



ANEXO 8

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


	Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales		Fecha de elaboración:
			Revisión:
			Código:

Tabla 1 Matriz de Aspectos e Impactos ambientales

SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO			IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL				VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL		Determinación de controles					
Actividad	Proceso	Etapas de ciclo de vida	Tipo de aspecto	Descripción del aspecto	Condición de operación (Normales Anormales Emergencia)	Suelo	Agua	Aire	Biodiversidad	Descripción del impacto ambiental		CRITERIO AMBIENTAL	Legal	Otros Criterios	Calificación total del aspecto ambiental	Significancia del impacto ambiental
Separación inadecuada de residuos	Todas las áreas	Reciclaje o disposición final	Generación de residuos peligrosos especiales	No se tienen implementados en todas las áreas contenedores para la correcta separación de los residuos	Normal	X	X			Contaminación del suelo y contaminación de agua	Biodiversidad	100	50	65.75	SIGNIFICATIVO	Colocar en todas las áreas con contenedores para la correcta separación de residuos
Incendio	Todas las áreas	Uso, reutilización y mantenimiento	Generación de gases y escombros	Posible incendio por corto circuito ocasionado por la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas	Emergencia	X		X		Contaminación del suelo, y aire	17.5	50	25	32.875	NO SIGNIFICATIVO	Proporcionar capacitación en el manejo de sustancias químicas peligrosas Proporcionar capacitación en hojas de datos de seguridad de sustancias químicas peligrosas

***NOTA:** matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales para vienes de aprendizaje, puede estar sujeto a cambios, de acuerdo con las necesidades de cada organización.

CLASIFICACIÓN DE ASPECTO AMBIENTAL
Emisiones al aire
Vertidos de agua
Descargas al suelo
Uso de materias primas y recursos naturales
Energía
Energía emitida
Generación de residuos o subproductos
Uso de espacio

Criterio	Valor		
	10	5	1
Criterio ambiental	10	5	1
Severidad	Cambio drástico	Cambio moderado	Cambio pequeño
Otros criterios	10	5	1
Requisitos legales	Existe legislación y está reglamentada	Existe legislación y no está reglamentada	No existe legislación
	10	5	1
	No se cumple la legislación	Se cumple la legislación	No aplica
Partes interesadas	10	5	1
	Se presenta una o más de las siguientes condiciones: <ul style="list-style-type: none"> • Existe o existió acción legal contra la organización • Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada) • Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad • Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada) 	Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales	No existe acuerdo o reclamo
	10	5	1
	No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien no se ha cumplido el acuerdo	La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente	No aplica

Tabla 2 Criterios de determinación de significancia de aspectos e impactos ambientales para manual

Total, criterio legal = Existencia * cumplimiento
 Total, Criterio impacto ambiental= Frecuencia *3.5
 Total, Criterio partes interesadas= Exigencias * gestión
 Total, Significancia = (criterio legal * 0.45) + (criterio Impacto Ambiental *0.45)+(Criterio Partes Interesadas*0.1)

Significancia	Valor
No significativo	0 a 60 puntos
Significativo	61 a 100 puntos

Tabla 3 Evaluación de la significancia