

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL																					
PROCESO (DIAGRAMA DE FLUJO)	ACTIVIDAD	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES																	CONTROLES ESTABLECIDOS PARA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS		
		ENTRADA	SALIDA	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DEFINICIÓN DEL IMPACTO	CRITERIOS AMBIENTALES											GRADO DE IMPORTANCIA	VALORACIÓN DEL IMPACTO	OBJETIVO Y META AMBIENTAL	PROGRAMA, INDICADOR AMBIENTAL Y CONTROL ESTABLECIDO
							NATURALEZA	Extensión	Persistencia	Sinergia	Efecto	Recuperabilidad	Intensidad	Momento	Reversibilidad	Acumulación	Periodicidad				
<b>AREAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>GERENCIA Y SUB-GERENCIA GENERAL</b>  <b>GERENCIAS COMERCIALES</b>  <b>GESTION HUMANA</b>  <b>COMPRAS</b>  <b>CONTABILIDAD</b>  <b>FACTURACIÓN</b>  <b>ENTRE OTRAS</b>	Utilización de los Equipos de Cómputo e Impresoras	Aparatos Electricos y Electronicos	Fin de la vida útil de los elementos	Generación de Residuos Electricos y Electronicos	Contaminación del Agua y Suelo	Los RAEES presentan partes que contienen metales pesados	-	1	2	2	1	4	1	1	4	1	1	21	Moderado		
		Energia Electrica	N.A.	Consumo de recursos naturales renovables para producción de energia	Agotamiento de los Recursos Naturales	Sobre consumo de energia electrica para el uso de los aparatos electricos	-	2	4	1	4	4	2	1	1	1	2	26	Moderado		
	Consumo de Insumos de Papelería como: (Papel, Esferos, CD, DVD, Carpetas, Tonners, Cartuchos entre otros)	Papel	Restos de Papel	Aprovechamiento de Residuos (Reciclaje, Reutilización, Reducción, comercialización, etc)	Disminución de la Cantidad de Residuos a disponer	Venta de los restos del papel para ser reutilizables en otros procesos productivos de las partes interesadas	-	1	1	1	1	4	2	4	2	1	2	28	Moderado		
		Plastico, vidrio, metales	Restos de plasticos, cartón y envolturas	Generación de Residuos Solidos Convencionales	Posible contaminación del suelo	Saturación y reducción de la vida	-	2	1	1	1	4	1	4	2	1	1	28	Moderado		
		Esferos, tintas, toners, cartuchos, CD, entre otras	Fin de la vida útil de los elementos	Generación de Residuos Peligrosos	Contaminación de Suelos	Residuos que modifican las características Físico-Químicas del Suelo o agua	-	2	2	1	1	4	1	4	2	1	1	29	Moderado		
	Utilización de los baños	Agua	Vertimientos del agua residual domestica	Consumo de recursos naturales renovables (agua)	Agotamiento de los Recursos Naturales	Disminución de la cantidad y calidad del recurso	-	4	2	1	4	4	2	4	1	1	2	37	Severo		
	Utilización de las Cafeterías de cada área administrativa	Agua	Consumo del agua	Consumo de recursos naturales renovables (agua)	Agotamiento de los Recursos Naturales	Disminución de la cantidad y calidad del recurso	-	4	2	1	4	4	2	4	1	1	2	37	Severo		
	Uso de las diferentes fuentes de iluminación	Lámparas fluorescentes y bombillos ahorradores	Lámparas y bombillos dañados	Generación de Residuos Peligrosos	Contaminación de agua y suelos	Las lámparas fluorescentes presentan metales pesados (trazas de mercurio)	-	2	2	1	1	4	1	1	4	1	1	22	Moderado		
Selección de Contratación de Personal	Ofertas de Empleo	Personal Contratado	Generación de Empleo	Aporte al desarrollo de la Comunidad	Generación de ofertas de empleo para la comunidad	+	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	16	Moderado			
<b>ALMACENAMIENTO, PRESERVACION Y DESPACHO</b>  <b>RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS</b>	Recepción y almacenamiento de materias primas	Papel	Embalaje de papel	Reutilización de residuos solidos convencionales	Disminución de la cantidad de residuos a disponer.	Reciclaje, reutilización, reducción y comercialización de los residuos.	-	2	2	1	1	1	2	1	4	1	2	21	Moderado		
		Residuos de envolturas de papel	Potencial incendio	Contaminación Atmosferica	Generación de material particulado, CO2, procedente de la combustión del papel.	-	2	2	1	1	1	2	1	4	1	1	20	Moderado			
		Fibras virgenes de la madera	Elaboración del papel	Deforestación	Disminución del recurso forestal.	Poda o tala de arboles y la degradación de los suelos.	-	8	4	1	4	4	4	4	2	1	2	50	Critico		
	Recepción de Insumos : (Sustancias químicas controladas) Tintas, Barnices, Pegantes, Solventes de limpieza.	Sustancias químicas	Envases	Riesgo de incendios u otras emergencias por almacenamiento de producto químicos.	Contaminación Atmosferica	Incompatibilidad química podría ocasionar un accidente, liberando gases y sustancias nocivas al ambiente.	-	4	4	1	1	4	2	2	1	1	1	29	Moderado		

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL																						
PROCESO (DIAGRAMA DE FLUJO)	ACTIVIDAD	ENTRADA	SALIDA	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DEFINICIÓN DEL IMPACTO	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES														CONTROLES ESTABLECIDOS PARA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	
							NATURALEZA	CRITERIOS AMBIENTALES										GRADO DE IMPORTANCIA	VALORACIÓN DEL IMPACTO	OBJETIVO Y META AMBIENTAL	PROGRAMA, INDICADOR AMBIENTAL Y CONTROL ESTABLECIDO	
								Extensión	Persistencia	Sinergia	Efecto	Recuperabilidad	Intensidad	Momento	Reversibilidad	Acumulación	Periodicidad					
ALMACENAMIENTO, PRESERVACION Y DESPACHO	Recepcion de Insumos : (Sustancias quimicas controladas) Tintas, Barnices, Pegantes, Solventes de limpieza.		Envases	Derrame de productos quimicos por inadecuada manipulacion del mismo	Cotaminacion de agua y suelos	En caso derrame las sustancias quimicas podrian llegar al alcantarillado o suelo y modificar las caracteristicas de estos.	-	2	1	1	4	4	1	4	2	1	1	31	Severo			
			N.A.	Generacion de emisiones atmosfericas por almacenamiento de productos quimicos	Contaminacion del Aire	Acumulacion de vapores a causa de potenciales fugas o escapes de thiner, acetato de etileno, alcoholes, generacion de COVs	-	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	16	Moderado			
		Cintas de impresora, cartuchos.	Cintas dañadas y cartuchos defectuosos.	Generacion de residuos peligrosos por el consumo de insumos.	Contaminacion de suelos o fuentes hidricas	Las cintas de impresion contienen trozos de metales pesados.	-	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	16	Moderado			
		Lamparas fluorescentes y bombillos ahorradores	Lamparas dañadas	Generacion de residuos peligrosos: lamparas dañadas.	Contaminacion de agua y suelos.	Las lamparas fluorescentes presentan metales pesados (trazas de mercurio)	-	2	2	1	1	4	1	1	4	1	1	22	Moderado			
CONVERSION DE PAPEL	Convesion del papel.	Rollos o bobinas de papel	Embalaje de papel	Reutilizacion de residuos solidos convencionales	Disminucion de la cantidad de residuos a disponer.	Reciclaje, reutilización, reduccion y comercializacion de los residuos.	-	4	4	1	4	4	4	4	1	1	2	41	Severo			
			Restos de papel envolturas de carton, carretas de plastico, madera	Generacion de residuos solidos convencionales	contaminacion del suelo	Saturacion y reduccion de la vida util de rellenos sanitarios.	-	4	2	1	4	4	4	1	2	1	2	31	Severo			
		Operación de maquinaria.	N.A.	Generacion de ruido	Molestias a la comunidad.	El nivel de ruido esta por encima de 85 dB	-	2	4	1	4	4	1	2	1	1	2	28	Moderado			
		Lamparas fluorescentes y bombillos ahorradores	Lamparas dañadas	Generacion de residuos peligrosos	Contaminacion de agua y suelos.	Las lamparas fluorescentes presentan metales pesados (trazas de mercurio)	-	2	2	1	1	4	1	1	4	1	1	22	Moderado			
		Energia electrica	N.A.	Consumo de recursos naturales renovables para produccion de energia	Agotamiento de recursos naturales y calentamiento global.	Sobre consumo de energia electrica en iluminacion y operacion de maquinas convertidoras, generacion de Co2 por iluminacion.	-	1	2	1	1	4	1	1	4	1	2	21	Moderado			
DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO AL CLIENTE	Distribucion y entrega	Combustible	Emisiones	Generacion de emisiones atmosfericas por uso de montacargas.	Contaminacion Atmosferica	Generacion de material particulado de los vehiculos, CO2, NOX, SOX	-	1	2	1	4	4	1	1	4	1	1	23	Moderado			
		Combustible	Emisiones	Consumo de recursos naturales no renovables	Disminucion de recursos naturales	Explotacion de yacimientos de petroleo	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Irrelevante				
		Aceites y lubricantes	Aceite y lubricante usado	Generacion de residuos peligrosos RESPEL envases	Contaminacion de los Suelos	En caso de inadecuada disposicion o manipulacion de los residuos, posible alteracion de las caracteristicas fisicoquimicas del agua o del suelo ademas de riesgo de incendio	-	1	2	1	4	4	1	2	1	1	1	23	Moderado			
		Llantas y baterias	Llantas y baterias usadas	Generacion de residuos peligrosos (RESPEL)	Contaminacion de los Suelos y del agua	Alteracion de las caracteristicas fisio quimicas del agua y del suelo, ademas del riesgo de incendio	-	1	1	1	4	4	1	1	1	1	19	Moderado				
AREAS DE PRODUCCIÓN	Utilización de las máquinas y/o equipos para la elaboración de los diseños y planchas	Energia Electrica	Desperdicio de Energia	Consumo de recursos renovables para la producción de energia	Agotamiento de Recursos Naturales	Sobre consumo de energia electrica en iluminacion y operacion de las máquinas y equipos de computo	-	2	4	1	4	4	2	1	1	1	1	25	Moderado			
		Aparatos Electricos y Electronicos	Fin de la vida útil de los elementos	Generación de Residuos Electricos y Electronicos	Contaminación del Agua y Suelo	Los Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos Solidos, presentan partes que contienen metales pesados.	-	1	2	2	1	4	1	1	4	1	1	21	Moderado			

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL																						
PROCESO (DIAGRAMA DE FLUJO)	ACTIVIDAD	ENTRADA	SALIDA	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DEFINICIÓN DEL IMPACTO	CRITERIOS AMBIENTALES													CONTROLES ESTABLECIDOS PARA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS		
							NATURALEZA	Extensión	Persistencia	Sinergia	Efecto	Recuperabilidad	Intensidad	Momento	Reversibilidad	Acumulación	Periodicidad	GRADO DE IMPORTANCIA	VALORACIÓN DEL IMPACTO	OBJETIVO Y META AMBIENTAL	PROGRAMA, INDICADOR AMBIENTAL Y CONTROL ESTABLECIDO	
<p style="text-align: center;"><b>AREAS DE PRODUCCIÓN</b></p> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; color: red; font-weight: bold; margin: 10px 0;">DISEÑO Y DESARROLLO</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; color: green; font-weight: bold; margin: 10px 0;">IMPRESION</div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; color: blue; font-weight: bold; margin: 10px 0;">MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PRENSAS</div>	Elaboración de Dummys, Pruebas de Imposición, Pruebas de Contrato, entre otras	Papel, Cartón, Cartulina	Pruebas de imposición, dummys, pruebas de contrato	Generación de Residuos Convencionales	Posible Contaminación del Suelo	Saturación y Reducción de la vida útil de rellenos sanitarios	-	2	2	1	1	4	1	4	2	1	1	29	Moderado			
		Películas, Planchas	Películas y Planchas dañadas	Generación de Residuos Convencionales	Posible Contaminación del Suelo	Saturación y Reducción de la vida útil de rellenos sanitarios	-	2	2	1	1	4	1	4	2	1	1	29	Moderado			
	Revelado y Quemado de Planchas	Reveladores, Fijadores, Agua, Cartuchos, Tonners	Residuos Líquidos con características de peligrosidad	Generación de Residuos Peligrosos provenientes de envases de insumos	Contaminación del Agua y Suelo	Generación de Residuos Líquidos peligrosos con un pH superior a 12 y se encontro presencia de metales pesados. Generación de Residuos Sólidos los cuales tambien tiene presencia de metales pesados. Y envases impregnados de sustancias nocivas	-	2	2	1	4	4	4	2	2	1	2	30	Severo			
		Sustancias Químicas	Residuos de Sustancias Contaminadas	Derrame de Sustancias Químicas (Amoniaco, Fijadores y Reveladores)	Posible contaminación de fuentes de agua lluvia o el suelo	Las sustancias químicas podrian llegar al alcantarillado o suelo y modificar las características de estos	-	2	2	1	4	4	1	1	2	1	1	23	Moderado			
	Uso de las diferentes fuentes de iluminación	Lamparas fluorescentes y bombillos ahorradores	Lamparas dañadas	Generación de residuos peligrosos	Contaminación de agua y suelos.	Las lamparas fluorescentes presentan metales pesados (trazas de mercurio)	-	2	2	1	1	4	1	1	4	1	1	22	Moderado			
		Operación de la Máquina	N.A.	Generación de Ruido	Molestia a la comunidad aledaña	El nivel del ruido esta por encima de los 85 decibeles	-	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	19	Moderado			
		Gas Natural	Emissiones Atmosfericas	Generación de Emissiones Atmosfericas por funcionamiento de las lamparas de radiacion UV - IR	Contaminación del Aire	Introducción de emisiones fugitivas en el aire	-	2	4	1	4	4	2	1	4	1	1	28	Moderado			
	Utilización de la Prensa para impresión de trabajos	Agua	Agua Residual	Consumo de recursos naturales renovables (Agua)	Agotamiento de recursos naturales	Disminución de la cantidad y calidad del recurso	-	4	4	1	4	4	4	4	4	1	2	44	Severo			
		Papel, Tintas, barnices, planchas en aluminio	Papel sucio, residuos de tinta, planchas usadas, envases desocupados	Generación de Residuos solidos convencionales	Posible contaminación de suelos	Saturación y reducción de la vida util de los rellenos sanitarios	-	1	2	1	4	4	4	1	1	1	1	23	Moderado			
		Alcohol Isopropilico, Solución de Fuente, Siliconas.	N.A.	Derrame por usos de insumos (Sustancias Químicas)	Contaminación de suelos o fuentes hídricas	Modificación de las características fisico-químicas del suelo	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	Irrelevante			
	Trapos y Estopas	Trapos y Estopas impregnadas de tintas y solventes	Generación de Residuos peligrosos	Contaminación del suelo	Trapos impregnados de tintas, pegantes, alcoholes, sustancias químicas, los cuales son inflamables	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo				
	Solventes	Solvente Contaminado	Generación de Residuos peligrosos	Contaminación del Suelo y Agua	Alteraciones de las características fisico-químicas del agua y suelo, generando un riesgo de incendio	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo				
Mantenimiento y Limpieza de la Prensa	Aceites y Lubricantes	Aceite y Lubricantes Usados	Generación de Residuos peligrosos	Contaminación del Suelo y Agua	En caso del inadecuada disposición o manipulación es posible generar una alteración en las condiciones fisico-químicas del agua o del suelo. Posibles riesgos de incendio	-	2	2	1	4	4	2	1	1	1	1	23	Moderado				
	Agua	Agua Residual Industrial Contaminada	Generación de Residuos peligrosos	Contaminación del Suelo y Agua	Generación de Líquidos (Mezcla de agua, solvente, tintas, aceite) que puede modificar las características fisico-químicas del agua o suelo	-	4	2	1	4	4	2	1	1	1	2	28	Moderado				

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL																					
PROCESO (DIAGRAMA DE FLUJO)	ACTIVIDAD	ENTRADA	SALIDA	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES														CONTROLES ESTABLECIDOS PARA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS			
				ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DEFINICIÓN DEL IMPACTO	CRITERIOS AMBIENTALES											GRADO DE IMPORTANCIA	VALORACIÓN DEL IMPACTO	OBJETIVO Y META AMBIENTAL	PROGRAMA, INDICADOR AMBIENTAL Y CONTROL ESTABLECIDO
							NATURALEZA	Extensión	Persistencia	Sinergia	Efecto	Recuperabilidad	Intensidad	Momento	Reversibilidad	Acumulación	Periodicidad				
<b>ACABADOS</b> BARNIZADO, TROQUELADO Y DESCARTONE PLEGADO Y PEGADO DESLAMINADO DE ETIQUETAS CORTADORA Y FORMADORA DE MANGAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL	Aplicación del Baniz y una Película de Polipropileno	Banices y Nitrosolv	Restos de Barnices	Generación de residuos por consumo de los insumos	Contaminación de Agua y Suelo	Alteraciones de las características físico-químicas del agua y suelo, generación de COV's	-	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	17	Moderado		
	Corte y Retiro de sobrantes de Cartulina	Pliegos Impresos	Restos de Papel, Cinta Estampadora.	Generación de Residuos sólidos convencionales	Posible contaminación de suelos	Saturación y reducción de la vida útil de los rellenos sanitarios	-	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	17	Moderado		
	Pegado y Plegado de los empaques plegadizos	Pegantes hotmelt y base de PVA (Polivinil Acetato)	Restos de Pegante en forma sólida y líquida	Generación de residuos líquidos por el consumo de insumos	Contaminación de Agua y Suelo	Modificación de las características físico-químicas del suelo	-	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1	17	Moderado		
		Trapos y Estopas	Trapos y Estopas impregnadas de pegantes y sustancias químicas	Generación de Residuos peligrosos	Contaminación del suelo	Trapos impregnados de tintas, pegantes, alcoholes, sustancias químicas, los cuales son inflamables	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo		
		Sustancias Químicas	Envases impregnados de productos químicos	Generación de Residuos Peligrosos	Contaminación del Suelo y contaminación del Agua	Envases impregnados con sustancias nocivas	-	1	2	1	1	4	2	1	1	1	2	19	Moderado		
	Corte y Retiro de Sobrantes de Papel Adhesivo	Plástico (Polipropileno, Polietileno, Poliester entre otros)	Restos de Materia Prima Plásticos (Polipropileno, Polietileno, Poliester)	Generación de Residuos sólidos convencionales	Posible contaminación de suelos	Saturación y reducción de la vida útil de los rellenos sanitarios	-	1	2	1	4	4	4	1	1	1	1	23	Moderado		
	Corte y Pegue de la Manga Termoencogible	Plástico Polipropileno, Polietileno, Poliester impreso	Restos de Materia Prima Plásticos (Polipropileno, Polietileno, Poliester)	Generación de Residuos sólidos convencionales	Posible contaminación de suelos	Saturación y reducción de la vida útil de los rellenos sanitarios	-	1	2	1	4	4	4	1	1	1	1	23	Moderado		
		Pegante Frio Liquido	Restos de Pegante en forma sólida y líquida	Generación de residuos líquidos por el consumo de insumos	Contaminación de Agua y Suelo	Modificación de las características físico-químicas del suelo	-	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	19	Moderado		
		Trapos y Estopas	Trapos y Estopas impregnadas de pegantes y sustancias químicas	Generación de Residuos peligrosos	Contaminación del suelo	Trapos impregnados de tintas, pegantes, alcoholes, sustancias químicas, los cuales son inflamables	-	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	19	Moderado		
	Operación de la Maquinaria en General	Energía eléctrica	Desperdicio de Energía	Consumo de recursos naturales renovables para producción de energía	Agotamiento de recursos naturales.	Sobre consumo de energía eléctrica en la operación de las diferentes máquinas de los procesos productivos y equipos de computo	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo		
Uso de las diferentes fuentes de iluminación	Lamparas fluorescentes y bombillos ahorradores	Lamparas dañadas	Generación de residuos peligrosos	Contaminación de agua y suelos.	Las lamparas fluorescentes presentan metales pesados (trazas de mercurio)	-	2	2	1	1	4	2	1	1	1	2	21	Moderado			
Utilización de los Equipos de Cómputo	Aparatos Electricos y Electronicos	Fin de la vida útil de los elementos	Generación de Residuos Electricos y Electronicos	Contaminación del Agua y Suelo	Los RAEES presentan partes que contienen metales pesados	-	2	2	1	1	4	2	1	1	1	2	21	Moderado			
<b>MANTENIMIENTO</b> LOCATIVOS MÁQUINAS	Aseo de las instalaciones internas	Agua	Vertimientos del agua residual domestica	Consumo de recursos naturales renovables (agua)	Agotamiento de los Recursos Naturales	Disminución de la cantidad y calidad del recurso	-	2	2	1	4	4	1	1	1	1	2	23	Moderado		
		Agua	Reutilización de aguas lluvias	Aprovechamiento de aguas lluvias	Disminución de la presión sobre el recurso hídrico	Aprovechamiento de la recolección de aguas lluvias para aseo de áreas locativas exteriores y vehículos	+	2	2	1	4	4	1	1	1	1	2	23	Moderado		
	Limpieza de maquinas de produccion	Agua	Agua residual domestica (ARD)	Consumo de recursos naturales renovables (Agua)	Agotamiento de los recursos naturales	Disminución de la cantidad y la calidad del recurso	-	2	2	1	4	4	1	1	1	1	2	23	Moderado		
		Cilindros Refrigerantes	Envases vacios R407c	Generación de emisiones atmosféricas por escape de gas refrigerante	Contaminación atmosférica	Generación de haluros de hidrogeno dióxido carbono CO2, hidrocarburos fluorados, haluros de carbonito en la utilización del cilindro	-	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	19	Moderado		
	Mantenimiento a las instalaciones	Energía eléctrica	N/A	Consumo de recursos naturales para la producción de energía	Agotamiento de los recursos naturales	Sobre consumo de energía eléctrica en iluminación y uso de aparatos eléctricos	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo		
	mantenimiento y suministros de tintas y material de oficina	Esferos, tinta, toners, cartuchos, CD, DVD	Fin de la vida útil de los elementos	Generación de residuos peligrosos (RESPEL)	Contaminación del Suelo y del Agua	Residuos que modifican las características físico químicas del suelo o el agua	-	2	2	1	1	4	1	4	2	1	1	29	Moderado		
Aparatos electronicos		Fin de la vida útil de los elementos	Generación de residuos electronicos (RAEES)	Contaminación de Agua y Suelos	Los RAEES presentan partes que contienen metales pesados	-	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	16	Moderado			

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL																						
		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES																CONTROLES ESTABLECIDOS PARA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS				
PROCESO (DIAGRAMA DE FLUJO)	ACTIVIDAD	ENTRADA	SALIDA	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	DEFINICIÓN DEL IMPACTO	CRITERIOS AMBIENTALES												GRADO DE IMPORTANCIA	VALORACIÓN DEL IMPACTO	OBJETIVO Y META AMBIENTAL	PROGRAMA, INDICADOR AMBIENTAL Y CONTROL ESTABLECIDO
							NATUR.	Extens.	Persiste	Sinergia	Efecto	Recuper.	Intensic.	Moment.	Reversil.	Acumul.	Periodic.					
<p>MANTENIMIENTO</p> <p>MÁQUINAS</p> <p>PLANTAS ELECTRICAS</p>	Mantenimiento de Areas Especiales	Papel, plastico, vidrio, metales	Restos de papel, plastico, carton y envolturas	Generacion de residuos solidos convencionales	Posible contaminación de los suelos	Saturación y reducción de la vida útil de los rellenos sanitarios	-	1	2	1	4	4	4	1	1	1	1	23	Moderado			
		Aerosoles, pinturas	Envases de aerosoles, pinturas, solventes	Generacion de residuos peligrosos (RESPEL) por envases vacios	Contaminación de Agua y Suelos	Las sustancias contenidas en los envases presentan características de inflamación, corrosividad y toxicidad	-	2	2	1	4	4	2	1	1	1	2	24	Moderado			
	Acondicionamiento de Sub estaciones Electricas	Sub estacion Electrica	Generación de electricidad para áreas y equipos	Utilización de aceites para funcionamiento de sub estaciones electricas	agotamiento de los recursos naturales	Los aceites utilizados en las sub estaciones electricas podrian contener PCBs	-	8	4	1	4	4	2	1	1	1	1	37	Severo			
	Limpieza de maquinas de produccion	Trapos, estopas, guata	Trapos estopas, guatas impregnadas de solventes	Generacion de residuos peligrosos (RESPEL)	Contaminación de los suelos y el agua	Los trapos presentan características de inflamabilidad	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo			
		Aceites y lubricantes	Aceite y lubricante usados	Generacion de residuos peligrosos (RESPEL) de Liquidos y de envases de aceites	Contaminación de los Suelos y del Agua	En caso de inadecuada disposición de los residuos, posible alteración de las características físico químicas del agua o del suelo, además un riesgo de incendio	-	2	2	1	4	4	2	1	1	1	2	24	Moderado			
	Suministros electricos	Lamparas fluorescentes y bombillos	Lamparas dañadas	Generacion de residuos peligrosos, lamparas dañadas	Contaminación de los Suelos y del Agua	Las lamparas fluorescentes presentan metales pesados	-	2	2	1	1	4	2	1	1	1	2	21	Moderado			
	SUMINISTROS DE ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS	ACPM	Calor y energia	Consumo de recursos naturales no renovables	Agotamiento de los recursos naturales no renovables	El funcionamiento de las plantas electricas generan ruido en exceso y calor	-	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	16	Moderado			
		ACPM	N/A	Derrame de sustancias liquidas por su inadecuada manipulacion	Posible contaminación de sistemas de agua lluvia o al suelo	Se realiza almacenamiento de ACPM que puede generar derrames al manipular el envase contaminando posiblemente fuentes de agua	-	4	4	1	1	4	8	4	4	1	1	44	Severo			
		ACPM	N/A	Riesgo de incendio por almacenamiento	Contaminación del Aire	En caso de un incendio se liberaría CO2	-	4	1	1	4	4	8	4	1	1	1	41	Severo			
	<p>CENTRO DE ACOPIO RESPEL</p> <p>ALMACENAMIENTO RESPEL</p> <p>TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL</p> <p>APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</p>	Almacenamiento de residuos peligrosos (respel)	Papel, cintas, plastico.	Residuos.	Generacion de residuos convencionales	Contaminación de los suelos	Saturación y reducción de la vida útil de rellenos sanitarios	-	1	1	1	4	4	1	1	1	1	19	Moderado			
Solventes de limpieza, Thiner desengrasantes			N.A.	Derrame o escape accidental por manipulacion de sustancias liquidas	Contaminación de sistemas de agua lluvia o el suelo.	Modificación de las características físico-químicas del agua.	-	2	2	1	4	4	2	1	1	1	2	24	Moderado			
Almacenamiento de residuos peligrosos.			N.A.	Almacenamiento de residuos peligrosos.	Contaminación de agua y suelos	Si ocurriera un derrame los respel liquidos entrarían al alcantarillado.	-	4	2	1	4	4	1	1	1	1	1	26	Moderado			
Energia Electrica			Perdidas	Consumo de recursos naturales no renovables	Agotamiento de Recursos Naturales	Sobre consumo de energía eléctrica en iluminación y operación de maquinas	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo			
Tratamiento de agua residual industrial		Agua residual industrial	Agua residual industrial tratada	Generacion accidental de vertimientos por inadecuada manipulacion del agua residual industrial.	Contaminación de sistemas de agua lluvia o el suelo.	Si ocurriera un derrame los respel liquidos entrarían al alcantarillado.	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo			
		Energia Electrica	Perdidas	Consumo de recursos naturales no renovables	Agotamiento de Recursos Naturales	Sobre consumo de energía eléctrica en iluminación y operación de maquinas	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo			
Aprovechamiento de residuos solidos convencionales.		Papel	Residuos y embalaje de papel	Generacion de residuos convencionales	Posible contaminación a suelos	Saturación y reducción de la vida útil de rellenos sanitarios.	-	1	2	2	1	4	1	1	4	1	1	21	Moderado			
		Energia Electrica	N.A.	Consumo de recursos naturales no renovables para la produccion de energia.	Agotamiento de Recursos Naturales	Sobre consumo de energía eléctrica en iluminación y operación de maquinas	-	4	4	1	4	4	4	2	4	1	2	38	Severo			
		Operación de maquinaria.	N.A.	Generacion de ruido	Molestias a la comunidad aledaña	El nivel del ruido esta por encima de los 85 decibeles	-	1	2	2	1	4	1	1	4	1	1	21	Moderado			