
 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

1. Objetivo

Establecer la metodología para la identificación de aspectos ambientales, la valoración de impactos ambientales y la determinación de los controles necesarios.



2. Alcance

Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades desarrollados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

3. Términos y Referencias

- **Ambiente:** entorno en el cual ocurren las interrelaciones entre las actividades de la organización con los recursos naturales y los seres humanos.
- **Impacto ambiental:** Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
- **Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
- **Aspecto ambiental significativo:** Aspecto ambiental que es considerado por la organización como prioritario después de evaluar su impacto ambiental asociado.
- **Ciclo de vida:** Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales, hasta la disposición final de los residuos generados.
- **Componentes del ambiente:** aire, agua, suelo, fauna, flora, paisajes y

Página 1 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano Profesional Especializado SGI	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité

	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

comunidad.



- **Condición ambiental:** estado o característica del medio ambiente determinado en un punto en específico en el tiempo.
- **Evaluación de Impactos ambientales:** valoración de los impactos potenciales de las actividades de la Corporación sobre los componentes físico, biótico y social del entorno.

4. Procedimiento

4.1 Responsabilidad del Proceso Gestión del Mejoramiento.

- Definir la metodología para la identificación de los aspectos y la valoración de los impactos ambientales en los diferentes procesos.
- Consolidar la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales aplicables a cada uno de los procesos que hacen parte de la Corporación.
- Realizar la inducción a empleados y a los contratistas, al igual que la reinducción a empleados antiguos, acerca de la identificación de aspectos e impactos ambientales.
- Realizar capacitaciones en identificación de aspectos, valoración y control de impactos ambientales.
- Apoyar a los responsables de procesos, en la realización y actualización de identificación de aspectos e impactos ambientales asociados a los mismos.
- Apoyar la revisión de los documentos correspondientes a la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales realizada por terceros en desarrollo de actividades contratadas con terceros.

Página 2 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Profesional Especializado SGI	Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Comité

	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

- Verificar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales por procesos.



4.2 Responsabilidad de los procesos.

- Asignar el tiempo para la formación del personal en lo relacionado con este procedimiento, según se requiera.
- Notificar al Proceso Gestión del Mejoramiento la inclusión de un nuevo equipo, actividad o proceso y solicitar el análisis de aspectos e impactos ambientales correspondiente.
- Realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales aplicables a su proceso involucrando a sus colaboradores y contratistas, para asegurar su permanente actualización y pertinencia.
- Revisar los documentos correspondientes a la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales realizada por terceros o contratistas, y aprobar con el responsable del sistema de gestión ambiental su contenido como requisito para el inicio de las actividades contratadas.

4.3 Responsabilidad de Trabajadores y Contratistas.

- Participar activamente en el levantamiento y actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de sus procesos.
- Identificar y reportar a su jefe inmediato cualquier aspecto ambiental no identificado para su corrección o inclusión.
- Cumplir con la implementación de los controles definidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, durante la ejecución de sus actividades.

Página 3 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Profesional Especializado SGI	Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Comité

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

4.4 Identificación de aspectos e impactos ambientales

La identificación de los aspectos ambientales será realizada teniendo en cuenta las actividades, productos y servicios de la Corporación en su planta principal de manera directa o por medio de contratistas.



Dentro de estos aspectos ambientales se considerarán todos aquellos sobre los cuales la Corporación pueda o deba realizar control, o aquellos sobre los cuales se pueda ejercer influencia. En todo caso esta determinación de aspectos e impactos ambientales se llevará a cabo considerando la perspectiva de ciclo de vida.

Una vez identificados los aspectos ambientales, se procede a establecer los impactos que generan sobre el ambiente, entendidos estos como las alteraciones positivas o negativas generadas sobre el medio debido a las actividades de la Corporación.

Cada proceso considerando las actividades que realiza, determinará los aspectos ambientales asociados a cada una de ellas, teniendo como entradas, entre otras, las siguientes:

- Los manuales de mantenimiento y servicios entregados por el fabricante de cada equipo, en donde se especifican las medidas ambientales a tener en cuenta para una operación segura.
- Las actividades desarrolladas por la Corporación, sus contratistas o visitantes,



Página 4 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano Profesional Especializado SGI	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

considerando incluso aquellas rutinarias y no rutinarias que vayan a ser realizadas.

- Recursos utilizados: materiales, equipos, insumos, mano de obra, servicios.
- Vertimientos, residuos, emisiones (ruido, gases, vapores, partículas).
- Los aspectos ambientales que se originan fuera del lugar de trabajo en actividades propias de la empresa.
- Análisis de las estadísticas de incidentes ambientales ocurridos en la Corporación o en otras organizaciones o entidades afines.
- Análisis de la base de datos de no conformidades del sistema de gestión.
- Resultados de las auditorías internas realizadas al sistema de gestión.
- La identificación de aspectos ambientales nuevos o que hayan cambiado, provenientes de las acciones correctivas y preventivas.
- Comunicaciones verbales o escritas de los empleados, contratistas, comunidades y visitantes.
- Cambios o modificaciones incluidos los desarrollos nuevos o planificados, las actividades, servicios nuevos o modificados, así como los asociados con cambios en la organización, sus actividades o los materiales.
- Situaciones en condición anormal o de emergencia razonablemente previsibles durante el desarrollo de las actividades de la Corporación.

Página 5 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano Profesional Especializado SGI	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	



4.5. Evaluación de los impactos ambientales

Una vez definidos los aspectos e impactos ambientales, se procede a determinar su nivel de significancia mediante el uso de los siguientes criterios:

Probabilidad (P):

Expresa el riesgo de aparición de un impacto, valorado en escala de 1, 5 o 10 según la siguiente tabla:

RANGO	ESCALA	SIGNIFICADO
BAJA	1	Cuando las condiciones de operación son intrínsecamente seguras, y sólo una acción muy inusual podría provocar el impacto.
MEDIA	5	Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores desconocidos, por ejemplo: Falta de capacitación, entrenamiento, experiencia, o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma temprana; existen antecedentes de que el aspecto/ impacto ha ocurrido con anterioridad.
ALTA	10	Cuando dadas las características del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones habituales de operación (solamente aplicable en situación normal).

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

Duración (D)



Se refiere al tiempo del impacto para restablecer el área afectada.

RANGO	ESCALA	SIGNIFICADO
BREVE	1	Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de tiempo muy pequeño (1-24 horas)
TEMPORAL	5	Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de tiempo moderado. (1 a 7 días)
PERMANENTE	10	Cuando se supone una alteración indefinida en el tiempo (Mayor a 7 días).

Alcance (A)

Es el espacio geográfico donde se manifiestan los impactos de una actividad, calificados en escala de 1, 5 o 10, así:

RANGO	ESCALA	SIGNIFICADO
PUNTUAL	1	El impacto queda confinado dentro del área de la Corporación.
LOCAL	5	Trasciende los límites inmediatos de la Corporación (Afecta a un curso superficial o subterráneo de agua, la atmósfera, el suelo, genera un residuo especial o peligroso; localizados en su área de influencia directa).
REGIONAL	10	Tiene consecuencias a nivel regional, supera el área de influencia directa de la entidad.

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			 sgi SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

Recuperabilidad (R)

Capacidad de recuperación o amortiguación que puede tener el ambiente o algunos de sus componentes de ser impactado.



RANGO	ESCALA	SIGNIFICADO
REVERSIBLE	1	Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperación de los recursos afectados.
RECUPERABLE	5	Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar, reutilizar en el proceso, etc.), hasta un estándar determinado.
IRRECUPERABLE	10	Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales.

Cantidad (C)

Intensidad de los hechos relacionados con el impacto previsto.

RANGO	ESCALA	SIGNIFICADO
BAJA	1	Alteración mínima del componente ambiental considerado. No existe ningún potencial de riesgo sobre el medio ambiente.
MODERADA	5	Cuando se presenta una alteración moderada del componente ambiental considerado. Tiene un potencial de riesgo medio e impactos limitados sobre el medio ambiente.
ALTA	10	Se asocia a destrucción o restauración del medio ambiente o sus características, con repercusiones futuras de importancia. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y las partes interesadas manifiestan objeciones y exigencias.

Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Profesional Especializado SGI	Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Comité

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

La valoración de la significancia se obtiene multiplicando la probabilidad, la duración, el alcance, la recuperabilidad y la cantidad, tal como se muestra a continuación.

$$I = +/- \{P * D * A * R * C\}$$

Donde:

I = Importancia del impacto

P = Probabilidad

D = Duración

A = Alcance



R = Recuperabilidad

C = Cantidad

4.6 Priorización de Impactos Ambientales

Una vez realizada y evaluada la matriz de aspectos e impactos ambientales, se establecerá si el impacto se considera significativo o no significativo, de acuerdo con los parámetros de valoración presentados en la siguiente tabla.

Página 9 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano Profesional Especializado SGI	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	



CRITERIOS PARA IDENTIFICAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

PARÁMETRO	RANGO	ESCALA	SIGNIFICADO
Significancia	Alta	Mayor a 10000	Establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento.
	Moderada	1250 – 6250	Revisar el control operacional.
	Baja	1 - 1000	Hacer seguimiento al desempeño ambiental.
Aspecto Ambiental Significativo	Significativo	Cuando la importancia resulta alta o moderada	
	No significativo	Cuando la importancia es baja.	

La siguiente tabla muestra los posibles valores de se pueden obtener en la valoración final de los criterios. El color verde corresponde a los impactos que resulten con valoración de baja importancia, el color amarillo a la valoración de moderada importancia y el color rojo a los impactos de alta importancia.

POSIBLES VALORES				
1	5	10	25	50
100	125	250	500	625
1000				
1250	2500	3125	5000	6250
10000	12500	25000	50000	100000
				0

Página 10 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Profesional Especializado SGI	Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Comité

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

4.7 Determinación de los Controles necesarios

Los líderes de procesos con la cooperación del proceso Gestión del Mejoramiento adoptarán las acciones de prevención y control para todos los aspectos e impactos ambientales identificados, enfatizando, pero sin restringirse a ellos, en aquellos valorados como medio o alto, sobre los que se definirán a nivel de detalle las acciones de control específicas.



Periódicamente los procesos en cooperación con el proceso Gestión del Mejoramiento evaluarán los controles existentes y procederán al ajuste de estos asegurando en todo caso la reducción de los impactos correspondientes.

Las acciones de prevención y control de los impactos asociados a cada actividad se implementan a través de la definición de estándares ambientales documentados como los que se relacionan a continuación:

- Procedimientos específicos de manejo ambiental.
- Procedimientos de trabajo.
- Programas de manejo.
- Fichas de Manejo Ambiental.
- Planes de contingencia.
- Planificación para el logro de Objetivos y metas.

Los controles nuevos o modificados para los impactos significativos, resultantes de las acciones correctivas y preventivas, se someterán a una evaluación del riesgo antes de implementarlas.

Página 11 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano Profesional Especializado SGI	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité

 C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	PROCEDIMIENTO			
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código: GM-PR-03	Versión: 1	Fecha: 25/03/2021	

4.8 Revisión y Actualización

La matriz de aspectos e impactos ambientales se revisa y se actualiza cuando se identifican cambios significativos en los procesos, en la normatividad aplicable, nuevas tecnologías o cuando surjan impactos no previstos en el desarrollo de las actividades que afecten la validez de las evaluaciones existentes. Como mínimo esta revisión y actualización se deberá llevar a cabo dos veces por año.

4.9 Comunicación de Aspectos Ambientales

La Corporación realizará la comunicación de los aspectos ambientales significativos y no significativos a todos los trabajadores a través de jornadas de inducciones, reinducciones y capacitaciones, para que estos sean conscientes de dichos aspectos y procedan a la implementación de los controles definidos para cada uno de ellos.

5. Punto de Control

Actividad 4.7 Determinación de los Controles necesarios.

Actividad 4.8 Revisión y Actualización.

6. Anexos

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

7. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	25/03/2021	Creación del documento

Página 12 de 12		
Elaboró: Ing. Víctor Manuel Padilla Merlano Profesional Especializado SGI	Revisó: Ing. Víctor Manuel Agudelo Ríos Secretario General – Representante de la Dirección SGI	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité