriz De Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales** teniendo en cuenta el efecto positivo o negativo que causa el Aspecto en cada una de las actividades y empleando la metodología de valoración de impactos descrita a continuación:

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
ETAPA DE CICLO DEVIDA	FASE DE LA ACTIVIDAD O SERVICIO (Antes - Durante - Después)
PROCESO/ACTIVIDAD	Relacione el proceso al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales
ACTIVIDAD	Identifique de las actividades relacionadas en el procedimiento cuales interactúan con el ambiente
ASPECTO AMBIENTAL	
CONDICION DE OPERACIÓN (Anormal - Normal -Emergencia)	Identificar las actividades bajo condiciones normales de operación (cuando la organización realiza sus actividades rutinarias), así mismo (para las actividades a las cuales les aplique) condición anormal de operación (operaciones de mantenimiento, suspensión del servicio de agua, suspensión del servicio de energía, etc.), así como las situaciones de emergencia que afecten la normal operación de la organización.



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 4 de 4

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD (Propia - Externa)	Determine si la actividad la origina la organización propiamente con el desarrollode sus actividades o si se genera por actividades de un tercero o en condicionesexternas
COMPONENTE	Determine el impacto a que componente natural afecta: agua, energía, suelo,ruido, paisaje, residuos u otros.

Tipo de Impacto	<p>Puede ser positivo (+) cuando la obra o proyecto tiene como objetivo la protección o recuperación del medio.</p> <p>Pueden ser negativos (-), cuando el ambiente se ve dañado por la intervenciónhecha sobre él.</p>
------------------------	---

ASPECTO AMBIENTAL / fuente	<p>Identificar el elemento de las actividades, productos o servicios de laorganización que puede interactuar con el medio ambiente.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">ASPECTO AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Consumo de agua</td></tr> <tr><td>Vertimientos</td></tr> <tr><td>Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua</td></tr> <tr><td>Consumo de energía</td></tr> <tr><td>Emisiones</td></tr> <tr><td>Generación de olores ofensivos</td></tr> <tr><td>Generación de residuos reciclables</td></tr> <tr><td>Generación de residuos no aprovechables</td></tr> <tr><td>Generación de residuos peligrosos o especiales</td></tr> <tr><td>Generación de escombros</td></tr> <tr><td>Generación de RAEE'S</td></tr> <tr><td>Sobreocupación del espacio</td></tr> <tr><td>Potenciales fugas y derrames al suelo</td></tr> <tr><td>Exceso de carga visual</td></tr> <tr><td>Falta de orden y aseo</td></tr> <tr><td>Orden y aseo (+)</td></tr> <tr><td>Generación de ruido</td></tr> <tr><td>Consumo de materiales</td></tr> <tr><td>Consumo de combustibles o lubricantes</td></tr> <tr><td>Generación de vibraciones</td></tr> <tr><td>Generación de calor</td></tr> <tr><td>Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales (+)</td></tr> <tr><td>Educación ambiental (+)</td></tr> <tr><td>Generación de radiaciones</td></tr> <tr><td>Consumo productos químicos</td></tr> <tr><td>Otro</td></tr> </tbody> </table>	ASPECTO AMBIENTAL	Consumo de agua	Vertimientos	Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua	Consumo de energía	Emisiones	Generación de olores ofensivos	Generación de residuos reciclables	Generación de residuos no aprovechables	Generación de residuos peligrosos o especiales	Generación de escombros	Generación de RAEE'S	Sobreocupación del espacio	Potenciales fugas y derrames al suelo	Exceso de carga visual	Falta de orden y aseo	Orden y aseo (+)	Generación de ruido	Consumo de materiales	Consumo de combustibles o lubricantes	Generación de vibraciones	Generación de calor	Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales (+)	Educación ambiental (+)	Generación de radiaciones	Consumo productos químicos	Otro
ASPECTO AMBIENTAL																												
Consumo de agua																												
Vertimientos																												
Potenciales fugas y derrames a cuerpos de agua																												
Consumo de energía																												
Emisiones																												
Generación de olores ofensivos																												
Generación de residuos reciclables																												
Generación de residuos no aprovechables																												
Generación de residuos peligrosos o especiales																												
Generación de escombros																												
Generación de RAEE'S																												
Sobreocupación del espacio																												
Potenciales fugas y derrames al suelo																												
Exceso de carga visual																												
Falta de orden y aseo																												
Orden y aseo (+)																												
Generación de ruido																												
Consumo de materiales																												
Consumo de combustibles o lubricantes																												
Generación de vibraciones																												
Generación de calor																												
Criterios ambientales para la adquisición de insumos y materiales (+)																												
Educación ambiental (+)																												
Generación de radiaciones																												
Consumo productos químicos																												
Otro																												

IMPACTO AMBIENTAL	
IMPACTO AMBIENTAL / EFECTO	Identificar de los aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a laactividad
POSITIVO O NEGATIVO / CONSECUENCIA	Indique si el impacto causado al ambiente es benéfico o adverso describa elimpacto



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 5 de 4

**RIESGO
AMANEZA/OPORTUNIDA
D**

AMENAZA: determine si el riesgo configura en una amenaza para el componente ambiental evaluado y es negativo

OPORTUINIDAD: determine si el impacto configura en beneficios para el componente ambiental evaluado y es positivo

5.1 VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de los impactos positivos o negativos da como resultado una calificación ecológica que permite analizar el nivel de amenaza que tiene el impacto; los criterios son los siguientes:

Bajo la metodología empleada por la secretaria Distrital de Ambiente ISO 3100 del 2018 Gestión del riesgo

LEGAL	
Existencia	Existe legislación y está reglamentada =10 Existe legislación y no está reglamentada = 5 No existe legislación =1
Cumplimiento	No se cumple = 10 Se Cumple = 5 No aplica =1
TOTAL CRITERIO LEGAL	TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento
IMPACTO AMBIENTAL	
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
Severidad	Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. Cambio drástico = 10 Cambio moderado = 5 Cambio pequeño = 1
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)



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 6 de 4

	dentro de la organización) = 1
TOTAL, CRITERIO O IMPACTO AMBIENTAL	Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3

**PARTES
INTERESADAS**

Exigencia / Acuerdo	<p>hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras</p> <p>Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: = 10</p> <p>Existe o existió acción legal contra la organización</p> <p>Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada)</p> <p>Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad</p> <p>Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada)</p> <p>Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales = 5</p> <p>Si no existe acuerdo o reclamo = 1</p>
Gestión	<p>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</p> <p>La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5</p>




PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 7 de 4

TOTAL, CRITERIO PARTES INTERESADAS	Exigencia x Gestión	
SIGNIFICANCIA TOTAL DEL IMPACTO AMBIENTAL	Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x0.1	
IMPORTANCIA	Corresponde al rango de valores donde se ubica la significancia total de impacto ambiental, se determina así:	
	PUNTAJE OBTENIDO ST	VALORACION
	>= 75	ALTA SIGNIFICANCIA
	55 <= Total < 75	MEDIA SIGNIFICANCIA
	39 <= Total < 55	BAJA SIGNIFICANCIA
< 39	NO SIGNIFICATIVO	
CONTROL OPERACIONAL		
CONTROL ADMINISTRATIVO	Determine la aplicabilidad del control al componente ambiental evaluado No aplica = 0 Se aplica eventualmente = 1 Aplicación rutinaria = 2 Clasificación de los controles administrativos: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento - Lista de chequeo - Empleado entrenado - Orden de trabajo 	
CONTROL MECANICO	Determine la aplicabilidad del control al componente ambiental evaluado No aplica = 0 Se aplica eventualmente = 1 Aplicación rutinaria = 2 Clasificación de los controles mecánicos: <ul style="list-style-type: none"> - Equipos especiales - Mantenimiento preventivo - Otro 	

	PROCESO GESTION HSEQRS	Código: PTO-HSEQRS-05 Fecha: 20 de Junio de 2022 Versión: 5 Página 8 de 4
	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	

TOTAL CONTROLES	Corresponde al valor de sumar Subtotal control administrativo+ Subtotal control mecánico= Total Control
NUEVO VALOR DE LA IMPORTANCIA	Corresponde al valor dado después de realizar la siguiente ecuación: Nuevo valor de Importancia = significancia total del impacto ambiental * Valor total de controles aplicados

5.2 PRIORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PRIORIZACION SEGUN SIGNIFICANCIA	La priorización se realiza de acuerdo a los resultados de la calificación la SIGNIFICANCIA TOTAL del impacto ambiental, las acciones a seguir de acuerdo a este valor son: <ul style="list-style-type: none"> - SIGNIFICATIVO= 61-100 Se establece medición programa de gestión - MEDIO= 31-60 Realizar inspecciones periódicas - BAJO= 0-30 Charlas de sensibilización ambiental
ACCIONES	Corresponde a las medidas tomadas en la priorización según la significancia, de acuerdo a este valor se establecen las acciones como programas, planes, mantenimientos, proyectos entre otros.

6. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

El cumplimiento y/o control de la Matriz se hace a través del cumplimiento de los objetivos propuestos, y es indispensable determinar la competitividad de la planificación ambiental proyectada y esto solo se logra a través del análisis y evaluación de las acciones, actividades y programas que conforman la planificación.

7. ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO

La identificación y valoración de actividades con aspectos e impactos significativos debe actualizarse en caso de presentarse un hallazgo en una inspección, verificación de cumplimiento de requisitos contractuales y auditoría externa o interna, cuando se presente un incidente ambiental o cuando las condiciones del área varíen y los resultados servirán como base para poder fijar nuevas metas y estimar el presupuesto de la vigencia ambiental siguiente si fuera necesario.



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 9 de 4

Adicionalmente, la evaluación de actividades con aspectos e impactos significativos debe actualizarse fuera de la fecha establecida en los siguientes casos:

- Un cambio radical en cualquier proceso, equipo y estructura organizacional cuyos aspectos relacionados puedan generar un impacto real o potencial significativo.
- Una omisión de tipo legal o cambio en la reglamentación ambiental nacional que afecte la valoración.
- Cambios en los referenciales del SGI

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales pueden dar como resultado riesgos y/u oportunidades asociadas a impactos adversos o beneficiosos

9. COMUNICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

La divulgación de los impactos generados en la compañía se realizará a través de la inducción o reinducción del personal para sus trabajadores (En los diferentes niveles y funciones), contratistas y/o subcontratistas; así mismo la organización realizara la divulgación de los impactos significativos derivados de sus actividades a comunidades, vecinos, entes gubernamentales u otros grupos de interés que intervengan en la ejecución de sus actividades o cuando estos lo soliciten al proceso HSEQ de la organización

10. DESARROLLO

ITEM	ACTIVIDAD/DOCUMENTOS	RESPONSABLE
1.	Identificar cada una de las actividades realizadas en la matriz MT-HSEQS-05 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.	Coordinadora HSEQ
2.	Realizar el diagnóstico de los aspectos (teniendo en cuenta los enunciados en el numeral 5.1.) y hacer la descripción de los mismos y de los impactos. MT-HSEQS-05 Matriz De Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.	Coordinadora HSEQ
3.	Relación de los aspectos identificados frente a las fases del ciclo vida del servicio	Coordinadora HSEQ
4.	Valorizar los impactos ambientales positivos y negativos de acuerdo con la calificación ecológica.	Coordinadora HSEQ
5.	Priorizar impactos y generar planes de acción según parámetros.	Coordinadora HSEQ
6.	Realizar seguimiento a actividades definidas en el PR-HSEQRS -05 Programa de Gestión Ambiental	Coordinadora HSEQ



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 10 de 4

7.	FIN	
----	-----	--

11. REGISTROS

- **MT-HSEQRS-05_MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS.**

9. CONTROL DOCUMENTOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSION
Octubre de 2010	Creación de registro	1
Febrero de 2012	Se modifica metodología	2
Octubre de 2020	Se modifica procedimiento para la valoración de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a la metodología empleada por la Secretaria Distrital de Ambiente y como acción de mejora para el SIG Álvarez.	3
Junio de 2022	Se especifica la metodología que utiliza para la identificación de los aspectos e impactos ambientales, la identificación de posibles riesgos y oportunidades, adicional la comunicación de aspectos e impactos ambientales.	4



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 11 de 4



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 12 de 4



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 13 de 4



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 14 de 4



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 15 de 4



PROCESO GESTION HSEQRS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código: PTO-HSEQRS-05
Fecha: 20 de Junio de 2022
Versión: 5
Página 16 de 4