



FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

ID	PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO DE OPERACIÓN				ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	TIPO DE IMPACTO	SIGNIFICANCIA						RIESGO Y OPORTUNIDADES	REQUISITO LEGAL APLICABLE	ELIMINACIÓN			
				Anormal	Normal	Emergencia	Cambios y nuevos desarrollos				PROBABILIDAD	DURACIÓN	ALCANCE	RECUPERABILIDAD	REQUISITO LEGAL	TOTAL			SIGNIFICANCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	
	Transporte	Efectuar el transporte por parte de la empresa prestadora del servicio Ciudad Limpia para su posterior disposición final	Personal Operativo		x			Generación de Emisiones de Combustibles fósiles	Afectación a la calidad del aire Agotamiento de los recursos naturales	Negativo (-)	10	5	5	5	5	30	MEDIA	Incumplimiento de requisitos legales sanciones. Disminuir costos	Reducción de emisiones atmosféricas	DECRETO 1713 DE 2002	No Aplica	Cambio a Instalación de Gas natural Vehicular
	Separación y clasificación	Efectuar una adecuada separación y clasificación de los residuos sólidos por parte de la asociación de recicladores en el conjunto residencial Tabatinga Primera etapa.	Personal Operativo		x			Separación y clasificación residuos sólidos	Contaminación atmosférica por presencia de malos olores y generación de gases. Generación de lixiviados por almacenamiento de residuos sólidos.	Negativo (-)	5	5	5	5	1	21	MEDIA	Contaminación atmosférica y generación de lixiviados	Fuentes de Financiamiento para la entrega previa de EPP Desarrollo programa de Uso de EPP y herramientas	LEY 1259 DE 2008 PROYECTO DE ACUERDO 96 DE 2004	No Aplica	Emplear productos de materiales más resistentes
	Servicios generales	Desarrollar las diversas actividades a fin de mantener las áreas comunes del conjunto residencial Tabatinga primera etapa en condiciones de inocuidad.	Aseadora		x			Generación de residuos domésticos.	vertimientos de aguas domésticas al alcantarillado.	Negativo (-)	5	1	5	5	5	21	MEDIA	Severidad de los componentes químicos de los productos de aseo para el medio ambiente	Disminución de la afectación al medio ambiente mediante adquisición de productos biodegradables	DECRETO 4369 DE 2006	No Aplica	Productos de señalización con características Biodegradables
	Poda de césped y arbolado	Desarrollar la actividad de poda y arbolado dentro del conjunto tabatinga primera etapa a fin de mantener las áreas verdes en óptimas condiciones.	Operario		x			Generación de residuos sólidos, consumo de combustibles fósiles (CO2, CO) podadora.	Agotamiento de los recursos naturales Contaminación atmosférica por presencia de malos olores y generación de gases.	Negativo (-)	5	5	5	5	1	21	MEDIA	Contaminación atmosférica por emisiones falta de aprovechamiento a la generación de residuos orgánicos	Metodos para disminuir emisiones a la atmosfera Adopción de Tecnologías limpias	LEY 675 DE 2001	No Aplica	Adopción de tecnologías más limpias
	Separación en la fuente	Efectuar una disposición de los residuos sólidos por parte de los miembros del conjunto residencial Tabatinga Primera etapa.	habitantes de las viviendas en el conjunto		x			Generación de residuos sólidos.	generación de lixiviados por almacenamiento de residuos sólidos.	Negativo (-)	10	10	1	5	10	26	MEDIA	Incumplimiento de requisitos legales sanciones. Afectación a la comunidad por Olores ofensivos Comparando Ambiental	Cambio de hábitos en torno a un mejor ambiente	LEY 1259 DE 2008	No Aplica	Emplear bolsas biodegradables (plásticas)
	Disposición de residuos sólidos	disposición de residuos sólidos por parte de los habitantes del conjunto residencial en el centro de acopio.	habitantes de las viviendas en el conjunto		x			disposición de residuos sólidos	Contaminación atmosférica por presencia de malos olores y generación de gases. Generación de lixiviados por almacenamiento de residuos sólidos. Generación de Vectores producto de la acumulación de los residuos	Negativo (-)	10	5	5	5	10	35	ALTA	Incumplimiento de requisitos legales sanciones. Afectación a la comunidad por Olores ofensivos Comparando Ambiental	Inscribirse en la opción tarifaria multiusuario Disminución de costos en la factura de aseo Condiciones salubres óptimas	LEY 1259 DE 2008 RESOLUCIÓN 233 DE 2002 opción tarifaria multiusuario	No Aplica	No Aplica
	Disposición de residuos administrativos	desarrollo de todas las actividades administrativas.	administradora y/o secretaria		x			Generación de Ruido Generación de residuos administrativos	Afectación a la calidad del aire Generación de residuos sólidos (RAE ,ordinarios y RESPEL)	Negativo (-)	1	1	5	5	10	22	MEDIA	Comparando Ambiental Generación de olores Ofensivos	Cambio de hábitos en torno a un mejor ambiente	DECRETO 4741 DE 2005. LEY 1672 DE 2013	No Aplica	Tecnologías más limpias Adopción de prácticas ofimáticas

MÉTODOS DE CONTROL OPERACIONAL

CONTROL DE INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Establecer Cronogramas de control para la revisión Tecnomecanica	Establecer Programa del estado de los vehiculos Campañas de sensibilizacion y concientizacion Formatos de Inspeccion del vehiculo	Uniforme
Listas de Chequeo del estado de los EPP del personal previo a la ejecucion de actividades	Fichas tecnicas de los productos Capacitacion del uso e importancia de los EPP	Uniforme Elementos de Proteccion Personal
Listas de Chequeo Inventario de equipos herramientas	Capacitaciones del manejo adecuado de equipos y herramientas	Uniforme Elementos de Proteccion Personal
Delimitar un area especifica y/o caneca para la separacion de dichos residuos	Elaboracion de Procedimiento para la operacion de actividades de poda de cesped y arbolado Capacitacion en el manejo de herramientas y equipos	Uniforme Elementos de Proteccion Personal Malla de proteccion
Ubicación de canecas y bolsas para adecuada separacion en la fuente	Capacitacion en la separacion y clasificacion de los residuos solidos	Elementos de Proteccion Personal(Guantes) Tapabocas
Ubicar canecas de colores para la separacion de los residuos solidos al interior del shut	Implementacion PGIRS Capacitacion y sensibilizacion en temas ambientales	Elementos de Proteccion Personal (Guantes)
Ubicación de Punto Ecologico	Implementacion PGIRS Capacitacion y sensibilizacion en temas ambientales	No Aplica