



INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA	1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES										2. VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL										3. IDENTIFICACIÓN DE CONTROL OPERACIONAL										4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL			
	CONTEXTO			CONDICIÓN DE OPERACIÓN (Normal/ Emergencia)	ORIGEN DE LA ACTIVIDAD (Pro-p/ Ex-ter-n)	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES		LEGAL	IMPACTO AMBIENTAL			PARTES INTERESADAS			IMPORTANCIA (Bajo, Medio, Alto)	¿Existen controles? (Sí/ No)	¿El control se encuentra documentado? (Sí/ No)	CONTROL ADMINISTRATIVO			CONTROL TECNICO			CONTROL AUTOMÁTICO			CONTROL DE PROGRESIÓN			¿Cuenta con evidencias del seguimiento del control? (Sí/ No)	¿En el tiempo de implementación el control ha disminuido su efecto? (Sí/ No)	PUNTO FUERTE	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	ACCIONES (Programa, proyecto)
	PROCESO/AREA	ACTIVIDAD O SERVICIO	RESPONSABLE			COMPONENTE	ASPECTO (Causa)		IMPACTO (Efecto)	Comunidad	TOTAL CIERRO LEGAL	Prevalencia	Diversidad	Avance				TOTAL CIERRO AMBIENTAL	Empresas	Gobierno	TOTAL PT	SOBRESALICIÓN TOTAL	Control administrativo	Uso de recursos	Manejo de residuos	Manejo de agua	Manejo de energía	Manejo de emisiones	Manejo de ruido					
ADMINISTRATIVO	USO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, TELÉFONOS, OTROS	TODOS	NORMAL	PROPA	ARE	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	10	10	100	10	10	100	10	5	50	85	ALTO	SI	NO										SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
								10	5	50	5	5	10	65	5	5	25	34,25	MEDIO	SI	SI												SI	SI
	CAMBIO DE TONER POR DAÑO O AGOTAMIENTO DE VENTIL	OUTSOURCING SISTEMAS	NORMAL	EXTERNA	SUELO	GENERACIÓN DE RESPEL	CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO	10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE ACTUALIZARA EL PROCEDIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS DE PLAS Y LUMINARIAS
								10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3
	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	TODOS	NORMAL	PROPA	SUELO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	10	10	100	1	10	10	68,5	10	5	50	80,00	ALTO	SI	SI	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE ACTUALIZARA EL PROCEDIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS DE PLAS Y LUMINARIAS
								10	5	50	1	5	10	51	1	5	5	45,95	MEDIO	SI	SI	X										SI	SI	1
	LUMINACIÓN INSTALACIONES	TODOS	NORMAL	PROPA	ARE	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	10	10	100	1	10	10	68,5	10	5	50	80,00	ALTO	SI	SI	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
								10	5	50	1	5	10	51	1	5	5	45,95	MEDIO	SI	SI	X										SI	SI	1
	COMPRA ELEMENTOS PARA LUMINACIÓN	RECURSOS FÍSICOS / GRUPO DE CONTRATOS	NORMAL	PROPA	ARE	IMPLEMENTAR CRITERIOS SOSTENIBLES EN LA	PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	10	10	100	5	5	1	38	1	1	1	62	ALTO	NO	NO									SI	NO	5	5.No existen controles	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
								10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3
	CAMBIO DE BOMBILLAS Y/O LUMINARIAS POR DAÑO O DE TERCERO	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	PROPA	SUELO	GENERACIÓN DE RESPEL	CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO	10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE ACTUALIZARA EL PROCEDIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS DE PLAS Y LUMINARIAS
								10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3
DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES	TODOS	NORMAL	PROPA	SUELO	GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES	REDUCCIÓN DE AFECTACIÓN AL AMBIENTE	10	5	50	5	1	5	36	1	5	5	39,2	MEDIO	SI	SI	X								SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE CUENTA CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE.	
							10	5	50	5	1	5	36	1	5	5	39,2	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos
COORDINADOR EQUIPO DE ASEO Y CAFETERIA	NORMAL	PROPA	ARE	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	10	10	100	10	10	10	100	10	5	50	85	ALTO	SI	SI	X	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
							10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X	X										SI	NO	4
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (CAFÉ)	NORMAL	PROPA	SUELO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	10	5	50	10	5	5	67,5	1	1	1	92,75	MEDIO	SI	SI	X	X								SI	NO	4	4.Los controles existentes no se aplican	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
							10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X	X										SI	NO	3
EQUIPO DE ASEO	NORMAL	PROPA	AGUA	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
							10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X	X										SI	NO	4
ACTIVIDADES DE ASEO	NORMAL	PROPA	AGUA	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X	X								SI	NO	4	4.Los controles existentes no se aplican	SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
							10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	NORMAL	PROPA	SUELO	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X									SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
							10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos
COMPRA ELEMENTOS PARA ASEO	RECURSOS FÍSICOS / GRUPO DE CONTRATOS	NORMAL	PROPA	AGUA	IMPLEMENTAR CRITERIOS SOSTENIBLES EN LA	PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	10	10	100	5	5	1	38	1	1	1	62	ALTO	NO	NO									SI	NO	5	5.No existen controles	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.	
							10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos
TODOS	USO DE BATERIAS SANTASAS Y LAVAMANOS	NORMAL	PROPA	AGUA	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
							10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X										SI	NO	4	4.Los controles existentes no se aplican
DURANTE	CALENTAMIENTO DE ALIMENTOS	TODOS	NORMAL	PROPA	ARE	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	10	10	100	10	10	10	100	10	5	50	85	ALTO	SI	SI	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.
								10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X										SI	SI	1
USO DEL PARQUE AUTOMOTOR	DIRECTIVOS	NORMAL	PROPA	ARE	GENERACIÓN DE EMISIONES POR FUENTES MÓVILES	CONTAMINACIÓN AL RECURSO AIRE	10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X								SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.	
							10	5	50	10	10	10	100	1	1	1	97,6	ALTO	SI	SI	X										SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	EXTERNA	SUELO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	10	5	50	10	5	10	82,5	1	1	1	89,75	MEDIO	SI	SI	X								SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	AMBIENTALES Y SOCIALES SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR EL GRUPO DE PLANEACIÓN (PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENIBLES)	
							10	5	50	1	5	5	36	1	1	1	38,8	MEDIO	SI	SI	X										SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto
USO DE ASCENSORES	TODOS	NORMAL	PROPA	ARE	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)	10	10	100	10	10	10	100	10	5	50	85	ALTO	SI	SI									SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA DE USO RACIONAL Y AHORRO DE ENERGÍA. SE REALIZAN SENSIBILIZACIONES A TODO EL PERSONAL Y SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONSUMOS SEGUN LA FACTURACION.	
							10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	EXTERNA	SUELO	GENERACIÓN DE RESPEL	CONTAMINACIÓN DEL RECURSO SUELO	10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X								SI	NO	3	3.Los controles existentes no son efectivos	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.	
							10	5	50	5	5	10	65	1	1	1	91,85	MEDIO	SI	SI	X										SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto
DAR DE BAJA OBJETOS O ELEMENTOS DISPOSITIVOS	RECURSOS FÍSICOS	NORMAL	PROPA	SUELO	GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES	REDUCCIÓN DE AFECTACIÓN AL AMBIENTE	10	5	50	5	1	5	36	1	5	5	39,2	MEDIO	SI	SI	X								SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto	SE ESTA IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. SE CUENTA CON ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE.	
							10	5	50	5	1	5	36	1	5	5	39,2	MEDIO	SI	SI	X										SI	SI	1	1.Los controles existentes se aplican y son efectivos para minimizar el impacto

