	PROCESO DE PLANIFICACION CORPORATIVA	CODIGO: PC-P-07
		VERSION: 2
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES	FECHA: 09/07/2019 Página 1 de 4

1. OBJETO

Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales relacionados e inherentes a las actividades y/o servicios que presta la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, para su control y gestión dentro del alcance del Sistema Gestión Integrado de la Corporación.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, servicios y/o actividades que desarrolla la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA.

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA

Norma Técnica Colombiana ISO 14001: 2015

4. DEFINICIONES

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de la corporación que pueden interactuar con el medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos ambientales identificados en la corporación.


MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual la corporación opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

SITUACION ANORMAL: Aquella que, sin ser considerada como catastrófica, da a lugar situaciones indeseables pero razonablemente previsibles por la naturaleza específica de la actividad.


SITUACION DE EMERGENCIA: Situación excepcional sobrevenida desde el exterior de la actividad que se estudia y puede afectarla de forma violenta y grave. Se distingue de la situación anormal por las consecuencias que pueden llegar a ser catastróficas.

38

	PROCESO DE PLANIFICACION CORPORATIVA	CODIGO: PC-P-07
		VERSION: 2
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES	FECHA: 09/07/2019
		Página 2 de 4


5. PROCEDIMIENTO

No	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
	Identificación y Valoración de los aspectos ambientales en la corporación		
1	Asegura que todos los aspectos e impactos ambientales relacionados con los procesos y las actividades en la Corporación sean identificados y valorados.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 1.	
2	Identifica y valora los aspectos ambientales de la siguiente manera: a) Revisa las entradas y salidas de las actividades en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la corporación, apoyándose en el personal de cada área. b) Utiliza el mapa de procesos, diagramas de flujo, planos de las instalaciones, monitoreos ambientales, entre otros. c) Utiliza el sistema de sugerencias. d) Utiliza información recibida en las reuniones de los diferentes comités. e) Se hace verificación en sitio en las áreas teniendo en cuenta la perspectiva de ciclo de vida. f) Para el caso de los proyectos, cada formulador identifica los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades en desarrollar en cada uno.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11, en conjunto con el responsable del proceso. Formulador del proyecto	Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales. Matriz de aspectos asociada a cada proyecto
3	Identifica tantos aspectos e impactos ambientales como sea posible, actuales y potenciales, positivos y negativos, para situaciones normales, anormales y de emergencias, así como también el alcance o área de influencia. Diligencia la matriz de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a instructivo PC-I-01 Instructivo para la Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11, en conjunto con el responsable del proceso.	Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.
4	Se identifican los riesgos ambientales asociados mínimo para los aspectos ambientales que queden valorados con significancia Alta y los aspectos	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11, en conjunto con	Matriz de identificación y valoración de aspectos

	PROCESO DE PLANIFICACION CORPORATIVA	CODIGO: PC-P-07
		VERSION: 2
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES	FECHA: 09/07/2019
		Página 3 de 4


	ambientales por emergencias.	el responsable del proceso.	ambientales.
5	Para los aspectos que queden evaluados con significancia ALTA se determinan acciones de mejora de acuerdo al procedimiento y se verifica la coherencia con el requisito ambiental asociado.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11, en conjunto con el responsable del proceso.	Plan de mejoramiento Matriz de requisitos legales
6	Determina los controles para la mitigación de los aspectos e impactos ambientales significativos.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11, en conjunto con el responsable del proceso.	Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.
7	Establecen los objetivos y metas ambientales teniendo en cuenta la significancia de los aspectos ambientales. Se estructuran anualmente los programas ambientales teniendo en cuenta la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11.	Plan institucional de Gestión Ambiental
	Reevaluación de la matriz de aspectos e impactos ambientales		
8	Se realiza una reevaluación de la matriz de aspectos e impactos ambientales con una periodicidad mínima anual, con el fin de determinar la eficacia de los controles implementados.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11.	Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.
	Actualización de los aspectos ambientales significativos.		
9	Actualizan, cuando sea necesario, la matriz de identificación y valoración de Aspectos Ambientales. Cada vez que exista una modificación en el proceso, instalaciones, nuevos proyectos, resultados de auditorías internas y externas, materias primas, nuevos requisitos legales, cuando ocurran emergencias o accidentes ambientales.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11, en conjunto con el responsable del proceso.	Matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.
10	Se asegura de la sensibilización, socialización y comunicación en cada proceso de la Corporación.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Profesional Universitario Grado 11, en conjunto con el responsable del proceso.	Cronograma de sensibilización

✓

	PROCESO DE PLANIFICACION CORPORATIVA	CODIGO: PC-P-07
		VERSION: 2
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES	FECHA: 09/07/2019 Página 4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	14 de agosto de 2015	Versión inicial
2	9 de julio de 2019	<p>Cambios en la responsabilidad de quien hace la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales. Orientaciones para la identificación de los Aspectos e impactos ambientales bajo la perspectiva de ciclo de vida. Nuevas disposiciones para la identificación de los aspectos ambientales en los proyectos ambientales por fuera de las sedes de la Entidad y una fase de reevaluación de los aspectos e impactos ambientales así como la identificación de riesgos a partir de los aspectos por significancia ALTA y por emergencias. Lineamientos para la generación de planes de mejoramiento para los aspectos que queden valorados con significancia ALTA y coherencia con los requisitos legales asociados.</p>

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO		
Acción	Funcionario	Firma
Elaborado por:	Rosa Lara Brito Profesional Contratista- Ingeniera del Medio Ambiente	
Revisado por:	Yerlis Caraballo Roble Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Aprobado por:	Yerlis Caraballo Roble Representante de la Dirección	