

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-PR-001
		VERSIÓN	04
	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	PÁGINA	1 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

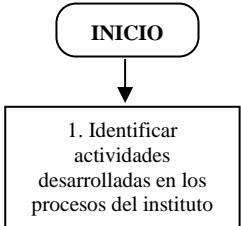
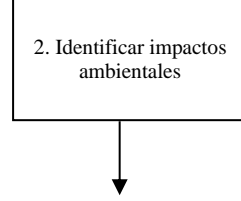
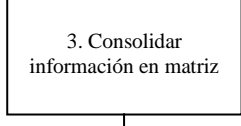
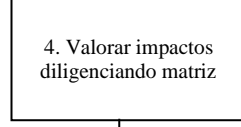
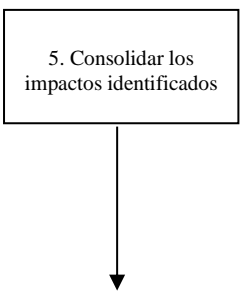
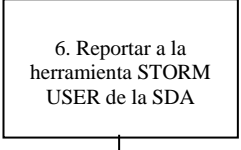
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO	
OBJETIVO	Establecer los lineamientos para valorar los impactos ambientales generados en el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos a cargo del IDIPRON, en el marco de la normatividad ambiental y lineamientos dados por las autoridades ambientales competentes, con el fin de realizar el reporte a la SDA
ALCANCE	Inicia con el análisis interpretativo de las actividades realizadas en el instituto que generan impactos ambientales y finaliza con la compilación en un formato de la Secretaría Distrital de Ambiente la cual debe ser cargada al aplicativo STORM USER anualmente.

2. GLOSARIO	
Término	Definición
HERRAMIENTA STORM USER	Aplicativo empleado por la Secretaría Distrital de Ambiente para la supervisión, control y reporte estructurado de la información, mediante el diseño y posterior diligenciamiento de formularios por parte de las entidades u organismos distritales.
IMPACTO AMBIENTAL	Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional.
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA	Instrumento de planeación ambiental que parte de un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de las sedes administrativas y operacionales, de su entorno inmediato, así como de la administración de equipamientos y vehículos de las entidades u organismos distritales, para concretar los proyectos y acciones ambientales en el marco de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de eco eficiencia del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y de desarrollar las acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales relacionados con el uso eco eficiente de los recursos (Decreto 509 de 2009).
RECURSO	Elemento o componente ambiental (suelo, agua, aire, flora y fauna) que interactúa con el aspecto ambiental generado por la entidad u organismo distrital y que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo al impacto ambiental.
REGULARIDAD	Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad o producto (bien y/o servicio) en una entidad u organismo distrital.
SDA	Secretaria Distrital de Ambiente.
SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL	Clasificación establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de acuerdo con su valoración y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificación permite identificar los impactos ambientales en significativo y no significativo.
TIPO DE IMPACTO	Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente: Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo distrital y/o el entorno. Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo distrital y/o el entorno.
VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Procedimiento técnico que permite interpretar cualitativa o cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor fijas que definen los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental

3. CONDICIONES GENERALES	
No.	Descripción
1	Este procedimiento debe ejecutarse mínimo una (1) vez al año, esto con el fin de establecer actualizaciones que permitan determinar las acciones para manejar para cada impacto ambiental, cuando este es de características negativas.
2	El formato de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales debe ser remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente anualmente.
3	Para el desarrollo de este procedimiento se deben seguir los lineamientos dados en el instructivo “Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales” suministrado por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.
4	Se deben evaluar las actividades asociadas con los aspectos significativos identificados y asegurar que se realicen de tal forma que permitan el control o la reducción de los impactos adversos, para dar cumplimiento a la política ambiental, objetivos y metas ambientales definidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y de la normatividad relacionada con el impacto ambiental.

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-PR-001
		VERSIÓN	04
	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	PÁGINA	2 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No.	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO	TIEMPO
		Identificar las actividades desarrolladas en los procesos administrativos y misionales que generan impactos ambientales en las sedes administrativas y unidades de protección integral que tiene el IDIPRON.	Profesionales Universitarios y Técnicos del Área de Gestión Ambiental.		N.A	Max: 2 Min:1 Prom:1.5
		Identificar los aspectos e impactos ambientales que se encuentran asociados a las actividades desarrolladas en los procesos administrativos y misionales que generan impactos ambientales en las sedes administrativas y unidades de protección integral que tiene el IDIPRON.	Profesional Universitario y Tecnicos del Área de Gestión Ambiental.		N.A	Max: 24 Min:12 Prom:18
		Consolidar las actividades, aspectos e impactos identificados en la <i>matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales</i> de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	Profesional Universitario y Técnicos del Área de Gestión Ambiental.		PIGA-PL-MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	Max: 24 Min:12 Prom:18
		Verificar el impacto generado, valorando los impactos identificados en la <i>matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales</i> de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, de acuerdo con el instructivo de diligenciamiento emitido por la SDA.	Profesional Universitario y Técnicos del Área de Gestión Ambiental.	X	PIGA-PL-MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	Max: 2 Min:1 Prom:1.5
		Consolidar los impactos identificados en la <i>matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales</i> establecida en la herramienta STORM USER de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, de acuerdo al instructivo de diligenciamiento emitido por la SDA	Profesional Universitario Área de Gestión Ambiental.		PIGA-PL-MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	Max: 8 Min:1 Prom:4.5
		Reportar a la SDA la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales a través de la “Herramienta STORM USER”, descargando el respectivo certificado de cumplimiento.	Área de Gestión Ambiental.	Profesional Universitario	Aplicativo STORM USER, Matriz identificación de aspectos y evaluación de impactos - e instructivo	Max: 30 Min:10 Prom:20

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-PR-001
		VERSIÓN	04
	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	PÁGINA	3 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

No.	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PUNTO DE CONTROL	REGISTRO	TIEMPO
	<div>7. Archivar Certificado en carpeta compartida informes PIGA</div> <div>↓</div> <div>FIN</div>	Archivar certificado en carpeta compartida Gestión Ambiental denominada informes PIGA	Área de Gestión Ambiental.	Profesional Universitario	Carpeta Compartida Gestión Ambiental	Max: 10 Min:5 Prom:7.5

5. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS	FECHA (DD/MM/AAAA)	ELABORÓ
01	Se crea este procedimiento como necesidad en el cumplimiento del numeral 5.1 Procedimientos documentados y registros en el Sistema Integrado de Gestión, literal g – El Sistema Integrado de Gestión, debe contar como mínimo con los siguientes procedimientos: 10 – La identificación de aspectos e impactos ambientales, establecido en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales NTD- SIG 001:2011.	19/03/2015	MARÍA ALEJANDRA BERMÚDEZ Técnico Administrativo Código. 367, Grado 01 Área de Fortalecimiento Institucional ANGÉLICA MARÍA ESPINO Profesional Universitario Código. 219, Grado 01 Líder de Gestión Ambiental
02	<p>Según recomendaciones realizadas en auditoria de la Oficina de Control Interno 2017, se realiza ajustes al objetivo teniendo en cuenta el fin último del procedimiento el cual es valorar los impactos ambientales, se modifica el alcance en los términos del objetivo e incluyendo que deberá ser reportado a la SDA en el formato establecido, tal como se recomendó en auditoria SDA 2017.</p> <p>Se eliminan algunos pasos del procedimiento teniendo en cuenta recomendaciones realizadas en auditoria 2017 de la Oficina de Control Interno del instituto son pasos que son inherentes al diligenciamiento de la matriz encaminado a la eficiencia del procedimiento.</p> <p>El paso 1 y el 2 se agrupan y resumen de acuerdo a la identificación de actividades que es lo primero que se debe realizar.</p> <p>Los pasos 03 al 14 corresponden a formas de diligenciamiento de la matriz por lo tanto son consolidados en el paso 3, 4 y 5</p> <p>El paso 16 se elimina teniendo en cuenta que sale del alcance del procedimiento.</p>	16/04/2018	NORELY CUELLO BOLAÑOS Técnica Administrativa cód. 367 Grado 3
03	Se actualiza a la nueva plantilla Se ajusta el objetivo del procedimiento Se identifica la actividad No. 4 como punto de control dentro del procedimiento	06/11/2021	LUIS FERNEY GARZON ATARA Profesional Especializado Contratista Gestión Ambiental

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-PR-001
		VERSIÓN	04
	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	PÁGINA	4 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

	Se ajustas las actividades 1 y 2 indicando que la identificación de actividades, aspectos e impactos se realiza en cada sede administrativa y unidad de protección integral del IDIPRON		WILLINGTON GRANADOS Oficina Asesora de Planeación
04	Se realiza el ajuste de la codificación de los formatos y documentos mencionados en el procedimiento, de acuerdo con los ajustes realizados a los códigos de los documentos del Sistema Integrado de Gestión producto del rediseño institucional.	04/10/2022	ANGEL LEONARDO MARTINEZ Profesional Contratista Oficina Asesora de Planeación

6. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	NOMBRE	CARGO	FECHA (DD/MM/AAAA)
REVISÓ	LUIS MIGUEL BERMUDEZ BETANCOURT	PROFESIONAL CONTRATISTA	04/10/2022
APROBACIÓN LÍDER DE PROCESO	FABIAN ANDRES CORREA ALVAREZ	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	04/10/2022