

ANEXOS

ANEXO A: Matriz de evaluación de impacto ambiental del área administrativa

SUBPROCESO INSTALACION	ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL IMPACTO							SIGNIFICANCIA		
				M G	S E	R A	F R	R P	C O	I P	Naturaleza (+/-)	TOTAL	RANGO
Todos los procesos que realizan actividades administrativas	Realización de actividades administrativas de los procesos de Servientrega.	Consumo de energía eléctrica (computadores, impresoras, cargadores, iluminación, televisores.)	Agotamiento de recursos	5	5	5	10	5	5	5	-	32	MEDIO
		Generación de Residuos Aprovechables (Papel, Cartón, Plástico, aluminio, vidrio)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	5	10	1	5	5	+	22	BAJO
		Generación de residuos convencionales Residuos de	Sobrepresión del relleno sanitario	5	5	5	10	5	5	5	-	34	MEDIO

barrido,
empaques con
grasa, residuos
con materia
orgánica)

Generación de
Residuos
Especiales
RAEE (Aparatos
Eléctricos y
Electrónicos)

Contaminación
del Recurso
Suelo

1 5 5 5 5 1 1
0

-

26

BAJO

Generación de
Residuos
Peligrosos
(Toners,
Luminarias)

Contaminación
del Recurso
Suelo

1 5 5 5 5 5 1
0

-

30

BAJO

Consumo de
insumos y
materiales
(Papel,
Marcadores,
Esferos, tinta,
sellos,
almohadillas,
cosedoras,
perforadoras,
cuadernos,
carpetas)

Agotamiento
de Recursos

5 5 1 10 1 1 5

-

27

BAJO

Aseo y limpieza de Instalaciones

Generación de Residuos Peligrosos (Sustancias Químicas, envases y empaques, trapos contaminados)	Contaminación del Recurso Suelo	1	10	5	5	5	10	10	0	-	41	ALTO
Generación de residuos convencionales Residuos de barrido, empaques con grasa, residuos con materia orgánica)	Sobrepresión del relleno sanitario	5	5	5	10	5	5	5	5	-	32	MEDIO
Generación de vertimientos domésticos (Lavado y limpieza)	Contaminación del Recurso Agua	5	1	5	10	5	1	5	5	-	26	BAJO
Consumo de insumos para limpieza. (Desinfectantes, Detergentes, desengrasantes, Oxin)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	10	5	1	1	1	-	20	BAJO
Consumo de Agua (Lavado y limpieza)	Agotamiento de Recursos	5	10	5	10	1	5	5	5	-	39	ALTO

Cafetería

Cafetería - venta de alimentos para los colaboradores

Generación de residuos convencionales (residuos de barrido, empaques con grasa, residuos con materia orgánica)	Sobrepresión del relleno sanitario	1	1	5	10	5	5	10	0	-	31	MEDIO
Generación de Residuos Aprovechables (Papel, Cartón, Plástico, aluminio, vidrio)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	10	5	10	5	10	5	5	+	41	ALTO
Consumo de Energía Eléctrica (Televisores, grecas, hornos, microondas, sandwicheras, planchas, neveras).	Agotamiento de Recursos	5	10	5	10	5	5	10	0	-	47	ALTO
Consumo de agua potable en puntos de hidratación	Agotamiento de Recursos	1	5	5	10	5	5	5	5	-	36	ALTO
Consumo de Agua (Lavado y limpieza)	Agotamiento de Recursos	5	5	5	10	5	5	5	5	-	35	MEDIO

Centro de acopio de residuos	Almacenamiento temporal de residuos	Generación de vertimientos domésticos (Lavado y limpieza)	Contaminación del Recurso Agua	1	5	5	10	5	5	5	-	31	MEDIO	
		Potencial inadecuado almacenamiento de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	5	5	5	10	0	-	27	BAJO
		Potencial Incendio incipiente en centro de acopio de residuos. (Almacenamiento de sustancias inflamables)	Afectación al Recurso Aire, Agua y Suelo.	1	10	5	1	1	10	10	0	-	34	MEDIO
		Potencial derrame de sustancias peligrosas.	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	5	10	10	0	-	31	MEDIO

ANEXO B: Matriz de evaluacion de impacto ambiental del area direccion general

SUBPROCESO INSTALACION	ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL IMPACTO							SIGNIFICANCIA		
				M G	SE	R A	F R	R P	C O	IP	Naturaleza (+/-)	TOTAL	RANGO
Planta eléctrica	Generación de energía eléctrica en emergencia	Generación de ruido ambiental	Afectación al aire y al entorno. (recurso aire)	1	1	5	10	1	5	10	-	33	MEDIO
		Emisiones Atmosféricas	Contaminación al Recurso Aire	10	10	5	5	5	5	10	-	50	ALTO
		Consumo de combustibles para abastecimiento de planta eléctrica.	Agotamiento de Recursos No Renovables	1	1	5	5	1	1	1	-	15	BAJO
		Generación de Residuos Peligrosos (Aceite Usado, Aceite lubricante, Gasolina. GLP)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	1	5	10	-	28	BAJO
		Incendio Incipiente por derrame de combustible	Afectación al aire y al ambiente (Recurso aire)	1	10	5	1	5	10	10	-	42	ALTO

Infraestructura física	Mantenimiento y adecuaciones de infraestructura. Almacenamiento de sustancias peligrosas.	Potencial derrame de aceite, Lubricante, ACPM.	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	5	1	10	-	28	BAJO
		Emisión de material particulado (adecuaciones de espacios)	Contaminación al recurso aire	1	1	5	5	1	5	5	-	23	BAJO
		Generación de Residuos Especiales (escombros)	Contaminación del Recurso Suelo	1	1	5	5	1	10	10	-	33	MEDIO
		Generación de Residuos Peligrosos, (envases de pinturas, pinturas, disolventes, pegamento.)	Contaminación del Recurso Suelo – Aire	1	5	5	5	1	5	10	-	32	MEDIO
		Potencial derrame de sustancias químicas de mantenimiento. (Pinturas, solventes, pegamento)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	1	5	10	-	28	BAJO

		Generación de Residuos Peligrosos (Luminarias, balastos, repuestos de mantenimiento)	Contaminación del Recurso Suelo – Aire	1	1	5	5	1	1	5	-	19	BAJO
		Consumo de materiales y sustancias para mantenimiento. (solventes, pegantes, pinturas, grasas, entre otros)	Agotamiento de Recursos Naturales Renovables y No Renovables	1	5	5	10	1	1	5	-	28	BAJO
		Consumo de materiales para construcción (adhesivos, cemento, drywall)	Agotamiento de Recursos Naturales Renovables y No Renovables	1	1	5	5	1	5	10	-	28	BAJO
		Almacenamiento de Sustancias Peligrosas (Thinner, Pinturas, ACPM, Grasas)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	10	1	1	1	-	24	BAJO
Datacenter	Almacenamiento de bases de	Consumo de energía eléctrica (datacenter)	Agotamiento de recursos naturales	1	1	5	10	1	5	10	-	33	MEDIO

		Consumo de Sustancias de refrigerantes para datacenter. (Gas R22)	Emisión de Gases de Efecto invernadero (saos)	1	10	5	10	5	5	10	-	46	ALTO
	Mantenimiento datacenter	Generación de Residuos Especiales RAEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	1	1	1	-	15	BAJO
Colaboradores	Bienestar a la medida	Satisfacción de los colaboradores	Desarrollo personal de los colaboradores, fortalecimiento del círculo virtuoso (Ser, Saber, Hacer y Tener)	5		5			10	10	+	30	BAJO
Comunidad	Actividades productivas de vecinos que generen emergencias ambientales.	Escape de gas propano, GLP, Natural, entre otros.	Contaminación al Recurso Aire	5	5	1	1	1	1	1	-	15	BAJO
		Potencial incendio incipiente por manipulación de sustancias inflamables	Afectación al aire y al ambiente (Recurso aire)	5	5	1	1	5	1	1	-	19	BAJO

	Siembra de Arboles	Compensación de Huella de Carbono (Emisión de GEI)	Reducción de Gases de Efecto invernadero.	10	5	10	10	+	35	MEDIO
Gobierno	Generación de políticas y normatividad nacional encaminada a la protección	Generación de políticas y cumplimiento de normatividad	Protección del ambiente	10	5	10	10	+	35	MEDIO
Proveedores	Establecer acuerdos a nivel de servicio contractual.	Cumplimiento de los acuerdos pactados entre las partes	Relaciones mutuamente beneficiosas y amigables con el medio ambiente	5	5	10	10	+	30	BAJO

ANEXO C: Matriz de evaluación de impacto ambiental del area Centro de inteligencia Logistica (CIL)

SUBPROCESO INSTALACION	ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL IMPACTO							Naturaleza (+/-)	SIGNIFICANCIA TOTAL	RANGO
				M G	SE	R A	F R	R P	C O	IP			
Cross docking	Procesamiento de envíos documentos	Consumo de energía eléctrica (banda transportadora e iluminación)	Agotamiento de recursos naturales	1	5	5	10	5	1	5	-	29	BAJO
		Generación de Residuos Aprovechables (Papel, Cartón, Plástico)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	5	10	1	1	5	+	22	BAJO
	Procesamiento de Envíos Mercancías Premier	Generación de Residuos Convencionales (Barrido, trozos de empaque y embalaje)	Sobrepresión del relleno sanitario	1	1	5	10	1	10	10	-	35	MEDIO

Potencial suceso de explosión o incendio incipiente. (Objetos de contenido desconocido)	Afectación al ser humano y al ambiente	10	5	1	1	10	10	-	38	ALTO
---	--	----	---	---	---	----	----	---	----	-------------

Generación de Residuos Peligrosos (Sustancias químicas de procedencia desconocida)	Contaminación del Recurso Suelo	1	1	5	5	1	1	10	-	18	BAJO
--	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---	----	-------------

Potencial derrame de sustancias peligrosas.	Contaminación del Recurso Suelo	10	5	5	1	1	10	10	-	37	ALTO
---	---------------------------------	----	---	---	---	---	----	----	---	----	-------------

Consumo de Energía Eléctrica (Banda Transportadora)	Agotamiento de Recursos Naturales	1	5	5	10	1	5	10	-	34	MEDIO
---	-----------------------------------	---	---	---	----	---	---	----	---	----	--------------

Emisiones de Gases de Combustión	Afectación a la calidad del Aire	10	5	5	10	1	10	10	-	42	ALTO
----------------------------------	----------------------------------	----	---	---	----	---	----	----	---	----	-------------

Almacenamiento de Combustibles y Transporte de Mercancías dentro de la bodega con montacargas	Consumo de combustibles para montacargas. (ACPM, GLP)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	10	1	1	5	-	20	BAJO
---	---	---------------------------------	---	---	---	----	---	---	---	---	----	-------------

Potencial escape de gas propano (Almacenamiento y cambio de pipetas) CEDI LAS MERCEDES	Afectación a la calidad del aire	1	5	5	1	5	10	10	-	31	MEDIO
--	----------------------------------	---	---	---	---	---	----	----	---	----	--------------

	Potencial derrame de aceite y lubricante.	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	5	5	5	5	-	23	BAJO
	Generación de Ruido Ambiental	Afectación al aire y al entorno.	1	1	5	10	1	5	10	-	25	BAJO
Procesamiento y Transporte de Envíos que Contiene Mercancías Peligrosas o de procedencia desconocida.	Potencial derrame de mercancías peligrosas. (Mercancía con sustancias de contenido desconocido.)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	1	10	10	-	29	BAJO
	Emisiones de Gases de Combustión	Contaminación al Recurso Aire	10	5	5	10	5	10	10	-	46	ALTO

Recolección y distribución		Generación de Residuos Peligrosos (Mercancías con sustancias de contenido desconocido)	Contaminación del Recurso Suelo	1	1	5	5	1	5	10	-	25	BAJO
		Emisiones de gases de combustión	Contaminación al recurso aire	5	10	5	10	5	10	10	-	48	ALTO
	Recolección y distribución documentos	Generación de Residuos Aprovechables (Papel, Cartón, Plástico)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	5	10	1	1	10	+	24	BAJO
		Generación de Residuos Convencionales (Barrido, trozos de empaque y embalaje)	Sobrepresión del relleno sanitario	1	1	5	10	1	10	10	-	31	MEDIO

	Potencial derrame de aceite y lubricante.	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	5	1	10	-	21	BAJO
	Generación de Ruido Ambiental	Afectación al aire y al entorno.	1	1	5	10	1	5	10	-	29	BAJO
	Emisiones de Gases de Combustión	Contaminación al Recurso Aire	10	10	5	10	5	10	10	-	52	ALTO
	Compra de estibas de madera	Agotamiento de recursos naturales	1	1	5	1	5	1	5	-	15	BAJO
Recolección y Distribución Mercancías	Generación de Residuos Aprovechables (Papel, Cartón, Plástico)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	5	10	1	1	5	+	20	BAJO
	Generación de Residuos Convencionales (Barrido, trozos de empaque y embalaje)	Sobrepresión del relleno sanitario	1	1	5	10	1	10	5	-	28	BAJO

		Generación de Residuos Peligrosos (Sustancias químicas de procedencia desconocida)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	10	5	10	10	-	41	ALTO
		Potencial derrame de aceites y lubricantes de motor.	Contaminación del Recurso Suelo	10	5	5	5	5	10	10	-	44	ALTO
		Generación de Ruido Ambiental	Afectación al aire y al entorno.	1	1	5	10	1	5	10	-	27	BAJO
Comedor	Consumo de alimentos preparados	Generación de residuos convencionales residuos de barrido, empaques con grasa, residuos con materia orgánica)	Sobrepresión del relleno sanitario	1	5	5	10	5	10	10	-	40	ALTO
		Generación de Residuos Aprovechables (Papel, Cartón, Plástico, aluminio, vidrio)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	5	10	1	1	10	+	25	BAJO

Infraestructura física	Mantenimiento y adecuaciones de infraestructura	Emisión de material particulado (adecuaciones de espacios)	Contaminación al recurso aire	1	1	5	5	1	1	5	-	16	BAJO
		Generación de Residuos Especiales (escombros)	Contaminación del Recurso Suelo	1	1	5	10	1	10	10	-	34	MEDIO
		Generación de Residuos Peligrosos, (envases de pinturas, pinturas, disolventes, pegamento.)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	10	1	10	10	-	37	ALTO
		Consumo de agua para limpieza de tanques de agua potable.	Agotamiento de los recursos naturales	1	1	5	5	1	1	1	-	10	BAJO

Potencial derrame de sustancias químicas de mantenimiento. (Pinturas, solventes, pegamento)	Contaminación del Recurso Suelo	1	10	5	5	5	1	10	-	30	BAJO
Generación de Residuos Peligrosos (Luminarias, balastos, repuestos de mantenimiento)	Contaminación del Recurso Suelo	1	1	5	10	1	1	10	-	23	BAJO
Consumo de materiales y sustancias para mantenimiento. (solventes, pegantes, pinturas)	Agotamiento de Recursos	1	5	5	10	1	1	1	-	15	BAJO
Consumo de materiales para construcción (adhesivos, cemento, drywall)	Agotamiento de Recursos	1	5	5	5	1	1	10	-	22	BAJO

	Mantenimiento de aire acondicionado	Consumo de Sustancias Refrigerantes "SAO" (R22, entre otros)	Agotamiento de la capa de ozono.	10	0	10	10	1	5	-	50	ALTO	
Infraestructura vehicular	Cargue de mercancías en el vehículo.	Potencial derrame de aceite de motor y/o aceite lubricante en plataforma.	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	5	5	1	5	-	21	BAJO
		Generación de ruido ambiental	Afectación al aire y al entorno.	1	1	5	10	1	5	10	-	25	BAJO
Planta eléctrica	Generación de energía eléctrica en emergencia	Emisiones Atmosféricas	Contaminación al Recurso Aire	10	0	5	5	5	5	10	-	44	ALTO
		Consumo de combustibles para abastecimiento de planta eléctrica.	Agotamiento de Recursos	1	1	5	5	1	1	1	-	13	BAJO

Generación de Residuos Peligrosos (Aceite Usado, Aceite lubricante, Gasolina. GLP)	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	1	5	10	-	24	BAJO
--	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---	----	-------------

Incendio Incipiente por derrame de combustible	Afectación al aire y al ambiente (Recurso aire)	1	10	5	1	5	10	10	-	35	MEDIO
--	---	---	----	---	---	---	----	----	---	----	--------------

Potencial derrame de aceite, Lubricante, ACPM.	Contaminación del Recurso Suelo	1	5	5	1	5	1	10	-	24	BAJO
--	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---	----	-------------

ANEXO D: Matriz de evaluación de impacto ambiental del area Contratistas

SUBPROCESO INSTALACION	ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL IMPACTO							SIGNIFICANCIA	
				M G	SE	R A	F R	R P	C O	IP	Naturaleza (+/-)	TOTAL
Mantenimiento vehicular por externos	Sti (mantenimiento de carrocería)	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	5	1	1	-	16	Bajo
		Generación de residuos aprovechables	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	5	5	5	1	1	+	16	Bajo
	Avantek (suministro de filtros)	Consumo de materias primas (suministro de filtros nuevos)	Agotamiento de recursos naturales.	1	1	5	5	5	1	-	17	Bajo
	Ak repuestos	Generación de residuos peligrosos (repuestos contaminados)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	1	1	-	14	Bajo
		Generación de residuos aprovechables	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	10	1	1	1	+	14	Bajo

(residuos metálicos)											
Lubrillantas el dorado	Generación de llantas usadas	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	5	10	1	-	26	Bajo
Bohorquez y pardo (frenos eléctricos, suspensión, cambio de aire acondicionado)	Generación de residuos peligrosos (repuestos contaminados , refrigerante usado, frenos)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	1	1	-	14	Bajo
Cerraduras y exostos la castellana	Generación de residuos peligrosos (repuestos de exostos contaminados)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	1	1	-	14	Bajo
Autokassel	Consumo de materias primas (suministro de partes y repuestos)	Agotamiento de recursos naturales.	1	1	5	5	5	1	-	17	Bajo
Ludesa	Generación de residuos peligrosos (aceite usado)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	5	1	-	18	Bajo

Centro diesel	Generación de residuos peligrosos (producto de colisiones, estrellones, cambios de cabina, de motor, y reparaciones mayores)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	5	1	-	18	Bajo
	Generación de residuos aprovechables (residuos metálicos)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	10	1	1	1	+	14	Bajo
Navitrans	Generación de residuos peligrosos (suministro y recolección de baterías.)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	5	1	-	18	Bajo
Whiting door	Generación de residuos peligrosos (mantenimiento de carrocería y puerta cortinas)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	5	1	-	18	Bajo

	Generación de residuos aprovechables (residuos metálicos)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	10	1	1	1	+	14	Bajo
Carrocerías focus	Generación de residuos peligrosos (mantenimiento de carrocería y puerta cortinas)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	5	1	-	18	Bajo
	Generación de residuos aprovechables (residuos metálicos)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	10	1	1	1	-	14	Bajo
	Generación de residuos peligrosos (mantenimiento de carrocerías y furgones)	Contaminación del recurso suelo	1	1	10	1	5	1	-	18	Bajo
Induvas	Generación de residuos aprovechables (residuos metálicos)	Reducción en la sobrepresión del relleno sanitario.	1	1	10	1	1	1	+	14	Bajo

Interllantas	Generación de llantas usadas	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	5	10	1	-	26	Bajo	
Merquellantas	Generación de llantas usadas	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	5	10	1	-	26	Bajo	
Lito s.a e.s.p	Generación de emisiones atmosféricas (incineración de residuos)	Contaminación del recurso aire	10	5	10	5	10	10	-	59	Alto	
	Generación de residuos peligrosos (cenizas de incineración)	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	10	5	10	10	-	45	Alto
	Consumo de agua y energía (procesos de refrigeración de hornos)	Contaminación del recurso suelo	1	1	5	10	1	10	10	-	37	Alto
Biolodos	Generación de emisiones atmosféricas (incineración de residuos)	Contaminación del recurso aire	10	5	10	5	10	10	-	59	Alto	
	Generación de residuos peligrosos (cenizas de incineración)	Contaminación del recurso suelo	1	5	5	10	5	10	10	-	45	Alto

Consumo de agua y energía (procesos de refrigeración de hornos)	Contaminación del recurso suelo	1	1	5	10	1	10	10	-	37	Alto
--	---------------------------------------	---	---	---	----	---	----	----	---	----	------
