

														MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES														CÓDIGO:		HSE-F-02							
																												VERSIÓN		01							
Responsable actualización: Director HSEQ														Fecha última actualización: Marzo 31 de 2017																							
PROCESO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Actividad realizada por:			Tipo de Actividad			ASPECTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN	IMPACTO AMBIENTAL	CONTROLES ACTUALES Y MEDIDAS EJECUTADAS	SIGNO	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES							VALORACIÓN IMPACTO	SIGNIFICANCIA	CONTROLES OPERACIONALES Y MEDIDAS PROPUESTAS	OBSERVACIONES													
			P: Planta C: Contratista V: Visitante (Diario)			R: Rutinaria NR: No Rutinaria E: Emergencia								+	-	Probabilidad	Duración	Magnitud	Área de influencia	Recuperabilidad					Importancia												
			P	C	V	R	NR	E																													
GESTIÓN DE OPERACIONES	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA CARGUE, TRASLADO, PARADAS AUTORIZADAS EN RUTA, ENTREGA FINAL (SEGUIMIENTO)	CONDUCTOR	X				X			Generación de Empleo	Consumo de combustible (ACPM) para los vehículos	Disminución de recursos no renovables		X		10	5	1	5	5	5	31	SIGNIFICATIVO	Los transportadores se encuentran contratados cumpliendo con la legislación vigente													
							X			Consumo de recursos no renovables (ACPM)	Consumo de combustible (ACPM) para los vehículos	Disminución de recursos no renovables	*Mantenimiento preventivo *Cambio de aceite	X		10	10	5	10	10	5	50	SIGNIFICATIVO	*Diseño de Rutas Eficiente * Check list diario antes de iniciar operaciones * Trabajar con prioridad con modelos de los últimos 5 años * Mantenimiento del vehículo y revisión técnica mecánica													
							X			Emisión de gases y vapores/emisiones atmosféricas	Emisión de gases por el vehículo	Contaminación del aire	*Mantenimiento preventivo del estado general del motor de vehículos *Revisión técnica mecánica de todos los vehículos	X		10	5	1	5	5	5	31	SIGNIFICATIVO	*Actualizar las revisiones técnicas mecánicas de los vehículos *Capacitación en Seguridad Vial * Trabajar con prioridad con modelos de los últimos 5 años *Sensibilizar a los contratistas en el mantenimiento preventivo de vehículos * Calibración de llantas													
										X	Derrames y fugas	Derrame de combustible y/o aceite en caso de fugas por accidentes, mal estado del vehículo	Contaminación del suelo Contaminación del aire por gases y vapores Afectación paisajística	*Kit de derrames *Contratos con empresas especializadas en la atención de emergencias *Capacitación en manejo defensivo de sustancias peligrosas		X	5	1	5	5	10	5	31	SIGNIFICATIVO	*Plan de respuesta ante contingencias ambientales												
								X	5						1	1	10	5	5	27	NO SIGNIFICATIVO																
								X	5						5	5	5	5	5	30	NO SIGNIFICATIVO																
											X	Vertimiento de carga transportada	Contacto de la carga con cuerpos de agua en caso de vuelco de la misma por accidentes, mal estado del vehículo	Contaminación del recurso agua Afectación paisajística	*Pruebas de alcoholemia cuando hay sospechas de alcoholismo		X	5	5	5	10	5	5	35	SIGNIFICATIVO	*Plan de respuesta ante contingencias ambientales											
																X	5	5	1	5	5	5	26	NO SIGNIFICATIVO													
											X		Ocupación del espacio público	Parqueo del vehículo en espacios no autorizados	Generación de molestias en la población	Confirmación telefónica	X		1	1	1	1	1	1	6	NO SIGNIFICATIVO	*Mantener el seguimiento y control por medio satelital para verificar paradas no autorizadas *Implementación del Modelo de Rutas planteados en el PESV *Mantener controles por GPS										
										X	Afectación de propiedad de terceros	Accidentes ocurridos en el cargue, traslado, paradas autorizadas, entrega final	Generación de molestias en la población	X	5	1	5	1	1	1	1	14	NO SIGNIFICATIVO	*Kit de derrames *Contratos con empresas especializadas en la atención de derrames *Capacitación en manejo defensivo *Capacitación en manejo de sustancias peligrosas *Pruebas de alcoholemia en casos de sospecha de alcoholismo *Mantener el seguimiento y control por medio satelital y telefónico.													
										X	Generación de olores, gases y vapores	Derrame del producto en caso de fugas por accidentes, mal estado del tanque y estado natural del producto	Contaminación del aire por olores, gases y vapores		X		1	1	1	1	5	5	14	NO SIGNIFICATIVO	*Capacitaciones en sustancias peligrosas * Incluir en el plan de emergencias ambientales la asistencia de entidades de apoyo especializadas en este tipo de contingencias												
										X	Generación de olores, gases y vapores	Explosiones e incendios	Contaminación del aire por olores, gases y vapores		X		1	1	5	5	10	5	27	NO SIGNIFICATIVO	*Extintores *Capacitación en manejo defensivo *Capacitación en manejo de sustancias peligrosas *Asistencia de empresas de apoyo para atención de emergencias												
										X	Generación de ruido	Operación del vehículo	Contaminación del ambiente por ruido	*Mantenimiento preventivo del estado general del motor de vehículos propios *Revisión técnica mecánica de todos los vehículos	X		1	1	1	1	1	1	6	NO SIGNIFICATIVO	*Actualizar el Manual de Partes Interesadas incluyendo el mantenimiento preventivo para todos los vehículos *Actualizar y mantener el plan de mantenimiento de vehículos propios * No uso del pito cuando no se requiere *Mantener controles actuales												
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHÍCULOS	PROVEEDOR	X				X			Generación de residuos peligrosos del Lavado de Vehículos	Trozos contaminados	Contaminación del suelo Contaminación del agua	*Ninguno		X		10	5	5	5	5	1	31	SIGNIFICATIVO	*Identificar talleres y/o lavaderos autorizados por la autoridad ambiental y gestionar con los conductores el uso de estos establecimientos. *Seleccionar estos talleres y/o lavaderos como proveedores evaluando periódicamente las actividades de estos proveedores a nivel ambiental (en cuanto a la disposición final de residuos) y en materia de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores													
										Consumo de agua	Para lavado y suministro de vehículos	Disminución de recurso natural	*Ninguno	X		10	1	5	5	5	1	27	NO SIGNIFICATIVO														
						X			Generación de vertimientos industriales	Agua residual contaminada del lavado de vehículos	Contaminación del recurso agua	*Ninguno	X		10	1	5	5	5	5	31	SIGNIFICATIVO															
								X	Consumo de energía eléctrica	Reparación y mantenimiento de los vehículos	Disminución de recursos naturales	*Ninguno	X		10	5	1	5	5	1	27	NO SIGNIFICATIVO															
								X	Generación de residuos peligrosos del Mantenimiento de Vehículos	Residuos de aceites, filtros, partes deterioradas, llantas, baterías de carro, trapos con aceite	Contaminación del suelo Contaminación del agua	*Ninguno	X		10	5	5	5	10	5	40	SIGNIFICATIVO															