|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Identificar, analizar, evaluar y comunicar los aspectos e impactos ambientales asociados a los procesos institucionales para proyectar oportunidades de mejora del SCGA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Este procedimiento inicia con la caracterización de las actividades asociadas con los procesos institucionales entorno a los aspectos ambientales como generadores de impactos ambientales; y finaliza con el análisis de la significancia ambiental del impacto y la evaluación de la eficacia de los controles operacionales. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFINICIONES** | **Aspecto Ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ICONTEC, 2015)  **Ciclo de vida:** etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final (ICONTEC, 2015)  **Impacto ambiental:** Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado parcial o total de los aspectos ambientales (ICONTEC, 2015)  **Naturaleza del impacto:** describe si el impacto es positivo o negativo (Conesa, 2010)  **Índice ambiental:** el valor del índice ambiental está dado en función de las características del impacto y se calcula mediante los valores de reversibilidad, incidencia y magnitud (Corporación Eléctrica del Ecuador- CELEC EP, 2010)  **Severidad:** describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. S.f.)  **Frecuencia:** frecuencia de ocurrencia con que se presenta el impacto ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, 2013)  **Significancia ambiental del impacto:** clasificación para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, 2013)  **Controles administrativos:** Actividades enfocadas a mitigar los riesgos a través de decisiones administrativas, y generar advertencias de los peligros en el sitio de trabajo como, por ejemplo, cambios de turnos de trabajo, señalizaciones en las áreas (HSESoft,2021)  **Controles de ingeniería:** Actividades encaminadas a realizar cambios en el lugar de trabajo con el fin de reducir el riesgo. Por ejemplo, la instalación de barreras de contención, iluminación, instalación de ventanas de ventilación, etc. (HSESoft,2021)  **Control operacional:** Los controles operacionales son todas aquellas actividades encaminadas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales y la mitigación de los impactos ambientales (HSESoft,2021)  **Eliminación:** Controles encaminados a eliminar completamente el peligro, como por ejemplo cambio o modificación del proceso o actividad, con el fin de eliminar el peligro (HSESoft,2021)  **Sustitución:** Actividades encaminadas a modificar la fuente generadora del peligro, por otra que signifique un menor riesgo, sin la posibilidad de eliminar la exposición al peligro, como, por ejemplo, cambio de una maquina generadora del riesgo por otra que genere un menor riesgo (HSESoft,2021) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDIMIENTO** | | | | |
| **N.º** | **PH**  **VA** | **ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO (MEDIO DE VERIFICACIÓN)** |
| 1 | H | **Actividad:**  Caracterizar las actividades asociadas con los procesos institucionales entorno a los aspectos ambientales.  **Descripción:**  Desarrollar la caracterización de las actividades asociadas con los procesos institucionales establecidos en el mapa de procesos, alrededor de la identificación de las actividades asociadas, el proceso, tipo de proceso y el área involucrada. | Gestor ambiental | Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales |
| 2 | H | **Actividad:**  Identificar los aspectos ambientales a partir de la actividad asociada.  **Descripción:**  A partir de las actividades caracterizadas determinar el componente ambiental y subcomponente afectados, los aspectos ambientales y su descripción teniendo en cuenta la perspectiva de ciclo de vida. | Gestor ambiental | Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales |
| 3 | H | **Actividad:**  Determinar el impacto ambiental.  **Descripción:**  Registrar en la matriz el impacto ambiental asociado al aspecto ambiental identificado, determinar su naturaleza (positiva o negativa) y realizar la descripción correspondiente. | Gestor ambiental | Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales |
| 4 | H | **Actividad:**  Evaluar el impacto ambiental y su significancia.  **Descripción:**  Realizar la valoración del impacto ambiental según los criterios de valor definidos en la Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales (pestaña 2) para obtener la significancia ambiental de este. | Gestor ambiental | Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales |
| 5 | V | **Actividad:**  Identificar los controles operacionales para los impactos ambientales significativos.  **Descripción:**  Una vez identificados los impactos ambientales con significancia alta y muy alta, registrar en la matriz el tipo de control operacional que podría minimizar el impacto y finalmente realizar de nuevo el análisis del impacto ambiental, el cual definirá la efectividad de los controles. | Gestor ambiental | Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales |
| 6 | A | **Actividad:**  Comunicar los aspectos ambientales priorizados y los impactos significativos.  **Descripción:**  Incluir en la matriz de comunicaciones los aspectos e impactos ambientales priorizados para la gestión integral de los mismos. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental  Comunicaciones | Matriz de comunicaciones del proceso de CGA |
| 7 | V | **Actividad:**  Actualizar la Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales anualmente.  **Descripción:**  Identificar las necesidades de cambio en la matriz e incluir, eliminar o realizar de nuevo la evaluación de aspectos e impactos ambientales según su pertinencia. | Gestor ambiental | Matriz de determinación y evaluación de aspectos e impactos ambientales |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Dirección de Aseguramiento de la Calidad | Rectoría | Julio de 2021 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **MODIFICACIÓN** |
|  |  |