Elemento / Actividades			UIP (Importancia del Factor)	PROCESOS ESTRATEGICOS							
				1: Direccionamiento Estrategico (DE)				2: Gestión de Calidad Integral (GCI)			
Sistema	**Componente**	**Subcomponente**		**Planeación Táctica de los Procesos**	**Monitoreo de la Plataforma Estratégica e indicadores de Gestión**	**Gestión de los Recursos**	**Revisión del Sistema de Gestión**	**Plan Estrategico del Proceso del SGI**	**Control de la Información Documentada**	**Seguimientos a Acciones Correctivas y de Mejora, No Conformidades, Planificación y Ejecución de Auditorias Internas**	**Establecimiento de Acciones Correctivas y de Mejora y Gestión del Riesgo Organizacional**
Físico / Abiótico	**Aire**	Material Particulado	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Emisiones	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Ruido	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	Suelo	Erosión	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Calidad de Suelos por Presencia Desechos	30	-15	-18	-15	-13	-13	-13	-13	-13
		Generación de Residuos	30	-17	-20	-14	-40	-16	-18	-16	-16
	Agua	Calidad de Agua Superficial y Subterránea	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Consumo de Agua	30	-16	-20	-22	-28	-16	-18	-24	-16
		Vida Acuática	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	Energía	Consumo de Energía	60	-24	-18	-18	-18	-16	-24	-24	-13
	Procesos	Consumo de Bienes	60	-13	-18	-18	-18	-18	-13	-24	-24
Biológico / Biótico	**Flora**	Cubierta Vegetal	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Flora Terrestre	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Flora Acuática	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	Fauna	Diversidad Biológica	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Fauna Terrestre	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Fauna Acuática	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
	Procesos	Consumos de Servicios Ecosistémicos	30	-13	-13	-22	-13	-18	-19	-28	-13
Socioeconómico y Cultural	**Cultural**	Aspectos Culturales	30	-16	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Estructura de la Población	30	-13	-13	-13	-13	-16	-19	-13	-13
		Aspectos Humanos	30	-13	-13	-13	-13	-16	-13	-13	-13
		Patrimonio Histórico y Artístico	30	-18	-19	-24	-13	-13	-13	-13	-13
		Calidad Visual y del Paisaje	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Uso Actual del Suelo	30	34	13	47	41	40	40	25	22
		Potencial Turístico y Recreación	30	-17	-17	-17	-13	-13	-13	-13	-13
	Económico	Potencial Agropecuario	30	-17	-17	-17	-13	-13	-13	-13	-13
		Generación de Empleo	35	50	47	42	39	48	48	61	49
		Potencial Industrial	30	44	47	35	51	24	24	26	46
		Población Económicamente Activa	35	50	48	42	39	48	48	38	36
		Infraestructura y Servicios Públicos	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
		Calidad de Vida de la Población	30	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
VALORACIÓN DEL IMPACTO CUANTITATIVO			1000	209	239	235	233	216	224	254	215
VALORACIÓN DEL IMPACTO CUALITATIVO DE ACTIVIDADES				Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Moderado	Compatible
DESCRIPION DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS, TANTO NEGATIVOS COMO POSITIVOS				Consumo de Energía, Afectación al Patrimonio Histórico, Generación de Empleo, Crecimiento Económico basado en la Industria	Generación de Residuos, Consumo de Agua, Afectación al Patrimonio Histórico, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Generación de Residuos, Consumo de Agua, Aprovechamiento del Suelo y Crecimiento Económico Basado en la Industria	Generación de Residuos, Consumo de Agua, Energía, Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Residuos, Consumo de Agua, Aprovechamiento del Suelo y Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Energía, Consumo de Servicios Ecosistémicos, Organización de la Población, Uso del Suelo y Generación de Empleo	Consumo de Agua, Energía, Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo	Generación de Residuos, Consumo de Agua, Consumo de Bienes, Generación de Empleo y Crecimiento Económico Basado en la Industria

PROCESOS MISIONALES															
3: Gestión Comercial y Servicio al Cliente (GSC)				4: Compras y Proveeduría (CP)				5: Logistica y Transporte (LT)				6: Gestión Humana (GH)			
Elaboración del Plan Comercial	Gestión Comercial	Seguimiento Post-Venta	Encuestra de Satisfacción	Selección de Proveedores	Gestión de Compras de Clientes	Evaluación y Reevaluación de Proveedores, Bienes y Servicios	Acciones de Mejoras	Planeación de Prestación del Servicio	Recepción, Inventario, Despacho y Transporte de Productos	Mantenimiento de Vehículos	Legalización de Documentos de Vehículos	Tramite de Necesidades	Selección y Contratación de Personal	Evaluación de Desempeño	Capacitación y Entrenamiento
-13	-18	-16	-15	-16	-13	-13	-13	-13	-48	-19	-16	-13	-13	-13	-36
-13	-18	-16	-15	-16	-13	-13	-13	-13	-48	-13	-17	-13	-13	-13	-22
-13	-13	-13	-15	-13	-13	-13	-13	-13	-37	-18	-13	-13	-14	-13	-37
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-13	-13	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-15	-13	-18	-13	-13	-14	-13	-13
-23	-13	-16	-24	-22	-22	-25	-16	-14	-22	-24	-22	-13	-16	-16	-36
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-18	-13	-13	-13	-13	-14
-17	-13	-22	-22	-24	-16	-18	-16	-16	-13	-19	-16	-13	-22	-16	-22
-13	-22	-13	-15	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-13	-13	-14	-14	-14
-17	-13	-22	-22	-24	-22	-28	-16	-18	-14	-18	-22	-13	-22	-16	-28
-16	-22	-22	-18	-18	-18	-19	-19	-18	-18	-16	-16	-16	-18	-13	-17
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-13	-14	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-13	-13	-13	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-14
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-13	-13	-13	-13	-13
-18	-16	-19	-22	-23	-18	-18	-18	-18	-24	-16	-13	-17	-19	-18	-22
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-16	-13	-13	-14	-13	-13
46	13	25	13	16	13	22	16	-16	13	13	13	-13	-13	-14	-13
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-17	-14	-14	-13	-13	-14	-13	-14
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-17	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-13
35	47	61	46	48	34	36	48	38	37	24	36	40	52	46	46
22	41	26	13	22	34	46	18	44	24	16	22	13	13	13	13
46	47	48	46	46	46	24	48	42	24	22	36	28	52	46	46
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-16	15	-13	-13	-13	23
-13	-13	-13	46	22	46	25	16	29	-13	22	24	48	48	46	46
228	234	233	225	236	196	228	212	230	375	300	212	229	226	218	285
Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Moderado	Moderado	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Moderado
Generación de Residuos, Consumo de Servicios Ecosistémicos, Uso Actual del Suelo, Organización de la Población, Uso del Suelo y Generación de Empleo.	Generación de Material Particulado, Generación de Emisiones, Afectación a la Vida Acuática, Consumo de Bienes, Generación de Empleo, y Población Económicamente Activa.	Consumo de Agua, Energía, Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	Consumo de Agua, Energía, Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo, Población Económicamente Activa, Calidad de Vida de la Población	Consumo de Agua, Energía, Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	Generación de Residuos, Consumo de Energía, Bienes, Servicios Ecosistémicos, Aprovechamiento del Suelo y Crecimiento Económico Basado en la Industria	Generación de Residuos, Consumo de Energía, Generación de Empleo	Consumo de Bienes, Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo y Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Energía, Bienes y Servicios Ecosistémicos, Potencial Agropecuario, Turístico Recreativo, Generación de Empleo y Potencial Industrial.	Generación de Material Particulado, Generación de Emisiones, Generación de Ruido, Generación de Empleo, y Población Económicamente Activa.	Generación de Material Particulado, Generación de Residuos, Consumo de Agua, Generación de Empleo, Población Económicamente Activa, Calidad de Vida de la Población	Generación de Emisiones, Generación de Residuos, Consumo de Energía, Bienes, Servicios Ecosistémicos, Aprovechamiento del Suelo y Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Bienes, Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Agua, Energía, Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo, Población Económicamente Activa, Calidad de Vida de la Población	Generación de Residuos, Consumo de Agua, Energía, Servicios Ecosistémicos, Organización de la Población, Uso del Suelo, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Generación de Material Particulado, Generación de Ruido, Generación de Residuos, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria

PROCESOS DE APOYO																
7: Gestión Administrativa (GA)				8: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (GSST)				9: Gestión Financiera (GF)				10: Sistemas y Tecnología (ST)				VALORACIÓN DEL IMPACTO CUANTITATIVO DE ELEMENTOS
Estructurar el Plan de Adquisiciones de los Gastos Generales	Administración de Caja Menor	Custodia y Revisión de Contratos, Bienes y Servicios	Gestión e Implementación de Acciones de Mejora	Planeación Táctica del Proceso	Implementación del SGSST	Inducción y Capacitación del SST	Promoción y Prevención	Planeación Financiera y Gestión de Recursos	Facturación, Cartera, Tesorería	Contabilidad	Acciones de Mejora	Seguridad de la Información	Soporte Técnico	Mantenimiento, Control e Infraestructura	Acciones de Mejora	
-16	-13	-16	-13	-13	-13	-24	-13	-13	-13	-16	-13	-13	-13	-18	-13	-625
-16	-13	-16	-13	-13	-13	-24	-13	-13	-13	-16	-13	-13	-13	-13	-13	-601
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-17	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-18	-24	-13	-596
-13	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-522
-13	-13	-13	-13	-15	-13	-13	-13	-15	-15	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-543
-16	-22	-22	-16	-14	-23	-19	-22	-14	-14	-22	-16	-13	-24	-13	-16	-720
-13	-19	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-532
-22	-23	-22	-16	-16	-24	-13	-16	-16	-16	-22	-16	-13	-13	-13	-16	-722
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-535
-22	-24	-22	-16	-18	-22	-13	-22	-18	-18	-22	-16	-13	-24	-13	-16	-769
-16	-16	-13	-13	-16	-22	-22	-16	-18	-18	-25	-18	-19	-18	-20	-18	-716
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-522
-13	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-521
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-521
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-522
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-523
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-521
-16	-16	-16	-19	-18	-22	-33	-20	-18	-19	-24	-20	-19	-18	-19	-17	-752
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-523
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-529
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-523
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-542
-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-524
25	-13	16	16	35	-13	-13	-13	47	47	16	16	-13	-13	-13	16	539
-13	-13	-13	-13	-17	-13	-13	-13	-17	-17	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-552
-13	-13	-13	-13	-17	-13	-13	-13	-17	-17	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-550
61	22	48	48	62	48	48	34	42	42	46	48	41	54	46	46	1794
26	15	22	18	44	15	16	34	35	35	22	18	13	13	22	18	1043
48	34	46	48	50	49	34	46	42	42	46	48	48	61	22	48	1706
-13	34	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	39	40	-13	-307
-13	34	22	16	-13	47	-22	46	-13	-13	22	16	29	-13	-13	16	410
224	243	220	207	187	240	336	222	214	215	242	213	232	221	250	212	9370
Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Moderado	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	
Generación de Material Particulado, Generación de Ruido, Generación de Residuos, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Agua, Consumo de Energía, Generación de Empleo, Calidad de Vida de la Población, Prestación de Servicios Públicos.	Generación de Material Particulado, Generación de Ruido, Generación de Emisiones, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Generación de Residuos, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Servicios Ecosistémicos, , Uso del Suelo, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Energía, Consumo de Servicios Ecosistémicos, Potencial Turístico y Recreativo Y Agropecuario, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	Generación de Residuos, Consumo de Agua, , Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Generación de Material Particulado, Generación de Emisiones, Consumo de Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Generación de Residuos, Consumo de Energía, Potencial Industrial, Generación de Empleo, Crecimiento Económico Basado en la Industria	Consumo de Energía, Consumo de Bienes y Servicios Ecosistémicos, Uso del Suelo en Potencial Agropecuarios y Recreación, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	Consumo de Energía, Consumo de Bienes y Servicios Ecosistémicos, Uso del Suelo en Potencial Agropecuarios y Recreación, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	Consumo de Bienes, Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	Consumo de Bienes, Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	Consumo de Bienes, Consumo de Servicios Ecosistémicos, y Población Económicamente Activa	Generación de Ruido, Generación de Residuos, Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de Bienes y Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo	Generación de Ruido, Consumo de Bienes y Servicios, Generación de Empleo y Prestación de Servicios Públicos	Consumo de Bienes, Servicios Ecosistémicos, Generación de Empleo y Población Económicamente Activa	