


Matriz de unidad de análisis						
CASO: La empresa tiene conocimiento de sus impactos ambientales y trabaja en ello, por lo cual se trabaja para elaborar propuesta de mejora para los aspectos ambientales significativos que aun no se han manejado o identificado						
	UNIDADES DE ANÁLISIS	CATEGORÍAS	FUENTE DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN	TÉCNICA	INSTRUMENTO	SOPORTE DEL INSTRUMENTO
Marco político y legal	Normatividad legal vigente colombiana y convenios vinculantes	Normatividad legal vigente nacional e internacional	Investigación	Resoluciones, decretos, leyes y aquella normatividad pertinente y aplicable	Matriz Marco político legal y ambiental nacional e internacional	En esta estrategia se triangulara la normatividad vigente de la empresa, con los procesos que esta tiene. De esta forma se evidencian las que aplican a la empresa
Ordenamiento ambiental territorial	Riesgos de ubicación, cuencas hídricas, zonas de protección	Normatividad legal vigente nacional, internet y POT,	Investigación y revisión documental	Mapeo y cartografía	Matriz Plan de ordenamiento ambiental territorial	La estrategia de analisis utilizada es triangular la información encontrada en el plan de ordenamiento territorial, de acuerdo a la ubicación de la empresa y a la matriz realizada en plan de ordenamiento territorial
Estrategia ambiental corporativa	ISO 14000:2015	Investigación, documentación y conversación en COMPAC SAS	Entrevista, revisión documental	Matriz Diagnostico ISO 14001	Matriz Diagnostico ISO 14001	Para realizar el analisis documental se validaran las entrevistas, la norma ISO 14001 y la información documental que tiene la empresa
Marco conceptual y herramientas de gestión	Aspectos ambientales administrativos, operativos y de emergencia	Gerente de calidad COMPAC SAS, y documentación COMPAC SAS	Entrevista, revisión documental, analisis de aspectos e impactos	Revisión documental	Matriz de aspectos e impactos	Este modulo se analizara con la matriz de aspectos e impactos de la empresa, la entrevista a la ingeniera ambiental y los puestos de trabajo en la empresa
Gestión ambiental sectorial y urbana de residuos solidos	Residuos solidos peligrosos, residuos solidos no peligrosos residuos solidos especiales	Ingeniera ambiental COMPAC SAS, documentación de residuos Y personal en las áreas de trabajo	Observación, revisión documental, entrevistas, encuestas	Matriz de separación de residuos solidos	Matriz Gestion ambiental sectorial y urbana de residuos solidos	Se aplicara analisis a la información suministrada por los trabajadores, los documentos y los procesos que lleva acabo la empresa.
Biodiversidad y servicios ecosistemicos - recurso hídrico	Manejo de recursos hídricos, vertimientos, tratamiento de aguas	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Investigación, revisión documental, entrevistas	Matriz de propuesta recurso hídrico	Matriz de propuesta recurso hídrico	Se analizara la información encontrada, con los documentos de vertimientos que tiene la empresa y las entrevistas realizadas al personal pertinente
Biodiversidad y servicios ecosistemicos - Gestión de bosques	Impactos ambientales correspondientes al CO2, deforestación y posibles impactos hacia la flora	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Investigación, revisión documental, entrevistas	Matriz de propuesta recursos forestales	Matriz de propuesta recursos forestales	Dentro de este modulo no aplica normatividad o impactos ambientales, sin embargo se realizan propuestas que pueden ir dirigidas a los modulos de producción mas limpia y gestión del aire
Gestión ambiental sectorial y urbana de produccion limpia	Programas de uso eficiente de recursos naturales, manuales de compras verdes, ciclo de vida del producto.	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Investigación, revisión documental, entrevistas.	Matriz de propuesta para producción mas limpia	Matriz de propuesta para producción mas limpia	Se analizaran los tipos de productos y materia prima que tiene la empresa, de esta forma contrastando con la información recopilada se llega a una propuesta de mejora
Gestión ambiental sectorial y urbana - Gestion del aire	Impactos de los procesos al aire, emisiones, PPM, generador de emisiones fijas y móviles	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Observación, Investigación, revisión documental, entrevistas	Matriz de propuesta para gestión del aire	Matriz de propuesta para gestión del aire	Se triangulara la documentación de emisiones que tiene la empresa, con lo aprendido en los puestos de trabajo.
Biodiversidad y servicios ecosistémicos	Motores de perdida y transformación, recursos ecosistemicos y programas y planes de control	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Observación, entrevistas y encuestas.	Matriz identificación de motores de transformación y perdida	Matriz identificación de motores de transformación y perdida	Este modulo se analizara por medio de la matriz de aspectos e impactos e información suministrada por los trabajadores, de esta manera se realizaran propuestas que permitan mejorar el uso de servicios ecosistemicos.
Crecimiento Verde y Cambio Climático Negocios Verdes Sostenibles	Tasa Retributiva por vertimientos puntuales y energias renovables	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Entrevistas, encuestas e investigación	Matriz de propuesta Crecimiento Verde y Cambio Climático Negocios Verdes Sostenibles	Matriz de propuesta Crecimiento Verde y Cambio Climático Negocios Verdes Sostenibles	Esta unidad se analizara con la información adquirida por investigación en negocios verdes, las encuestas y entrevistas realizadas, para de esta forma poder realizar la propuesta pertinente a las necesidades de esta
Crecimiento Verde y Cambio Climático Adaptación y Mitigación	Gases efecto invernadero, energias renovables, planeacion para la adaptacion del cambio climatico	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Investigación, entrevistas y observación	Matriz de propuesta Crecimiento Verde y Cambio Climático Adaptación y Mitigación	Matriz de propuesta Crecimiento Verde y Cambio Climático Adaptación y Mitigación	Se realizara una triangulación con información encontrada de adaptación y mitigación de esta forma se podran realizar entrevistas y podemos realizar la mejor propuesta para la empresa
Sistemas De Gestión Ambiental	Identificación de impactos y situaciones de emergencia, propuesta programas de control	Ingeniera ambiental, Gerente de calidad COMPAC SAS, documentación Y personal en las áreas de trabajo	Investigación, Revisión documental y entrevistas	Matriz de propuesta Sistemas De Gestión Ambiental	Matriz de propuesta Sistemas De Gestión Ambiental	Se analizara la información que posee la empresa, pertinente a un sistema de gestión ambiental con la información suministrada por los trabajadores de la empresa y se comparara con la norma ISO



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS

CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 99
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de diligenciamiento:	MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2017

Aspectos a evaluar															
Actividad o Servicio	Proceso asociado	Condición de la operación	Origen de la actividad	Aspecto Ambiental Asociado	Impacto Ambiental Relacionado	Valoración Cuantitativa $CI \times [0,5F + (0,5 \times (A + C + R))]$					Significancia	Controles operacionales			
						Carácter del Impacto - CI (positivo o negativo)	Frecuencia - F	Severidad				Total	Control	Responsable	Evidencia
								Afectación - A	Cobertura - C	Recuperabilidad - R					
Impresión de documentos	Administrativo	Normal	Labores Administrativa	Consumo de papel	Agotamiento de los recursos naturales forestales	-1	3	1	1	5	-5	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión Ambiental con énfasis en manejo de papel	Carolina Prada Directora de calidad	N/A
		Normal	Labores Administrativa	Consumo de tinta	Contaminación recursos naturales	-1	4	1	1	1	-3,5	BAJO NEGATIVO	Control en compras inteligentes y ambientales para que sea más eficiente la duración de la tinta	Carolina Prada Directora de calidad	N/A
		Normal	Labores Administrativa	Consumo de energía	Disminución de recursos naturales	-1	4	3	1	5	-6,5	MEDIO NEGATIVO	Control del programa de gestión Ambiental con énfasis en manejo de energía	Carolina Prada Directora de calidad	Indicadores que maneja la empresa para el programa de ahorro de energía
Generación de informes	Administrativo	Normal	Labores Administrativa	Consumo de energía	Disminución de recursos naturales	-1	4	3	1	5	-6,5	MEDIO NEGATIVO	Control del programa de gestión Ambiental con énfasis en manejo de energía	Carolina Prada Directora de calidad	Indicadores que maneja la empresa para el programa de ahorro de energía
		Normal	Labores Administrativa	Generación de residuos ordinarios	Saturación y presión de rellenos sanitarios	-1	4	1	1	1	-3,5	BAJO NEGATIVO	Control en la disposición final de los residuos ordinarios	Carolina Prada Directora de calidad	Control en la salida de residuos ordinarios
Comunicación telefónica	Administrativo	Normal	Labores Administrativa	Consumo de energía	Disminución de recursos naturales	-1	3	1	1	5	-5	MEDIO NEGATIVO	Control del programa de gestión Ambiental con énfasis en manejo de energía	Carolina Prada Directora de calidad	Indicadores que maneja la empresa para el programa de ahorro de energía
Manejo de aparatos electrónicos	Administrativo	Normal	Labores Administrativa	Consumo de energía	Disminución de recursos naturales	-1	4	3	1	5	-6,5	MEDIO NEGATIVO	Control del programa de gestión Ambiental con énfasis en manejo de energía	Carolina Prada Directora de calidad	Indicadores que maneja la empresa para el programa de ahorro de energía
		Normal	Labores Administrativa	Generación de RAES	Contaminación del recurso del suelo	-1	1	1	1	3	-3	BAJO NEGATIVO	Control en la disposición final RAES	Carolina Prada Directora de calidad	Hoja de disposición de RAES
Uso de estaciones sanitarias	Administrativo	Normal	Labores Administrativa	Generación de residuos ordinarios y sanitarios	Generación de residuos	-1	4	1	1	1	-3,5	BAJO NEGATIVO	Control del servicio del acueducto	Carolina Prada Directora de calidad	Hoja de servicio por mantenimiento o reparación de daños
Consumo de materiales de oficina	Administrativo	Normal	Labores Administrativa	Generación de residuos ordinarios	Generación de residuos	-1	4	3	1	1	-4,5	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión ambiental en manejo de residuos ordinarios	Carolina Prada Directora de calidad	Control de manejo de los residuos ordinarios
Uso de estaciones sanitarias	Administrativo	Normal	Labores Administrativa	Consumo de Agua	Agotamiento de los recursos naturales hídricos	-1	4	3	1	5	-6,5	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión ambiental sobre el manejo del recurso hídrico	Carolina Prada Directora de calidad	Indicadores que maneja la empresa para el programa de ahorro de agua
Cambio de luminarias descompuestas	Mantenimiento	Anormal	Mantenimiento	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo	-1	2	3	1	3	-4,5	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión ambiental sobre manejo y disposición de RESPEL	Carolina Prada Directora de calidad	Manifiesto de disposición final para RESPEL
Mantenimiento estaciones sanitarias	Mantenimiento	Anormal	Usar químicos en el mantenimiento de los baños	Consumo de sustancias químicas	Agotamiento de los recursos naturales	-1	1	3	1	3	-4	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión ambiental en manejo de sustancias químicas	Carolina Prada Directora de calidad	Se sugieren fichas técnicas y Kits antiderramen en el área de trabajo
Mantenimiento estaciones sanitarias	Mantenimiento	Anormal	Cambiar estaciones sanitarias por deficiencias en estas	Generación de escombros	Contaminación del recurso suelo	-1	1	1	3	5	-5	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión ambiental en disposición de escombros	Carolina Prada Directora de calidad	N/A
Mantenimiento RAES	Mantenimiento	Anormal	Cambio de toner o cartuchos de tinta	Consumo de sustancias químicas	Agotamiento de los recursos naturales	-1	1	3	1	5	-5	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión ambiental en manejo de sustancias químicas	Carolina Prada Directora de calidad	N/A
Corto circuito	Emergencia	Anormal	Se produce un corto circuito	Generación de RAES	Contaminación del recurso del suelo	-1	1	3	1	5	-5	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión ambiental en disposición final de RAES	Carolina Prada Directora de calidad	N/A
Devolución de aguas negras	Emergencia	Anormal	Se produce por la saturación del sistema de aguas negras	Generación de residuos ordinarios y sanitarios	Contaminación del recurso suelo	-1	1	1	1	3	-3	BAJO NEGATIVO	Programa de control en mantenimiento de centros de acopio y alcantarillado	Carolina Prada Directora de calidad	Control de manejo de los residuos ordinarios
				Generación de malos olores	Contaminación al recurso aire	-1	1	1	1	1	-2	BAJO NEGATIVO	Programa de control en olores y medición de estos y material particulado	Carolina Prada Directora de calidad	N/A
				Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo	-1	1	1	1	1	-2	BAJO NEGATIVO	Programa de control sobre manejo y disposición de RESPEL	Carolina Prada Directora de calidad	N/A
Proceso de corte y refilado	Operativo	Normal	Producción de RESPEL	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo	-1	3	3	1	5	-6	MEDIO NEGATIVO	Programa de gestión Ambiental con énfasis en manejo RESPEL	Carolina Prada Directora de calidad	Manifiesto de disposición final para RESPEL





INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD: BOGOTÁ D.C

SEDE:

PRINCIPAL CRA 31A N 0 - 77

Responsable del diligenciamiento: José Santiago Martínez Calderón

Fecha de diligenciamiento:

MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2017

Número predial: 4201069018


Tipo de tenencia:

Arrendatario / Predio

Concepto		Descripción	Aspectos a evaluar	Fuente	
1	Clasificación Terrenal	De acuerdo a los reportes del SINUPOT, y a la norma vigente en este, COMPAC SAS se encuentra en una zona industrial		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf	
2	Area de construcción	De acuerdo a SINUPOT, la sede principal de COMPAC tiene un area de 258,6 m ²		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf	
3	Tratamiento Urbanístico	En los tratamientos urbanísticos podemos evidenciar hasta donde llega el perímetro urbano y que COMPAC está alejado de esos límites, también se evidencia que está ubicado en la localidad de Puente Aranda		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf	
4	Zonas de amenaza naturales y riesgos que afectan el predio	Riesgo por incendio	De acuerdo a los reportes del SINUPOT, la normativa vigente y la ubicación de la empresa, esta no se encuentra ubicada en zonas de alto riesgo por incendios		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf
		Riesgo por inundación o r emoción de tierra	De acuerdo a los reportes del SINUPOT, la normativa vigente y la ubicación de la empresa, esta no se encuentra ubicada en zonas de alto riesgo como inundación o remoción de tierra		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf
5	Servicios públicos	Sistema de acueducto	COMPAC está ubicado en un lugar donde los recursos hídricos remanentes tienen una alta disponibilidad		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf
		Sistema de alcantarillado	El sistema de alcantarillado es moderado, pero existen varios puntos de vertimiento cerca a la empresa, sin embargo, no son acuedos ya que se cuenta con una planta de tratamiento para los aguas de vertimiento en proceso de limpieza de metales.		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf
		Sistema de redes eléctricas	Con base a las redes eléctricas, COMPAC se encuentra en un lugar de alta demanda, en ese sector también se encuentra una torre de energía y líneas de alta tensión.		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf
5	Servicios públicos	Red de gas natural	Con base a las redes de gas, COMPAC está ubicada en una zona de cobertura alta, donde y también existe una zona de gas vehicular cercano se evidencia en el uso del horno de cocido a gas natural para terminar el proceso de pintura.		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf
		Servicio de saneamiento público	Con Base a el servicio de Saneamiento público COMPAC SAS esta cubierto por la empresa ASICO CAPITAL		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf
6	Movilidad	De acuerdo a la consulta realizada en SINUPOT, evidenciamos que, en el subistema vial del dentro, COMPAC cuenta con acceso a redes viales principales, complementarias, de la estructura urbana, para los trabajadores también es importante ya que cuentan con corredores troncales de Trasmienio.		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf	
7	Identificación De Áreas De Conservación, Protección, Patrimonio Histórico Arquitectónico O Cultural	Compac SAS esta lejos de las areas de conservación, protección o patrimonio historico, arquitectónico o cultural		http://sinuotp.sdp.gov.co/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Patrimo	
8	Áreas de protección ambiental	COMPAC no se encuentra cerca a áreas de protección ambiental, ya que se encuentra en la zona industrial de Península. Dentro de esta zona, también contamos campos de agua.		http://sinuotp.sdp.gov.co/sinuotp/index.jsf	



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS				
CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77	
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	LUNES 22 DE MAYO DE 2017	
Número predial:	4201069019	Tipo de tenencia:	Arrendatario / Predio	

Aspectos a evaluar

Residuo	Caracterización de residuos			Normatividad que aplica	Como manejarlo
	Composición	Origen	Manejo		
Papelera usada	Papel	Industrial	No peligroso	Decreto 1713 de 2002 Y Decreto 2981 de 2013	Realizar una separación debida en la fuente para poder disponer de los residuos solidos ordinarios por medio del servicio publico de aseo, o en su defecto tener un acuerdo con empresa de reciclaje
Pilas usadas	Zinc, Dioxido de Manganeico, carbono	Industrial	Residuo posconsumo	Resolución 1297 de 2010	Se puede realizar entrega de estos residuos en puntos de disposición adoptado por los fabricantes, en caso de tener un alto consumo se puede llegar a un acuerdo con el fabricante
Llantas	Cauchos naturales, estireno, Polibutadienos y Polisoprenos sintéticos	Industrial	Residuo posconsumo	Resolución 1457 de 2010	Se puede disponer de estos residuos de acuerdo a como el fabricante lo tenga estipulado
Baterías de plomo	Ácido Sulfúrico, Placas de plomo, dióxido de plomo	Industrial	Residuo posconsumo	Resolución 372 de 2009	Se propone, que al momento de hacer el mantenimiento del vehículo, se disponga de la batería como recambio o parte de pago por una nueva
Luminarias	Vidrio, Vapor de Mercurio, gases de Kriptón, Neon o Argón	Industrial	Residuo posconsumo	Resolución 1511 de 2010	Se propone, que cuando se haga cambio de luminarias; las que se cambian se dispongan con el fabricante
Toner/Cartuchos	Toner: Plastico, copolimero estireno acrílato, resina de políester, óxido de hierro, cera de arena. Cartuchos: Colorante, Químicos	Industrial	Residuos peligrosos	Decreto 4741 de 2005	Se propone tener un centro de acopio, de esta manera dejar los residuos aca hasta que sean dispuestos, o en si corresponde a planes posconsumo del fabricante, disponer estos con el directamente
Estopas con aceite	Hilos de algodón o hilos sintéticos, Aceite residual	Industrial	Residuos peligrosos	Decreto 4741 de 2005	Se propone tener un centro de acopio, de esta manera dejar los residuos aca hasta que sean llevados al lugar de su disposición final por parte de una entidad competente
Trapos con aceite	Algodón con ceite residual	Industrial	Residuos peligrosos	Decreto 4741 de 2005	Se propone tener un centro de acopio, de esta manera dejar los residuos aca hasta que sean llevados al lugar de su disposición final por parte de una entidad competente
Residuos ordinarios	Residuos organicos, papel, metal, plastico entre otros	Industrial	No peligroso	Decreto 1713 de 2002 Y Decreto 2981 de 2013	Se propone hacer una separación en la fuente adecuada para poder hacer una disposición final adecuada de los residuos ordinarios, por parte de la empresa de aseo distrital competente
Recipientes aceites	Vidrio, papel, aceite residual	Industrial	Residuos peligrosos	Decreto 4741 de 2005 y resolución 1188 de 2003	Se propone tener un centro de acopio, de esta manera dejar los residuos aca hasta que sean llevados al lugar de su disposición final por parte de una entidad competente
Recipientes químicos	Vidrio, plastico, papel, químicos residuales	Industrial	Residuos peligrosos	Decreto 4741 de 2005 y Ley 55 de 1993	Se propone tener un centro de acopio, de esta manera dejar los residuos aca hasta que sean llevados al lugar de su disposición final por parte de una entidad competente
Recipientes Lubricantes	Vidrio, plastico, papel, aceite mecanico	Industrial	Residuos peligrosos	Decreto 4741 de 2005 y resolución 1188 de 2003	Se propone tener un centro de acopio, de esta manera dejar los residuos aca hasta que sean llevados al lugar de su disposición final por parte de una entidad competente
Lodos	Materal residual del proceso de tratamiento de aguas del proceso de limpieza, bacterias	Industrial	Residuos peligrosos	Decreto 1287 de 2014	Se propone tener un centro de acopio, de esta manera dejar los residuos aca hasta que sean llevados al lugar de su disposición final por parte de una entidad competente

COMPAC tiene hojas de seguridad de los residuos que genera



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS			
CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	LUNES 22 DE MAYO DE 2017
Número predial:	4201059019	Tipo de tenencia:	Arrendatario / Predio

Aspectos a evaluar

Proceso y/o lugar	Descripción	Impacto	Propuesta
Horno de secado a gas	Horno a gas que cuenta con una chimenea de 15 metros de altura desde el piso que permite que el "respire" por medio de esta vía	Los impactos generados por este horno son mínimos, ya que no se usa para realizar procesos de cambio de forma de materia prima o insumos, lo único que genera son óxidos de nitrógeno y de acuerdo con la medición y la normatividad; cumple con los parámetros establecidos	Se propone mantener los parámetros de emisiones de acuerdo con la normatividad vigente
Horno de secado eléctrico	Horno a gas que cuenta con una chimenea de 15 metros de altura desde el piso que permite que el "respire" por medio de esta vía, ya que no genera contaminantes por este medio	Los impactos generados por este horno son mínimos, ya que no se usa para realizar procesos de cambio de forma de materia prima o insumos, lo único que genera son óxidos de nitrógeno y de acuerdo con la medición y la normatividad; cumple con los parámetros establecidos	Se propone mantener los parámetros de emisiones de acuerdo con la normatividad vigente
Proceso de pintura	En este proceso se pintan que superaron el lavado, este proceso se realiza con pintura electrostática	Debido a que la pintura es electrostática de polvo, se generaría material particulado debido a este proceso. Sin embargo, la empresa cuenta con un ciclón que permite recircular el material particulado generado	Se propone realizar el mantenimiento adecuado al ciclón para que el proceso de pintura no genere material particulado, de igual manera de acuerdo a la normatividad vigente; realizar mediciones enfocadas a material particulado al menos una vez al año
Proceso de inyección	Se inyecta policarbonato, según las especificaciones dadas por ingeniería para generar cajas plásticas, este proceso se hace por medio de la transformación de la materia prima. En este proceso también genera ruido	Dado que el proceso de inyección requiere de la transformación de la materia prima a altas temperaturas, esto genera unas emisiones dentro de la planta	Controlar la generación de emisiones de este proceso por medio de mediciones y uso de elementos de protección personal para los trabajadores



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	LUNES 22 DE MAYO DE 2017

Aspectos a evaluar

Propuesta

De acuerdo con las visitas realizadas, se identificaron los procesos, materias primas e impactos ambientales correspondientes a la empresa; para esto se propone lo siguiente:

- Programa de uso eficiente de papel
- Programa para consumo sostenible.

Para lo que se sugiera un manual de compras verdes regulado por el acuerdo **540 de 2013** que permita a la empresa realizar estos programas, dentro de este contexto la empresa tendra que evaluar los siguientes conceptos:

1. ¿A quién le compro? Esta evaluación se realizara para conocer si nuestro proveedor cumple con reglamentaciones ambientales ya sea persona natural o juridica.
2. ¿Qué compro? Esta evaluación se realiza para identificar la materia prima, insumos y demas componentes de mi producto cumpla con el concepo de ser amigables con el medio ambiente en todas las etapas " producción, distribución, utilización, reutilización y disposición final", entre otros aspectos.
3. ¿Cómo Compro? Esta evaluación se realiza por medio de un proceso PHVA que nos indica el camino de la política de compras, priorizar en los bienes o servicios requeridos, identificación de aspectos e impactos de lo que se requiere comprar, definir los criterios de sostenibilidad para los bienes o servicios, medir la disminución de impactos que puede llegar a tener ese producto, revisar y mejorar continuamente el programa.

Una vez evaluados y adaptados al proceso de compra se mira las condiciones ambientales para operar el plan de acción:

Las compras verdes no deben excluir o limitar las sustancias químicas nocivas para la salud humana y el equilibrio ambiental, Garantizar



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	LUNES 22 DE MAYO DE 2017

Aspectos a evaluar

Propuesta

De acuerdo con las visitas realizadas, se identificó que la empresa no tiene impactos directos sobre el recurso forestal, por eso no requiere permisos de aprovechamiento forestal, no ha realizado rala de arboles así que no necesita hacer reforestación, tampoco se encuentra dentro de áreas protegidas.

De esta forma COMPAC no necesita realizar compensaciones; sin embargo la propuesta se basa en la siguiente forma.

Ya que la empresa cuenta con una medida de huella de carbono, con base a esta se puede hacer un proyecto de responsabilidad social empresarial dirigida a el recurso forestal la cual cuenta con la inclusión de la empresa en el proyecto banCO2. Este proyecto se basa en la protección del medio ambiente por medio de una contribución económica voluntaria.

De acuerdo con los resultados de la huella de carbono realizada, se podría hacer esta compensación voluntaria a través de banCO2 y Bancolombia



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del diligenciamiento:	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de diligenciamiento:	LUNES 29 DE MAYO DE 2017

Aspectos a evaluar

<i>IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS</i>	<i>RECURSOS O SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEMANDADOS</i>	<i>MOTORES DE TRANSFORMACIÓN Y PERDIDA</i>	<i>PROGRAMA O PLAN DE CONTROL</i>
Labores administrativas que requieren el uso de papel	Requiere servicios de regulación en este caso aplicable a la producción de papel	El motor de transformación y pérdida aplica a el agotamiento de recursos naturales forestales	Para que este impacto no se transforme en un motor de transformación y pérdida, se puede controlar por medio de un programa de manejo eficiente de papel
Consumo de energía en labores operativas y administrativas	Requiere un servicio ecosistémico de soporte, en este caso al recurso hídrico con una planta de energía eléctrica	El motor de transformación y pérdida aplica a el agotamiento de recursos naturales hídricos	Para que este impacto no se transforme en un motor de transformación y pérdida, se puede controlar por medio de un programa de consumo controlado de energía
Consumo de agua en labores operativas y administrativas	Requiere servicios de aprovisionamiento enfocado al consumo de agua	El motor de transformación y pérdida aplica a el agotamiento de recursos naturales hídricos	Para que este impacto no se transforme en un motor de transformación y pérdida, se puede controlar por medio de un programa de consumo controlado agua
Generación de residuos peligrosos (Aceite)	Requiere un servicio ecosistémico de soporte, en este caso enfocado al uso del territorio por parte de la empresa	El motor de transformación y pérdida aplica a la contaminación del suelo o recursos hídricos por parte del aceite	La empresa tiene un control para los residuos de aceite, que no permiten que contaminen fuentes hídricas o al suelo
Generación de emisiones	Requiere un servicio ecosistémico de soporte, en este caso enfocado al uso del territorio por parte de la empresa	El motor de transformación y pérdida aplica a la generación de material particulado en el aire	Se propone un control de emisiones o medición que generan para ver la cantidad de material generado
Generación de residuos posconsumo	Requiere un servicio ecosistémico de soporte, en este caso enfocado al uso del territorio o rellenos sanitarios por parte de la empresa	El motor de transformación y pérdida esta asociado directamente a la contaminación que se puede generar por residuos que se les puede dar tratamiento posconsumo	Se propone un plan de manejo de productos posconsumo tales como: Pilas, Baterías de carros, Llantas, Bombillas y computadores
Generación de RESPEL	Requiere un servicio ecosistémico de soporte, en este caso enfocado al uso del territorio por parte de la empresa	El motor de transformación y pérdida aplica a la contaminación del recurso del suelo	Para que este impacto no se transforme en un motor de transformación y pérdida, propone implementa un programa de manejo de residuos peligrosos



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	LUNES 22 DE MAYO DE 2017

Aspectos a evaluar

Propuesta

De acuerdo con las visitas realizadas, se identificó que COMPAC SAS, dentro de los parametros de recursos hídricos esta ubicado en la cuenca hidrica de FUCHA; sin embargo no tiene ningun impacto negativo directo en estos recursos mas allá que realice vertimientos una vez al año por efectos de un lavado de tanque de la planta de tratamieentos de las aguas residuales.

Debido a este lavado la empresa cuenta con un permiso de vertimientos, el cual debe ser renovado por medio de la resolución 631 de 2015, la cual tiene limites de aplcación hasta el año 2018, dado esto; se propone que se haga la actualización de este permiso antes del plazo de vencimiento.

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:2015

1.0	Identificación de los requisitos legales y otros requisitos	1.0
2.0	Planificación	2.0
3.0	Operación	3.0
4.0	Medición, análisis y mejora	4.0

3.0

Identificación de los requisitos legales y otros requisitos			
Requisito	Requisito Legal	Requisito Normativo	Requisito de Mejora Continua
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.1
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.2
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.3
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.4
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.5
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.6
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.7
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.8
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.9
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.10
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.11
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.12
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.13
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.14
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.15
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.16
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.17
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.18
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.19
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.20
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.21
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.22
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.23
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.24
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.25
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.26
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.27
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.28
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.29
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.30
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.31
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.32
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.33
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.34
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.35
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.36
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.37
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.38
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.39
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.40
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.41
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.42
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.43
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.44
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.45
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.46
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.47
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.48
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.49
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.50
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.51
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.52
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.53
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.54
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.55
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.56
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.57
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.58
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.59
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.60
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.61
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.62
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.63
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.64
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.65
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.66
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.67
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.68
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.69
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.70
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.71
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.72
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.73
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.74
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.75
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.76
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.77
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.78
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.79
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.80
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.81
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.82
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.83
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.84
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.85
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.86
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.87
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.88
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.89
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.90
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.91
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.92
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.93
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.94
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.95
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.96
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.97
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.98
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.99
1.0	1.0.1	1.0.1.1	1.0.1.1.100



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017

Aspectos a evaluar

Analisis y Propuesta

Dentro del cambio se evidencian diversos aspectos, dentro de los cuales se evalúan aquellos que intervienen o generan directamente con los gases efecto invernadero, en este caso COMPAC cuenta con dos fuentes importantes generadoras de estos gases; una de ellas es el consumo constante de energía eléctrica y el segundo son las chimeneas para el secado del proceso de pintura, sin importar que sea a gas de igual genera contaminación pero a menor escala.

Las propuestas de negocios verdes dirigidas al cambio climático se establecen de la siguiente manera:

- 1) Las tasas retributivas por vertimientos puntuales: Esta tasa indica un valor económico de acuerdo al porcentaje vertido en recursos hídricos directa o indirectamente de acuerdo. Este valor será establecido de acuerdo al decreto 2667 de 2012
- 2) Uso de energías renovables: Ya que la empresa cuenta con un uso de energía constante, se propone usar energías renovables; en este caso usar específicamente paneles solares; que como inversión inicial tendrá un costo elevado pero a largo plazo se evidenciará una reducción en costos así como una mejor alternativa para usar energía.



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Aspectos a evaluar

Análisis Y Propuesta

Puesto que el cambio climático es un fenómeno que se presenta cada vez más se deben tomar medidas en todos los niveles (Familiar, empresarial y personal) para poder tomar las decisiones correctas a largo plazo, para esto se realizan dos medidas importantes las cuales cuentan con intervención directa del ser humano; estas dos medidas son la adaptación y la mitigación; aplicando los conocimientos adquiridos se realizan las siguientes propuestas:

Para la adaptación empresarial al cambio climático: Se propone realizar capacitaciones para incrementar el conocimiento de la familia COMPAC sobre impactos potenciales a futuro.

Planear procesos para adaptarse ante los impactos del cambio climático (Granizadas, inundaciones, sequías, vendavales, entre otros) que puedan afectar la productividad de la empresa; asegurando que el conocimiento este disponible al tomar decisiones de inversión y estrategia.

Para la mitigación empresarial al cambio climático: Para realizar mitigación del cambio climático se propone concientizar al personal involucrado en la familia COMPAC, también se propone lo siguiente:

Involucrarse en apoyo de proyectos para sumideros de carbono.

Cambio en la adquisición de energía eléctrica de medios convencionales por energías no renovables



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: COMPAC SAS



CIUDAD:	BOGOTÁ D.C	SEDE:	PRINCIPAL CRA 31A N 6 - 77
Responsable del	José Santiago Martínez Calderón	Fecha de	JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Aspectos a evaluar

Propuesta

Ya que se realizó un análisis al desarrollo de los sistemas de gestión ambiental en el módulo Estrategia Ambiental Corporativa, ahora vamos a manejar dos aspectos importantes que nos permiten manejar la ISO 14001:2015 y que la empresa requiere; los cuales son:

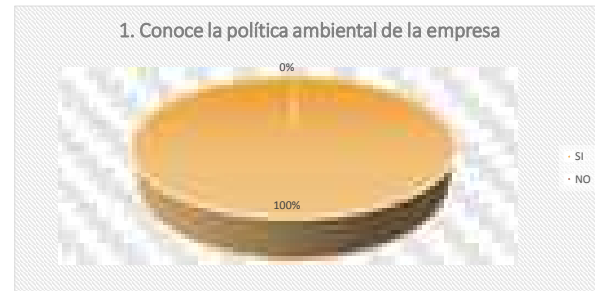
- Identificación de situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales.
- Formulación de programas de gestión ambiental



Tabulación de datos para la encuesta realizada en COMPAC SAS

Trabajador/Pregunta	1. Conoce la política ambiental de la empresa		2. ¿Cree usted que la empresa es consciente del deterioro ambiental?		3. ¿Cumple usted con las normas ambientales de la empresa?		4. ¿Sabe que es un impacto ambiental?		5. ¿Sabe usted sobre reciclaje?		6. ¿Clasifica usted los residuos que genera en la empresa?		7. ¿Le gustaría conocer más acerca de temas ambientales?		8. Cada cuanto realiza capacitación ambiental			9. Cuanto cree que contamina su puesto de trabajo			10. Para usted ¿Que tan importante es cuidar el medio ambiente?		
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	2 veces al año o mas	Una vez al año	Nunca desde el ingreso a la empresa	Nada	Poco	Mucho	No es importante	Poco importante	Muy importante
Paola Pairaga Rodriguez	1		1		1		1		1		1		1		1			1					1
Juan Carlos Monroy	1		1		1		1		1		1		1				1		1				1
Andry San Miguel espitia	1		1		1		1		1		1	1	1		1			1					1
Enrique Hurtado	1		1		1		1		1		1		1		1			1					1
Ricardo Vasquez Guzman	1		1		1		1		1		1		1		1			1					1
Carlos Humberto Arciniegas	1		1		1		1	1	1		1		1		1				1				1
Luis Carlos Puentes	1		1		1		1	1	1		1		1			1		1					1
Carlos Perez Lozano	1		1		1		1	1	1		1		1			1			1				1
Teomorio Herrera	1		1		1		1	1	1		1		1		1				1				1
Jairo Fuentes	1		1		1		1	1	1		1		1		1			1					1

1. Conoce la política ambiental de la empresa	
MUESTRA	10
SI	100%
NO	0%



2. ¿Cree usted que la empresa es consiente del deterioro ambiental?	
SI	100%
NO	0%
MUESTRA	10



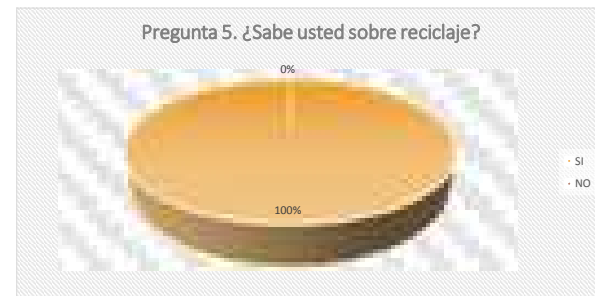
3. ¿Cumple usted con las normas ambientales de la empresa?	
SI	100%
NO	0%
MUESTRA	10



4. ¿Sabe que es un impacto ambiental?	
SI	70%
NO	30%
MUESTRA	10



5. ¿Sabe usted sobre reciclaje?	
SI	100%
NO	0%
MUESTRA	10



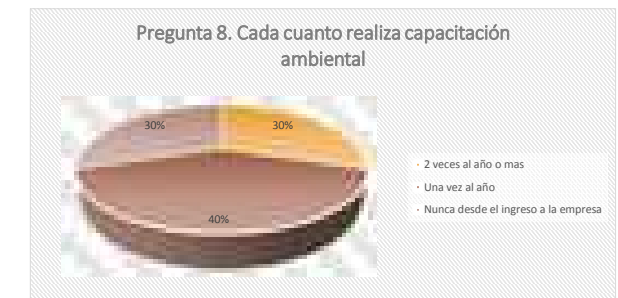
6. ¿Clasifica usted los residuos que genera en la empresa?	
SI	90%
NO	10%
MUESTRA	10



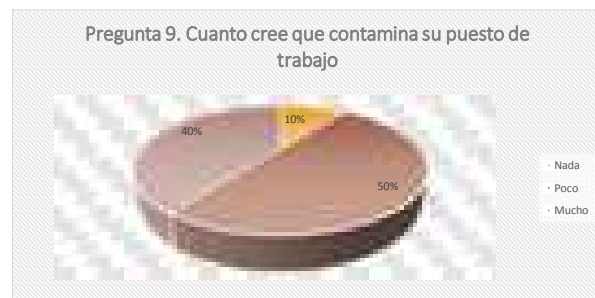
7. ¿Le gustaría conocer más acerca de temas ambientales?	
SI	100%
NO	0%
MUESTRA	10



8. Cada cuanto realiza capacitación ambiental	
2 veces al año o mas	30%
Una vez al año	40%
Nunca desde el ingreso a la empresa	30%
MUESTRA	10



9. Cuanto cree que contamina su puesto de trabajo	
Nada	10%
Poco	50%
Mucho	40%
MUESTRA	10



10. Para usted ¿Que tan importante es cuidar el medio ambiente?	
No es importante	0%
Poco importante	0%
Muy importante	100%
MUESTRA	10

