



| | | |
|--|--|--------------------------|
|  CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. | PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Página 1 de 8 |
| | | Código documento: 8021 |
| | | Código formato: 01002002 |
| | | Versión: 2.0 |

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2013

| Aprobó elaboración o modificación | Revisión técnica |
|--|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Sandra Milena Jimenez Castaño | Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo |
| Cargo: Director Administrativo | Cargo: Director Técnico Dirección de Planeación |

Nota: verifique en el listado maestro de documentos que ésta es la versión vigente antes de utilizar el documento

| | | |
|---|--|--------------------------|
|  <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</p> | <p>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</p> | Página 2 de 8 |
| | | Código documento:8021 |
| | | Código formato: 01002002 |
| | | Versión: 2.0 |

1. OBJETIVO(S):

Establecer las actividades para la identificación de aspectos e impactos ambientales generados por la Entidad durante el desarrollo de las actividades, productos o servicios y que puedan ser controlados y aquellos sobre los cuales pueda influir.

2. ALCANCE:

El procedimiento inicia consultando la Guía para el Manejo de la Herramienta Sistematizada PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad ambiental rectora, para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (AEIA) y finaliza con el archivo de los documentos generados durante la ejecución del procedimiento en medio físico y magnético.

3. BASE LEGAL:

Ver Normograma.

4. DEFINICIONES:

Aspecto ambiental: “Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente”.

Condiciones de Operación Normal: corresponde a una actividad, subproceso o equipo operando en condiciones de régimen esperado.

Condiciones de Operación Anormal: corresponde a una actividad, subproceso o equipo que se aparta de las condiciones de régimen esperado.

Condiciones de Operación en Emergencia: hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento de una actividad, subproceso o equipo del sistema y que exige una rápida atención (condiciones de alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas producto de acciones de terceros o agotamiento de material, etc.).

Impacto ambiental: “Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los Aspectos Ambientales de una organización”.


Medio ambiente: “Entorno en el cual una organización opera incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones”.

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece.

PGA: Plan de Gestión Ambiental.

PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental.

5. ANEXOS:

| | | |
|--|--|--------------------------|
|  <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</p> | <p>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</p> | Página 3 de 8 |
| | | Código documento:8021 |
| | | Código formato: 01002002 |
| | | Versión: 2.0 |

Anexo No. 1 Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | REGISTROS | PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES |
|-----|---|---|---|---|
| 1 | Profesional (Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y Financiera | Consulta la Guía para el manejo de la herramienta sistematizada PIGA de la Secretaría Distrital de Ambiente, como Autoridad Ambiental rectora, para la identificación de AEIA. | | Observación: Los formatos requeridos para la identificación de aspectos e impactos ambientales, serán los establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente en complemento con los establecidos por el Subsistema de Gestión Ambiental de la Contraloría. |
| 2 | Profesional (Especializado y/o Universitario) de la Dirección Administrativa y Financiera | Realiza la identificación de los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios realizados por la Contraloría de Bogotá D.C. | | Observación: Los aspectos e impactos ambientales negativos significativos generados por la Entidad serán utilizados como insumo en la formulación de los programas ambientales contemplados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental y en el establecimiento de acciones para el control y la mitigación de los aspectos e impactos ambientales asociados definidos en el plan de acción del PIGA. |
| 3 | Profesional (Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y Financiera | Diligencia la "Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales" en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y se reporta en el aplicativo STORM, de dicha | Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales | Punto de Control: Al diligenciar la Matriz de identificación de aspectos e Impactos Ambientales, se verificara la consistencia de las actividades y productos con las establecidas en las caracterizaciones de los procesos determinados por la Contraloría de Bogotá. |

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | REGISTROS | PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES |
|-----|--|--|-----------|--|
| | | entidad. | | <p>Observación: Se deben identificar aspectos e impactos ambientales en condiciones normales, anormales o de emergencia según aplique.</p> <p>La Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales deberá ser actualizada y reportada en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuando se re-diseña el Sistema de Gestión Ambiental. ✓ Cuando se cambia el alcance del Subsistema de Gestión Ambiental (nueva sede, nuevos procesos, nuevas actividades, nuevos productos). ✓ Cuando se presenten nuevos desarrollos de productos o servicios. <p>Cuando cambien los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental.</p> |
| 4 | <p>Profesional (Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y Financiera</p> | <p>Valida la información contenida en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales con los responsables de los procesos establecidos en la Contraloría de Bogotá D.C.</p> <p>Realiza los ajustes a que haya lugar y diligencia los criterios de valoración a cada aspecto e impacto y remite al Director</p> | | <p>Observación: Los impactos ambientales pueden ser negativos o positivos y la calificación con base en los criterios establecidos por la Autoridad Ambiental Distrital pueden ser Significativos o No significativos.</p> |

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | REGISTROS | PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES |
|-----|---|--|---|---|
| | | Administrativo (Gestor Ambiental) para su revisión y visto bueno. | | |
| 5 | Director Administrativo - Dirección Administrativa y Financiera | <p>Revisa la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales para verificar la coherencia entre los aspectos e impactos institucionales y solicita ajustes en caso de que haya lugar a ello.</p> <p>Entrega al profesional y/o técnico para el reporte respectivo.</p> | Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales | <p>Punto de Control: Verifica que se hayan identificado para todos los procesos sus respectivos aspectos e impactos ambientales e imparte su visto bueno.</p> |
| 6 | Profesional (Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y Financiera | Realiza análisis cuantitativo y cualitativo de la identificación de aspectos e impactos ambientales y lo registra en el documento PIGA con su correspondiente conclusión. | | <p>Observación: De acuerdo con la matriz definitiva se revisan o formulan los programas, objetivos y metas ambientales.</p> <p>Observación: En cumplimiento del numeral 4.4.3 de la norma NTC ISO 14001:2004, la Contraloría de Bogotá, ha decidido no comunicar externamente la información relacionada con los aspectos ambientales significativos teniendo en cuenta la dinámica del desempeño ambiental y que dicha información es de interés para la identificación de sus acciones con el fin de controlar y mitigar los aspectos e impactos ambientales significativos generados por el desarrollo de sus actividades.</p> |

| No. | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | REGISTROS | PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|
| 7 | Profesional (Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y Financiera | Realiza el reporte de la información, en la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales del aplicativo STORM, de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales | |
| 8 | Profesional (Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y Financiera | Archiva los documentos generados durante la ejecución del procedimiento en físico y en medio magnético. | | |


7. ANEXOS

ANEXO No. 1 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

| MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|
| Fecha elaboración: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplica / No Aplica | PROCESO | SEDES | ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO | SITUACION | ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO | ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO(OTROS) | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL (OTROS) | REGISTRO | OBSERVACIONES | TIPO DE IMPACTO (Signo) | ALCANCE (Calificación) | PROBABILIDAD (Calificación) | DURACION (Calificación) | RECUPERABILIDAD (Calificación) | CANTIDAD (Calificación) | LEGISLACION (Calificación) | IMPORTANCIA DEL IMPACTO (Calificación) | LEGISLACION AMBIENTAL RELACIONADA | CONLLE CON LA LEGISLACION | SIGNIFICANCIA (Calificación) | PROGRAMA DE PLANEACION RELACIONADO | CONTROL OPERACIONAL | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____
Cargo: _____ Cargo: _____ Director Administrativa y Finanzas (Cesar Arias)

OBSOLETE

| | | |
|--|--|--------------------------|
|  CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. | PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Página 8 de 8 |
| | | Código documento: 8021 |
| | | Código formato: 01002002 |
| | | Versión: 2.0 |

8. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | No. Del Acto Administrativo que lo adopta y Fecha | Descripción de la modificación |
|---------|---|--|
| 1.0 | R.R. 023 del 16 de noviembre de 2012 | <p>El alcance fue modificado.</p> <p>Las actividades 1, 3, 4 y 7 fueron modificadas.</p> <p>Se realizaron modificaciones en el responsable de las actividades.</p> <p>Se incluyo el Anexo N° 1 denominado "Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales".</p> |
| 2.0 | R.R. 047 de noviembre 7 de 2013 | |

OBSOLETO