



GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA:

ABRIL 2022

PAGINA 1

DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES							III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES													
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)					9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental					
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GERENCIAL	Análisis y direccionamiento estratégico institucional	Gerencia	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Despliegue del direccionamiento estratégico		1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Validación y ajuste de la plataforma estratégica institucional		1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE	
	Gestión integral de proyectos institucionales		1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE	
	Visita de referenciación competitiva de otras instituciones			1		Generación de residuos no aprovechables ( inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
	Referenciación competitiva			1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
								Generación de empleo	Positivo	Generación de empleo en diferentes disciplinas	3	1	1	1,7	BAJO	NA	NA	NA	NA	NA	1	1,7	ACEPTABLE



GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGO: GR-FO -025

VERSION: 2

FECHA:  
ABRIL 2022

PAGINA 2  
DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES								III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES											
1. Proceso	2.. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)					9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental				
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
GESTIÓN JURIDICA	Contratación de bienes y servicios	Oficina Asesoría Jurídica	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
	Asesoría jurídica		1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la E energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
	Concepto Jurídico		1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
	Derechos de petición, tutelas o demandas		1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
	Licitación pública		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
				Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES										III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES									
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental			
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
Servicio de atención imagenología radiología			1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, biomédicos, iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
Imágenes diagnósticas-procedimientos intervencionistas		Servicio de imagenología Coordinación Radiología Rayos X Ecografía y Tomografía	1			Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
						Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
Servicio de atención Imagenología ultrasonido			1			Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	MODERADO
						Prestación de servicios de salud a los usuarios	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Procesamiento de citologías		Laboratorio de Patología	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de cómputo, biomédicos, iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
						Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	1,95	ACEPTABLE
						Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
Atención a muestras anatomopatológicas		Laboratorio de Patología	1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólido aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	2,35	MODERADO
						Generación de residuos líquidos	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos líquido peligrosos generados	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Constancia de disposición final	1	2,1	MODERADO

APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO					Generación de residuos peligrosos (reactivos químicos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos generados	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	2,1	MODERADO	
					Prestación de servicios de salud	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SIGNIFICATIVO
		Atención hemocultivos a urgencias y hospitalización	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, biomédicos, iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	2	2	2,3	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
		Atención hemocultivos a UCI	1			Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	0	ACEPTABLE
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	0	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	0	ACEPTABLE
		Atención cultivos generales a urgencias, hospitalización y UCI	1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	0	ACEPTABLE
						Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	MODERADO
						Generación de residuos peligrosos (reactivos químicos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos generados	3	2	1	2,1	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,1	MODERADO
						Prestación de servicios de salud	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SIGNIFICATIVO
		Almacenamiento de insumos hospitalarios	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
		Dispensación de medicamentos	1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
		Selección de medicamentos	1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
		Dispensación de medicamentos a paciente ambulatorio quimioterapia	1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	1,95	ACEPTABLE
		Dispensación de medicamentos a paciente de urgencias	1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
		Dispensación a pacientes ambulatorio desplazados	1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
		Recepción de insumos hospitalarios	1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
		Dispensación a quirófanos	1																			
	Fármaco - vigilancia	1			Generación de residuos peligrosos hospitalarios (corto punzantes, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	MODERADO	
					Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	0	ACEPTABLE	
					Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, biomédicos, iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón).	3	2	2	2,3	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	0	ACEPTABLE	
					Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de naturales (agua) los recursos.	3	2	1	2,1	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	0	ACEPTABLE	

Banco de sangre	Banco de sangre	1		Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	0	ACEPTABLE
				Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	0	ACEPTABLE
				Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	0	ACEPTABLE
				Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	0	ACEPTABLE
				Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	ACEPTABLE
Atención de terapia respiratoria hospitalización y urgencias		1		Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
				Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
				Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
Atención de terapia física y terapia ocupacional por consulta externa	Rehabilitación	1		Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	1,95	ACEPTABLE
				Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
Atención de terapia física y terapia ocupacional en hospitalización y urgencias		1		Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
				Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
				Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	ACEPTABLE
				Prestación de servicios de salud a los usuarios	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Compra de insumos en el servicio de nutrición y dietética	Coordinación Nutrición Servicio de Alimentación	1		Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
				Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
Distribución de dietas especiales y menús corrientes en el servicio de alimentación		1		Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
				Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	0	ACEPTABLE
				Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	0	ACEPTABLE
Recepción de insumos en el servicio de nutrición y dietética		1		Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	0	ACEPTABLE
				Generación de residuos aprovechables	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE

I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS										III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES									
1. Proceso	2. Procedimiento	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del impacto ambiental					8. Determinación de controles (Metodología ERRRIA)					9. Evaluación del control y significancia del impacto			
			R	NR	EE		6.1 Tipo de impacto	6.2 Descripción del impacto	7.1 Frecuencia (F)	7.2 Severidad (S)	7.3 Alcance (A)	7.4 Calificación del impacto ambiental	7.5 Valoración del impacto ambiental	8.1 Eliminar	8.2 Reducir	8.3 Reusar	8.4 Reciclar	8.5 C. Ingeniería	8.6 C. Administrativos	9.1 Evaluación del control	9.2 Impacto vs control	9.3 Significancia del impacto
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO	Atención de terapia respiratoria hospitalización y urgencias	Rehabilitación	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro de la Energía (UEAE)	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
	Atención de terapia física y terapia ocupacional por consulta externa		1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	1,95	ACEPTABLE
			1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
	Atención de terapia física y terapia ocupacional en hospitalización y urgencias		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	MODERADO
						Prestación de servicios de salud a los usuarios	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	NUTRICIÓN		Compra de insumos en el servicio de nutrición y dietética	Coordinación Nutrición Servicio de Alimentación	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2
Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)		Negativo						Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
Distribución de dietas especiales y menús corrientes en el servicio de alimentación		1				Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	2	2,1	BAJO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	0	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	0	ACEPTABLE
Recepción de insumos en el servicio de nutrición y dietética		1				Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	0	ACEPTABLE
						Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE



GESTION AMBIENTAL

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 7 DE 22

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES										III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES									
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental			
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
CONSULTA EXTERNA	Asignación de citas médicas especializadas, laboratorio clínico e imagenología diagnóstica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos y atención al paciente	Coordinación Consulta Externa Consultorios Médicos Consulta externa Urología Fonoaudiología Endoscopia P11	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
						Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	MODERADO
						Prestación de servicios de salud	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA: abril 2022

PAGINA 8 DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES							III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES													
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental				
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto	
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Convenio Docencia Servicio	Oficina de Docencia e Investigación	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
						Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Práctica Formativa		1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE	
	Gestión de Proyectos de investigación		1				Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
							Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
							Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
							Establecimiento de convenios con instituciones de educación superior	Positivo	Mejoramiento calidad formativa de estudiantes	2	3	3	2,65	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA





GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 9 DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES										III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES									
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)					9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental				
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
HOSPITALIZACIÓN	Admisión, recepción y preparación para la atención del usuarios en hospitalización	Enfermería Neonatos UCIN PISOS Pediatría 3-4 Ginecología 5 Neurocirugía 6 Medicina interna 7 -11 Cirugía general 8 Cirugía Especializada 9-10	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
	Devolución de medicamentos y/o elementos terapéuticos		1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, biomédicos, iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
	Egreso y contra referencia de pacientes		1			Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
	Gestión de insumos		1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
	Planeación de la atención, cuidado y tratamiento del paciente		1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
	Referencia de pacientes		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
			1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
	Solicitud y atención de interconsultas		1			Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	ACEPTABLE
	Traslado de pacientes entre servicios		1			Prestación de servicios de salud a los usuarios	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



GESTION AMBIENTAL

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 10 DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES								III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES											
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental			
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
SERVICIOS QUIRÚRGICOS	Preparación, admisión y cirugía	Sala Partos Quirófanos Central de esterilización	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
	Egreso de cirugía		1			Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de cómputo, biomédicos, iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
	Diligenciamiento de registros quirúrgicos		1			Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
	Referencia de pacientes		1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
	Control a equipos quirúrgicos		1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
	Limpieza de salas y áreas quirúrgicas		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
	Solicitud de banco de sangre		1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
	Central de esterilización		1			Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	ACEPTABLE
				Prestación de servicios de salud a los usuarios	Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SIGNIFICATIVO



GESTION AMBIENTAL

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 11 DE 22

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES								III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES											
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental			
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto Ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
URGENCIAS	Servicio de Ambulancia	Urgencias Adultos Urgencias Pediátricas	1			Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
						Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO	
						Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO	
	Atención en Urgencias		1				Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
							Negativo	Contaminación del recurso aire	3	1	3	2,2	MEDIO	Revisión Tecnicomecánica de las ambulancias	NA	NA	NA	NA	Revisión Tecnicomecánica de las ambulancias	1	2,2	MODERADO
							Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
	Traslado a Hospitalización y Quirófanos		1				Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
							Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
							Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	MODERADO
							Positivo	Mejoramiento de las condiciones de salud de los usuarios	3	3	3	3	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SIGNIFICATIVO



GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGO: GR -025

VERSION: 2

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 12 DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES							III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES													
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental				
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Ejecución y evaluación de la contratación	Oficina Contratación Bienes y Servicios Contratación Mercadeo	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Planeación de la contratación		1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de computo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
						Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Selección y adjudicación de la contratación		1				Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
	Elaboración del plan de compras		1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE	
						Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
Caja menor	1				Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES								III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES												
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	7. Impacto Ambiental		8. Evaluación del Impacto Ambiental				9. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						10. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental				
			R	NR	EE		7.1. Tipo de Impacto	7.2. Descripción del Impacto	8.1. Frecuencia (F)	8.2. Severidad (S)	8.3. Alcance (A)	8.4. Calificación del Impacto Ambiental	8.5. Valoración del Impacto ambiental	9.1. Eliminar	9.2. Reducir	9.3. Reusar	9.4. Reciclar	9.5. C. Ingeniería	9.6. C. Administrativos	10.1. Evaluación del Control	10.2. Impacto vs Control	10.3. Significancia del Impacto	
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Trámite de documentos externos	Centro de Gestión Documental (CEGDOC)	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
					Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de computo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE		
	Trámite de documentos administrativos internos	Servicio de Información y Atención al Usuario(SIAU)	1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
					Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		
					Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		
	Atención al usuario vinculados	Servicio de Información y Atención al Usuario(SIAU)	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Solicitud de cama en UCI		1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Atención al usuario quejas y sugerencias		1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Atención de alto costo		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
	Atención al cliente			1		Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
	Acta de entrega menor hospitalizado		1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	ACEPTABLE
	Archivo clínico		1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Informe al ICBF	1																					
	Elaboración de informes estadísticos		1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de computo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Registros en el tarjetero índice	1																					
	Apoyo al sistema obligatorio de garantía de la calidad	1				Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Organización y depuración de archivo clínico	1																					
	Recepción y crítica del censo		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
	Manual diario de pacientes y procesamiento de la información	1				Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
	Seguimiento y control de certificados de nacido vivo y defunción en el modularia	1				Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE	
Solicitud de historias clínicas en el sistema DGH	1													Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	1,7	ACEPTABLE		
Ubicación de historias clínicas, registros clínicos y manejo sistematizado del censo diario de pacientes mediante labores de verificación encampo	1				Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	Obtención de permisos ambientales	1	1,7	ACEPTABLE		
Actualización de la página web	1				Consumo de insumos		Agotamiento de los recursos							Programa Cero	NA	NA	Impresoras de mayor	Campañas	1	3,4	ACEPTABLE		

Consolidación información entes de control internos y externos		1	(papel)	Negativo	naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Papel	Papel	Programa Cero Papel	eficiencia	Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
Creación de nuevo correo y acceso a internet		1	Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
Creación y mantenimiento de un nuevo software		1	Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
Elaboración de copias de seguridad de servidores		1	Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
Mantenimiento correctivo de Hardware		1	Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
Mantenimiento preventivo de Hardware		1	Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
Mantenimiento preventivo de la red		1	Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
Planeación de actividades quincenales del equipo de sistemas		1	Generación de residuos eléctricos y electrónicos (equipos de cómputo, equipos biomédicos, electrodomésticos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos generados (RAEES)	2	1	2	1,6	BAJO	Contrato disposición final RAEES	NA	NA	NA	Mantenimiento de máquinas	Programación actividades de mantenimiento	2	3,2	ACEPTABLE
Solicitud de soporte externo		1																	
Actualización del DGH en el servidor		1																	
Actualización base de datos de los afiliados al sistema de salud		1																	
Acompañamiento de eventos y actividades institucionales		1	Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
Acompañamiento de notas periodísticas a medios externos		1																	
Brindar información general a nivel institucional		1	Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
Campañas a nivel interno y externo		1	Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
Informar a medios de comunicación		1																	
Plan de medios		1																	
Publicaciones institucionales		1	Divulgación de campañas ambientales	Positivo	Concientización ambiental	2	3	2	2,4	MEDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	MODERADO



GESTION AMBIENTAL

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 15 DE 22

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES										III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES												
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				10. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						11. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental						
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	10.1. Eliminar	10.2. Reducir	10.3. Rehusar	10.4. Reciclar	10.5. C. Ingeniería	10.6. C. Administrativos	11.1. Evaluación del Control	11.2. Impacto vs Control	11.3. Significancia del Impacto			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Liquidación de cesantías retroactivas	Nómina	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE			
	Certificaciones		1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE			
	Certificados de ingresos y retenciones		1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE		
	Nómina		1																						
	Vacaciones		1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE			
	Planes de cargos		1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE			
	Saneariamiento de aportes patronales		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE			
	Presupuesto		1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		
	Incapacidades		1																						
	Proceso disciplinario	Control Interno Disciplinario	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE			
						Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	1	1,95	ACEPTABLE			
						Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE		
						Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE			
						Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE			
						Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE			
	Inspección ergonomía del puesto de trabajo	Sistema Gestión Salud y Seguridades el Trabajo	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE			
						Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	1	1,95	ACEPTABLE			
						Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		
						Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE		
Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)						Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE				
Capacitación y entrenamiento						1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
Estudio de enfermedad profesional						1																			
Evaluaciones ocupacionales de ingreso, periódica y retiro	1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE				
Monitoreos Ambientales	1	1		Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE				
Panorama de factores de riesgos	1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE				
Diseño, elaboración y socialización del Programa de Salud Ocupacional	1																								

Reporte e investigación de accidente de Trabajo	Psicología Organizacional	1		Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
		1		Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
		1		Implementación del programa de salud ocupacional	Positivo	Mejoramiento de las condiciones del ambiente laboral de los trabajadores	3	3	2	2,75	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SIGNIFICATIVO
		1	1		Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
		1		Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	1	2	1,95	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	1	1,95	ACEPTABLE	
		1		Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
		1		Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE	
		1		Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE	
		1		Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
		1		Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	



I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES							III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES												
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)					9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental				
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto Ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
Y RECURSOS FÍSICOS	Ejecución, supervisión, vigilancia y control del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares	Oficina de Ingeniería Ambiental	1			Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
						Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
						Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Gestión Integral de los residuos sólidos y similares	Oficina de Ingeniería Ambiental	1			Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	1	2	2	1,65	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,65	ACEPTABLE	
						Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		
						Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
						Positivo	Mejora del desempeño ambiental de la institución	3	3	2	2,75	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SIGNIFICATIVO
						Negativo	Propagación de plagas y vectores	2	2	3	2,25	MEDIO	Programa de control de plagas y vectores	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento y lavado de los cuartos de almacenamiento de residuos	Programación de jornadas de fumigación	1	2,25	MODERADO
						Negativo	Afectación a la salud de las personas	2	2	1	1,75	BAJO	Programa de control de plagas y vectores	Uso de elementos de protección personal	NA	NA	NA	Mantenimiento y lavado de los cuartos de almacenamiento de residuos	Programación de jornadas de fumigación	1	1,75	ACEPTABLE
	Cuartos de Almacenamiento Intermedio de Residuos	Cuartos de Almacenamiento Central de Residuos	1			Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	1	2,35	MODERADO
						Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	3	2,2	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	4,4	MODERADO	
						Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO	
	Lavandería	Lavandería	1			Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
						Negativo	Contaminación del recurso agua	3	2	3	2,6	ALTO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	5,2	SIGNIFICATIVO	
						Negativo	Afectación a la salud de las personas	3	2	1	2,1	MEDIO	Uso de elementos de protección personal	Uso de elementos de protección personal	NA	NA	Mantenimiento de máquinas	SST	1	2,1	MODERADO	
Negativo						Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	1	2,35	MODERADO		
Confección y lavado de lencería	Lavandería	1			Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO		
					Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO		

GESTIÓN DE AMBIENTE	Mantenimiento Correctivo	1	Sección Recursos Físicos Mantenimiento y Servicios Generales	1	Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
					Generación de residuos pos consumo (pilas, baterías, luminarias)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos pos consumo sólidos generados	2	2	3	2,25	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Contrato disposición final	2	4,5	MODERADO
Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	2,1	MODERADO					
Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE					
Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	2	3	2,6	ALTO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	5,2	SIGNIFICATIVO					
Generación de ruido	Negativo	Afectación a la salud de las personas	3	2	1	2,1	MEDIO	Uso de elementos de protección personal	Uso de elementos de protección personal	NA	NA	Mantenimiento de máquinas	SST	1	2,1	MODERADO					
Consumo de combustibles operación de maquinaria	Negativo	Agotamiento de recursos naturales (hidrocarburo empleado para la obtención de combustibles ( gasolina y ACPM proveniente del petróleo)	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento de máquinas	Programación actividades de mantenimiento	2	4,7	MODERADO					
Consumo de insumos industriales (pintura, aceites, lubricantes)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales(hidrocarburos y otros de los cuales se obtienen estos insumos)	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento de máquinas	Programación actividades de mantenimiento	2	4,7	MODERADO					
Generación de residuos de especiales (escombros)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos de construcción generados	1	1	2	1,25	BAJO	Contrato disposición final	NA	NA	NA	NA	Contrato disposición final	2	2,5	ACEPTABLE					
Generación residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras, envases, brochas, toallas y otros objetos impregnados De lubricante, pintura, aceite, Solventes, etc.)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Programación actividades de mantenimiento	1	2,35	MODERADO					
Generación de residuos eléctricos y electrónicos (equipos de cómputo, equipos biomédicos, electrodomésticos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos generados (RAEES)	2	1	2	1,6	BAJO	Contrato disposición final RAEES	NA	NA	NA	Mantenimiento de máquinas	Programación actividades de mantenimiento	2	3,2	ACEPTABLE					
Generación y acumulación de residuos especiales (muebles, enseres)	Negativo	Afectación de la fauna	3	1	1	1,7	BAJO	Contrato disposición final	NA	NA	NA	NA	Actas de baja Contrato disposición final	1	1,7	ACEPTABLE					
	Negativo	Propagación de plagas y vectores	2	2	3	2,25	MEDIO	Programa de control de plagas y vectores	NA	NA	NA	NA	Programación de jornadas de fumigación	1	2,25	MODERADO					
	Negativo	Contaminación visual	3	1	2	1,95	BAJO	Contrato disposición final	NA	NA	NA	NA	Actas de baja Contrato disposición final	1	1,95	ACEPTABLE					
Generación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas	Negativo	Contaminación del recurso aire	2	1	3	1,85	BAJO	NA	NA	NA	NA	Mantenimiento de máquinas	Programación actividades de mantenimiento	1	1,85	ACEPTABLE					



GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 19 DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES							III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES												
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental			
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto Ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
GESTIÓN FINANCIERA	Ingresos	Sección Recursos Financieros	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
	Recepción y tramite de otras cuentas por pagar (nómina, resoluciones y servicios públicos)	Sección Recursos Financieros Tesorería pagaduría Contabilidad y costos Presupuesto	1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
	Recepción y tramite de otras cuentas por pagar (prestación de servicios)		1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE
	Recepción y tramite de cuentas por pagar (proveedores de bienes)		1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
	Pagos		1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE
	Facturación		1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
	Auditoría de Estampillas	1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	



GESTION AMBIENTAL

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 20 DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES							III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES														
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental					
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto Ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto		
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Auditorías Internas	Control Interno de Gestión		1		Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE		
	Autoevaluación de la Gestión			1		Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE		
	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno			1		Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE		
	Administración de Riesgos			1		Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE		
	Seguimiento al Proceso contractual			1																				
	Autoevaluación del Control			1		Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Implementación de criterios ambientales en las compras	1	1,35	ACEPTABLE		
	Fomento de la Cultura de Control Interno			1																				
	Seguimiento a Gastos de Austeridad			1		Generación de residuos no aprovechables (empaques, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		
	Evaluación Sistema Control Interno Contable			1		Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE		



GESTION AMBIENTAL

CODIGO: GR-FO-025

VERSION: 2

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA: ABRIL 2022

PAGINA 21 DE 22

I. DESCRIPCION DEL PROCESO			II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES							III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES														
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)					9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental						
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto		
GARANTÍA DE CALIDAD	Verificación de la adherencia agujas de manejo y protocolo	Oficina Asesora de Planeación	1			Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE		
	Auditoría del sistema de manejo obligatorio de garantía de calidad		1																					
	Auditoría interna de historias clínicas			1			Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Elaboración y seguimiento al PAMEC		1																					
	Atención y acompañamiento visitas de auditorías externas			1			Consumo de agua	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE	
	Seguimiento y monitoreo a los comités institucionales		1																					
	Análisis causal de eventos adversos			1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	NA	2	3,4	ACEPTABLE
	Dirección y seguimiento de los indicadores de monitoreo del sistema de información		1																					
	Desarrollo de rondas de seguridad			1			Generación de residuos peligrosos (cambio de tóner y cartuchos de impresoras)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados	2	1	1	1,35	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	NA	1	1,35	ACEPTABLE
	Auditoría a paciente trazador		1																					
	Autoevaluación de los estándares de habilitación			1			Generación de residuos no aprovechables (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE	
	Preparación para la acreditación ESE HUEM		1																					
		1			Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos aprovechables generados	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE			

I. DESCRIPCION DEL PROCESO				II. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES										III. DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN DE CONTROLES								
1. Proceso	2. Procedimientos	3. Área/Lugar	4. Continuidad del procedimiento			5. Aspecto Ambiental	6. Impacto Ambiental		7. Evaluación del Impacto Ambiental				8. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)						9. Evaluación del Control y Significancia del Impacto Ambiental			
			R	NR	EE		6.1. Tipo de Impacto	6.2. Descripción del Impacto	7.1. Frecuencia (F)	7.2. Severidad (S)	7.3. Alcance (A)	7.4. Calificación del Impacto Ambiental	7.5. Valoración del Impacto ambiental	8.1. Eliminar	8.2. Reducir	8.3. Reusar	8.4. Reciclar	8.5. C. Ingeniería	8.6. C. Administrativos	9.1. Evaluación del Control	9.2. Impacto vs Control	9.3. Significancia del Impacto
Triage (triage respiratorio)		Modulares de Expansión	1			Generación de residuos peligrosos hospitalarios (fitosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	2,35	ACEPTABLE
						Consumo de energía eléctrica ( uso de equipos de cómputo, biomédicos, iluminación de los lugares de trabajo)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (hidrocarburo empleado para la generación de energía eléctrica (carbón))	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Programa Uso Racional de la Energía	NA	NA	Sistema de iluminación ahorrador	Campañas Capacitaciones	2	4,7	MODERADO
						Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
Zona Azul		Modulares de Expansión	1			Descarga de vertimientos domésticos en el alcantarillado	Negativo	Contaminación del recurso agua	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Ahorro y Uso eficiente del Agua	NA	NA	Planificación Tratamiento de vertimientos	NA	2	3,4	ACEPTABLE
						Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles	Negativo	Contaminación del recurso aire	3	1	3	2,2	MEDIO	NA	NA	NA	NA	Revisión Mecánica de las ambulancias	1	2,2	ACEPTABLE	
						Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	Campañas Capacitaciones	1	2,35	ACEPTABLE
Modulares		Modulares	1			Generación de residuos no aprovechables todo sale como peligroso (empaques, icopor, inertes, biodegradables)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos sólidos no aprovechables generados.	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	Campañas Capacitaciones	1	1,7	ACEPTABLE
						Generación de residuos peligrosos hospitalarios (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos, fármacos)	Negativo	Incremento de la cantidad de residuos peligrosos hospitalarios generados	3	2	2	2,35	MEDIO	Plan de Gestión Integral de Residuos	NA	NA	NA	NA	Plan de Gestión Integral de Residuos	1	2,35	ACEPTABLE
						Consumo de agua (personal, pacientes, actividades de limpieza y desinfección)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua)	3	2	1	2,1	MEDIO	NA	Campaña Uso Eficiente y ahorro del agua (UEAA)	NA	NA	Actividades mantenimiento y reparación de fugas	Campañas Capacitaciones	2	4,2	MODERADO
						Consumo de insumos (papel)	Negativo	Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)	3	1	1	1,7	BAJO	NA	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Programa Cero Papel	Impresoras de mayor eficiencia	Campañas Capacitaciones	2	3,4	ACEPTABLE