



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA

Código: 710,18,04-7

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Versión:02

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha: 13/05/2022

Página 1 de 19



| | | |
|--|--|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Fecha: 13/05/2022 Página 2 de 19 |

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | INTRODUCCION _____ | 3 |
| 2 | OBJETIVO _____ | 3 |
| 3 | DEFINICIONES _____ | 3 |
| 4 | DESARROLLO _____ | 4 |
| 4.1 | Identificación de condiciones ambientales _____ | 4 |
| 4.1.1 | Listado de condiciones ambientales _____ | 4 |
| 4.1.2 | Características de las condiciones ambientales _____ | 7 |
| 4.1.3 | Remisión de la información _____ | 8 |
| 4.2 | Elaboración de matrices DOFA _____ | 9 |
| 4.2.1 | Identificación de Debilidades _____ | 10 |
| 4.2.2 | Identificación de Oportunidades _____ | 13 |
| 4.2.3 | Identificación de Fortalezas _____ | 15 |
| 4.2.4 | Identificación de Amenazas _____ | 17 |
| 5 | CONTROL DE CAMBIOS _____ | 19 |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Fecha: 13/05/2022 Página 3 de 19 |

1 INTRODUCCION

La presente guía pretende establecer directrices y lineamientos, que permitan identificar correctamente las condiciones ambientales que afectan el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y la elaboración de la matrices DOFA que conforman el contexto estratégico de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV).

Mediante la guía se busca que todas las personas involucradas en la identificación de las condiciones ambientales y elaboración de matrices DOFA, cuenten con los conocimientos básicos que permitan el desarrollo de esta importante labor y de esta forma la UARIV continúe y ratifique el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

De igual forma en este documento se establecerán las directrices y lineamientos para que cualquier funcionario, contratista y demás colaborador de la UARIV se encuentre capacitado para realizar esta identificación con el apoyo del equipo implementador del Sistema de Gestión Ambiental.

2 OBJETIVO

Establecer las directrices y lineamientos necesarios para que cada funcionario y contratista de la UARIV se encuentre capacitado para realizar la identificación de las condiciones ambientales y elaboración de matrices DOFA, de la dirección territorial y/o sede de trabajo.

3 DEFINICIONES

Amenaza: Son todos los elementos o acciones que pueden constituir un peligro para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente

Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.

Debilidad: Son deficiencias, barreras y obstáculos internos que le impiden alcanzar las metas fijadas con anterioridad.

Desempeño ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

Fortaleza: Son aquellas características propias de la entidad que le ayudan a alcanzar los objetivos marcados. Se tratan de factores internos, que pueden ser controlados por la propia Entidad.

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Fecha: 13/05/2022 Página 4 de 19 |

Matriz de aspectos e impactos ambientales: Herramienta que permite la identificación de aspectos ambientales y, establecer y evaluar los impactos ambientales asociados a cada uno de estos.

Matrices DOFA: Herramienta que permite la identificación de factores internos y externos que afectan el desempeño de una organización.

Medio ambiente: Entorno en el cuál una organización opera, incluido el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Oportunidad: Son los elementos del entorno que la entidad puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos.

Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.

4 DESARROLLO

4.1 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES

4.1.1 Listado de condiciones ambientales

A continuación, se muestra un listado de las principales condiciones ambientales, que afectan directamente el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental:

| Listado de Condiciones ambientales | |
|------------------------------------|---|
| Suministro y calidad de agua | <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de tanques de almacenamiento de agua elevados o a nivel del suelo. - Existencia de tanques de almacenamiento de agua subterráneos. - Existencia de redes hidráulicas expuestas. - Recolección y uso de aguas lluvias. - Recolección y uso de aguas subterráneas. - Presencia de suministro de agua no potable o apta para el consumo humano. - Estadía en zonas con dificultades de acceso al recurso. - Ausencia de servicio de acueducto de agua potable. - Suspensión constante o periódica del servicio público. |
| Calidad del aire | <ul style="list-style-type: none"> - Emisiones nocivas (olores, polución, esmog, etc.) generadas por edificaciones vecinas. - Cercanía de obras y/o construcciones que generen emisiones nocivas o altos niveles de ruido. - Cercanía a autopistas de alto flujo. - Cercanía a rellenos sanitarios y/o lugares con alta presencia de basuras. - Cercanía a lugares de alto flujo peatonal del cuál se genere ruido alto y constante. |



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

**GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN
DE MATRICES DOFA**

Código: 710,18,04-7

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Versión:02

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha: 13/05/2022

Página 5 de 19

Listado de Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|---|
| Suministro de energía | <ul style="list-style-type: none">-Uso de plantas eléctricas y/o generadores de energía.-Suspensión constante o periódica del servicio público.-Cercanía a subestaciones eléctricas.-Presencia de redes de alta tensión (torres metálicas).-Presencia de redes de media tensión (transformadores).-Inexistencia de paneles de control.-Ausencia de mantenimiento de redes eléctricas. |
| Calidad del suelo | <ul style="list-style-type: none">-Uso de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, insecticidas y/o fungicidas.-Derrames de sustancias químicas peligrosas (aceites, hidrocarburos, tintas, tóner, luminarias, sustancias vencidas, etc.).-Almacenamiento en contacto directo con el suelo de baterías de plomo (ácido).-Almacenamiento en contacto directo con el suelo de sustancias químicas con características de peligrosidad. |
| Fenómenos naturales | <ul style="list-style-type: none">-Estadía en zonas con cuerpos de agua con riesgo de desbordamiento.-Estadía en zonas con cuerpos de agua que representen riesgo de inundación.-Estadía en zonas con altas temperaturas constantes.-Estadía en zonas con bajas temperaturas constantes.-Estadía en zonas de riesgo sísmico.-Estadía en zona de riesgo de derrumbe.-Presencia de volcanes.-Estadía en zona de altos niveles de precipitación.-Estadía en zona con fuertes corrientes de vientos.-Riesgo de caída de árboles.-Estadía en terrenos con topografía de difícil acceso y/o tránsito. |
| Riesgo público y acceso a sitio | <ul style="list-style-type: none">-Estadía en una zona con alto nivel de delincuencia.-Estadía en una zona con presencia de grupos u organizaciones al margen de la ley.-Estadía en una zona usada generalmente como punto de encuentro o paso de manifestaciones, marchas, protestas y demás.-Presencia de vías de acceso en mal estado.-Ausencia de entrada de vehículos automotores hasta lugar de estadía de la sede. |
| Alcantarillado y vertimientos | <ul style="list-style-type: none">-Inexistencia de redes de alcantarillado público.-Presencia de tanques sépticos.-Vertimiento directo a cuerpos de agua. |



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA

Código: 710,18,04-7

GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Versión:02

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha: 13/05/2022

Página 6 de 19

Listado de Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Generación de vertimientos de tipo industrial. -Suspensión constante o periódica del servicio público. |
| Residuos | <ul style="list-style-type: none"> -Ausencia de contenedores para manejo interno de basuras. -Ausencia de servicio de recolección de basuras. -Deficiencia de servicio de recolección de basuras (frecuencia y rutas de recolección). -Almacenamiento de basuras al aire libre. -Frecuencia de recolección de basuras distantes. -Existencia de procesos o actividades que generen excesivas cantidades de basuras. |
| Potenciales situaciones de emergencia ambiental | <ul style="list-style-type: none"> -Fugas y derrames de residuos peligrosos y/o sustancias peligrosas. -Colapso de almacenamiento de residuos sólidos. -Inundación por falla de infraestructura hidráulica. -Suspensión de servicio público de aseo. -Suspensión de servicio público de acueducto. -Suspensión de servicio público de energía. |
| Flora | <ul style="list-style-type: none"> -Presencia aledaña de zonas ambientales protegidas. -Incumplimiento frente al uso del suelo. -Explotación de recursos naturales. -Presencia de especies protegidas en zonas de desarrollo de actividades. -Presencia de cultivos ilícitos en zonas de desarrollo de actividades. |
| Fauna | <ul style="list-style-type: none"> -Presencia de especies protegidas en zonas de desarrollo de actividades. -Presencia de fauna dentro de instalaciones. -Presencia de vectores dentro de instalaciones. -Custodia u operación de animales en actividades internas o externas. -Presencia de especies con potencial riesgo de trasmisión de enfermedades dentro de instalaciones (mosquitos, roedores, iguanas, serpientes, etc.). |
| Equipos | <ul style="list-style-type: none"> -Existencia de ascensores. -Existencia de aires acondicionados. -Existencia de equipos de bombeo de agua. -Existencia de maquinaria (Prensas, tornos, equipos de presurización, excavadoras). -Existencia de vehículos de transporte (Sedanes, camionetas, motocicletas, etc.). -Existencia de vehículos de carga (Camiones, montacargas, etc.). |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Fecha: 13/05/2022 Página 7 de 19 |

| Listado de Condiciones ambientales | |
|------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> -Existencia de red contra incendios. -Existencia de calderas. -Existencia de Kit de derrames. -Existencia de almacén de sustancias químicas. |

Nota: Es responsabilidad de cada Dirección Territorial realizar la identificación de condiciones ambientales adicionales, a las anteriormente mencionadas en caso de existir.

4.1.2 Características de las condiciones ambientales

Una vez identificada la totalidad de las condiciones ambientales propias de cada dirección territorial, es necesario identificar los siguientes aspectos de cada una de ellas:

- **Periodicidad:** Hace referencia a la frecuencia con la cual se presenta la condición ambiental, las frecuencias definidas son:

| Periodicidad | Frecuencia |
|----------------|---|
| Casi nunca | Menos de 2 veces al año. |
| Ocasionalmente | Más de 2 veces al año, pero menos de 4 veces al año. |
| Frecuentemente | Más de 4 veces al año, pero menos de 6 veces al año. |
| Usualmente | Más de 6 veces al año, pero menos de 10 veces al año. |
| Siempre | Más de 10 veces al año. |

- **Duración:** Hace referencia a la extensión en el tiempo que tiene la condición ambiental, las duraciones definidas son:

| Duración | Tiempo |
|------------|--------------------------|
| Corta | Entre 1 a 2 días. |
| Mediana | Entre 3 a 5 días. |
| Larga | Entre 5 a 15 días. |
| Extensa | Entre 15 días a 30 días. |
| Permanente | Más de 30 días. |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Fecha: 13/05/2022 Página 8 de 19 |

- Nivel de afectación:** Hace referencia a la consecuencia que tiene la ocurrencia o presencia de la condición ambiental en el desarrollo de las actividades cotidianas de la dirección territorial.

| Duración | Tiempo | Ejemplo |
|----------|---|--|
| Alto | Impide continuar con las actividades de forma total. | Inundación de la totalidad de áreas de la Dirección territorial. |
| Medio | Permite continuar con el desarrollo de las actividades, pero con condiciones específicas (horario, ubicación, equipos, etc.). | Inundación de algunas áreas de la Dirección territorial. |
| Bajo | Permite continuar con el desarrollo de las actividades de una forma casi normal. | Fuga de agua en baño de la Dirección territorial. |

- Responsable de la condición:** En este campo se requiere que se identifique la entidad prestadora del servicio público, atención de emergencia, ente de control, o demás entidades asociadas a la condición ambiental según sea el caso.

La identificación se debe realizar registrando el nombre de la entidad y los datos de contacto de esta.

- Responsable del control:** En este campo se requiere que se identifique la entidad quién es responsable, de adelantar las actividades de control de la condición ambiental.

Se entiende como control la atención, prevención y/o solventación de la condición ambiental identificada.

- Registro del control:** En este campo se requiere que se registre los documentos asociados a las actividades de control de la condición ambiental, según sea el caso.
 Los documentos pueden ser desde registros de limpieza de tanques de agua hasta resoluciones de áreas protegidas.

4.1.3 Remisión de la información

Es responsabilidad del Enlace del sistema integrado de gestión realizar el registro y remisión de la información, de las condiciones ambientales propias de cada Dirección Territorial al equipo implementador del Sistema de Gestión Ambiental.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | Fecha: 13/05/2022 Página 9 de 19 |

Esta información debe ser remitida dentro de los plazos definidos por el SGA, la información se registrará en el formato "Reporte de condiciones ambientales".

4.2 ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA

A continuación, se presenta a modo de guía la forma de realizar la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Sistema de Gestión Ambiental; en los ejemplos se relacionan los tipos de factores que se pueden tener en cuenta, así como un posible nombre, descripción y ejemplo de la situación que se puede presentar en la sede, teniendo en cuenta la metodología establecida para la identificación del contexto estratégico de la Unidad.

Es importante aclarar que pueden presentarse situaciones adicionales o particulares que generen diferentes debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; que se deben tener en cuenta indistintamente si se contemplan en la presente guía.

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 10 de 19 |

4.2.1 Identificación de Debilidades

Para la correcta identificación de las Debilidades que puede presentar el Sistema de Gestión Ambiental se presenta el siguiente ejemplo:

| | | TIPO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | EJEMPLO DE PRESENCIA |
|--|----------------|---|--|--|----------------------|
| DEBILIDADES (FACTORES NEGATIVOS INTERNOS) | ESTRATÉGICO | Falta de apropiación del SGA. | Hace referencia a la falta de apropiación de la política, objetivos y lineamientos establecidos desde el SGA por parte del personal. | En las visitas a territorio y ejercicios de auditoría se identifica bajo nivel de apropiación de política, objetivos y lineamientos del SGA por parte del personal. | |
| | FINANCIERO | No se realiza asignación presupuestal para la implementación y mantenimiento del SGA. | Se refiere a la inexistencia de un presupuesto propio para la implementación y mantenimiento del SGA a nivel nacional y territorial. | En la dirección territorial se evidencia la ausencia de equipos que permitan la adecuada implementación del sistema (Báscula para el registro de generación de residuos, puntos ecológicos adecuados, material de sensibilización, etc.) | |
| | TALENTO HUMANO | Ausencia o insuficiencia de personal capacitado para la implementación del sistema. | Hace referencia a la falta de personal capacitado a nivel nacional y territorial para llevar a cabo las tareas de apoyo a la implementación del SGA. | En la DT/PROCESO no se cuenta con el talento humano necesario para desarrollar labores de apoyo en la implementación del SGA. | |
| | | Rotación del personal de la UARIV. | Hace referencia a la posible rotación de los enlaces SIG, enlaces administrativos y personal del equipo SGA. | En la Dirección Territorial se presenta el cambio del enlace administrativo y no se da el "empalme" correspondiente con el personal que ingresa. | |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 11 de 19 |

| | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|
| | COMUNICACIÓN | Inexistencia de canales de comunicación. | Hace referencia a la falta de canales de comunicación que permitan la comunicación directa de los enlaces del SGA en DT y procesos con el grupo implementador. | Los enlaces administrativos o enlaces SIG no cuentan con un medio de comunicación directo diferente al correo electrónico, mediante el cual se pueda divulgar o compartir información directamente con el grupo implementador del sistema. |
| | | Ineficiencia de medios de comunicación. | La estrategia de comunicación interna (SUMA) no permiten la apropiada socialización de los temas relacionados con el SGA, y adicionalmente no cumple con la necesidad de fomentar la cultura ambiental en los funcionarios y contratistas, según lo requerido en el SGA. | Los funcionarios o contratistas de la Unidad tienen redirigidos directamente los correos de SUMA a la carpeta de eliminados. O en ocasiones por su carga laboral, no brindan la atención requerida a estos. |
| | TECNOLÓGICO | Inexistencia de software, herramienta o aplicativo de medición y seguimiento. | Hace referencia a la falta de software el cual permita el registro de datos relacionados con la implementación de los sistemas. | Dentro de las actividades de apoyo a la implementación del SGA se identifica la ausencia de un aplicativo o plataforma de seguimiento que permita registrar y realizar seguimiento de forma más eficiente a los planes de implementación del SGA. |
| | PARTES INTERESADAS | Incompleta identificación de las partes interesadas, necesidades y expectativas del SGA. | Hace referencia a la incompleta identificación e inclusión de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas en la matriz de partes interesadas. | Dentro de la actividad de identificación de las partes interesadas del SGA, no se cuenta con un procedimiento o metodología definido para la identificación estas, en la cual se incluyan sus necesidades y expectativas. |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 12 de 19 |

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| CONDICIÓN AMBIENTAL | Falta de identificación de condiciones ambientales. | No se realiza la identificación de las condiciones ambientales internas y externas en cada una de las sedes de la Unidad. | En la sede de la Unidad no se aplica la "guía para identificación de condiciones ambientales y construcción de matriz DOFA", ni se realiza el reporte de estas al grupo implementador del SGA. |
| | Falta de área de almacenamiento temporal de los residuos sólidos. | Hace referencia a la ausencia de espacio de almacenamiento de residuos sólidos (aprovechables y peligrosos). | En la Sede no se cuenta con espacio de almacenamiento para residuos sólidos (aprovechables y peligrosos), el cual permita que no haya lugar a emergencias ni represente riesgos para el personal que manipulas estos residuos. |
| | Servicios disponibles y estados de la infraestructura. | Hace referencia a las condiciones locativas, que no permiten protección al personal de las condiciones ambientales (climáticas de la zona, fauna, flora, suministro de energía, agua, servicio de alcantarillado y aseo, buen estado de la infraestructura en general) para desarrollar de manera adecuadas para el desarrollo de las actividades laborales. | La sede no cuenta con una infraestructura adecuada y segura para el desarrollo de las actividades laborales, que ofrezca protección a las condiciones del medio ambiente, y suministro de servicios públicos constantes. |
| LEGAL Y NORMATIVO | Inadecuada identificación de requisitos legales ambientales. | Se refiere a la inadecuada identificación de requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGA. | En la sede no se realiza capacitación al profesional encargado de la identificación de requisitos legales y otros requisitos ambientales, lo que puede representar un incumplimiento a la normativa por desconocimiento de esta. |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 Página 13 de 19 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | Falta de lineamientos y procedimientos por parte del grupo implementador del SGA. | Hace referencia a la falta de instrucción y directrices clara para la realización de actividades específicas del plan de implementación del SGA, que permiten el mantenimiento del sistema. | Inexistencia de documentos o directrices para el reporte de actividades asociadas al plan de implementación del SGA. |
|--------------------------------|---|---|--|

4.2.2 Identificación de Oportunidades

Para la correcta identificación de las Oportunidades que puede presentar el Sistema de Gestión Ambiental se presenta el siguiente ejemplo:

| OPORTUNIDADES (FACTORES POSITIVOS EXTERNOS) | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | EJEMPLO DE PRESENCIA |
| FINANCIERO | Asignación financiera para la UARIV. | Hace referencia a la asignación presupuestal dentro del plan de gobierno para la UARIV. | Se asignan recursos financieros para el funcionamiento de la entidad, lo que repercute en la asignación de presupuesto para el SGA. |
| TALENTO HUMANO | Alta oferta de profesionales multidisciplinares. | Se refiere a la amplia oferta de profesionales multidisciplinares para desempeñarse como enlace SIG de la UARIV. | En la dirección territorial se realiza búsqueda de profesional multidisciplinario para brindar apoyo en la implementación de los sistemas de la UARIV, sin presentar dificultad alguna en la vinculación. |
| TECNOLÓGICO | Amplia oferta de software para implementación de SGA. | Hace referencia a la extensa oferta y asequibilidad de aplicativos/plataformas, que permitan la implementación y mantenimiento del SGA de forma más eficaz y eficiente. | El grupo implementador del SGA realiza la búsqueda de un aplicativo o plataforma que permita la implementación, mantenimiento y seguimiento del SGA a nivel territorial de una forma más eficaz y eficiente, sin presentar dificultad alguna. |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 14 de 19 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|
| PROCESOS/PROCEDIMIENTOS COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO LEGAL Y NORMATIVO CONDICIONES AMBIENTALES PARTES INTERESADAS | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | A criterio | A criterio | A criterio |
| | COMUNICACIÓN | A criterio | A criterio | A criterio |
| | ESTRATÉGICO | Lineamientos gubernamentales en materia ambiental. | Hace referencia a las políticas establecidas por el gobierno colombiano enfocadas a la protección del medio ambiente. | Existencia de un marco legal normativo ambiental y el funcionamiento de un Ministerios de Medio Ambiente y demás entidades regulatorias en materia ambiental. |
| | LEGAL Y NORMATIVO | Normatividad ambiental vigente. | Se refiere a la existencia, actualización y disponibilidad de la normatividad legal ambiental vigente en el territorio nacional. | Existencia de actos administrativos que reglamentan el desarrollo de actividades que influyan sobre los diferentes componentes del medio ambiente y que aplican para el SGA de la UARIV. |
| | CONDICIONES AMBIENTALES | Disponibilidad de recursos. | Hace referencia a la disponibilidad de recursos y servicios que permiten la operación óptima y adecuada de las diferentes actividades desarrolladas por la UARIV. | Se evidencia la disponibilidad de recursos y servicios en todo el territorio colombiano (agua, energía, gas, recolección de servicios, alcantarillado, etc.). |
| | PARTES INTERESADAS | A criterio | A criterio | A criterio |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 15 de 19 |

4.2.3 Identificación de Fortalezas

Para la correcta identificación de las Fortalezas que puede presentar el Sistema de Gestión Ambiental se presenta el siguiente ejemplo:

| | | | | TIPO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | EJEMPLO DE PRESENCIA |
|---|-------------------------|---|---|--|--------|-------------|----------------------|
| FORTALEZAS (FACTORES POSITIVOS INTERNOS) | FINANCIERO | Destino de recursos del proceso de gestión administrativa para actividades del SGA. | Se refiere a la adherencia del SGA al presupuesto del proceso de gestión administrativa para el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Se evidencia la dificultad en la facilidad y rapidez de adquisición de equipos, servicios y/o proveedores para la adecuada implementación del SGA. | | | |
| | TALENTO HUMANO | Adecuado talento humano propio del SGA. | Hace referencia a la adecuada competencia del personal distribuido a nivel territorial y grupo implementador del SGA. | Se evidencia la capacidad y aptitud del personal distribuido en los diferentes procesos, direcciones territoriales y nivel nacional para la adecuada implementación y mantenimiento del SGA de la UARIV. | | | |
| | TECNOLÓGICO | Disponibilidad paquete de Office 365. | Hace referencia a la existencia de un aplicativo/programa, que permite realizar el registro, almacenamiento, comunicación y seguimiento de manera remota. | En la unidad se cuenta con la disponibilidad del paquete de Office 365 a nivel nacional, el cual permite el almacenamiento, edición, comunicación, divulgación de información relacionada al SGA. | | | |
| | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | Información documentada del SGA. | Se refiere a la existencia de información documentada del SGA tal como planes, procedimientos, instructivos, formatos, etc.; los cuales permiten la adecuada implementación y mantenimiento del SGA a nivel nacional. | Desde el SGA se elabora, actualiza y divulga la información documentada del sistema, de una forma adecuada que permite la aplicación de los lineamientos más recientes a nivel territorial. | | | |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 16 de 19 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| COMUNICACIÓN | Estrategia de comunicación propia del SGA. | Hace referencia a la existencia de una estrategia de comunicación del SGA que permite concientizar y fomentar cultura ambiental en los funcionarios públicos. | Se realiza la aplicación de "Ecológica" en las campañas de conmemoración ambiental, comunicados, divulgación de documentos y demás ejercicios de comunicación y divulgación de información del SGA. |
| ESTRATÉGICO | Política y objetivos del SGA. | Se refiere a la existencia de una política y objetivos específicos para el SGA, que dan cumplimiento con lo requerido en el estándar internacional ISO 14001:2015. | Se encuentra disponible para su consulta en la página web de la UARIV la política y objetivos del Sistema de gestión Ambiental. |
| LEGAL Y NORMATIVO | Identificación y de verificación requisitos legales. | Hace referencia a la existencia de herramientas que permitan la identificación de requisitos legales a nivel nacional y territorial, y adicionalmente la verificación del cumplimiento de estos. | Se define la periodicidad para la actualización del normograma y se realiza la verificación del cumplimiento de requisitos legales a través de la "matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales". |
| CONDICIONES AMBIENTALES | Identificación de condiciones ambientales de sedes. | Se refiere a la existencia de lineamientos para la adecuada identificación de condiciones ambientales por parte de las direcciones territoriales y el grupo implementador del SGA. | Se elabora la "guía para la identificación de condiciones ambientales" y formato "reporte de condiciones ambientales" para que se realice la adecuada identificación de estas por parte de los colaboradores a nivel territorial, adicionalmente el grupo implementador del SGA realiza visitas de inspección con el fin de apoyar esta identificación. |
| PARTES INTERESADAS | Identificación de partes interesadas del SGA. | Hace referencia a la existencia de la herramienta para la consulta de las partes interesadas del SGA, así como las necesidades y expectativas de cada una. | Se encuentra disponible para su consulta y revisión la matriz "identificación partes interesadas" en la WEB de la UARIV. |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 17 de 19 |

4.2.4 Identificación de Amenazas

Para la correcta identificación de las Amenazas que puede presentar el Sistema de Gestión Ambiental se presenta el siguiente ejemplo:

| | TIPO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | EJEMPLO DE PRESENCIA |
|---|-------------------------|--|--|--|
| AMENAZAS (FACTORES NEGATIVOS EXTERNOS) | FINANCIERO | Falta de asignación financiera para la UARIV. | Hace referencia a la falta de asignación presupuestal dentro del plan de gobierno. | Se informa mediante comunicado oficial la reducción de recursos financieros para la implementación de los sistemas, debido a reducción presupuestal asociada a funcionamiento de la UARIV. |
| | TALENTO HUMANO | Insuficiencia de personal capacitados asociadas a la ISO 14001:2015. | Hace referencia a la falta de personal capacitado específicamente a nivel territorial en la implementación del estándar internacional ISO 14001:2015. | En la dirección territorial se realiza búsqueda de profesional de apoyo en la implementación del SGA, con experiencia y conocimiento en el estándar internacional ISO 14001:2015, presentando dificultad del cumplimiento de los requisitos en los perfiles revisados. |
| | TECNOLÓGICO | Alto costo de tecnologías alternativas de eficiencia en consumo de recursos. | Se refiere a la necesidad de adquirir tecnologías alternativas para reducir el uso de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la UARIV. | En el proceso de gestión administrativa se identifica que las edificaciones que cuentan con tecnologías alternativas que permiten una reducción en los consumos de recursos (agua, energía), presenta un costo más elevado que las edificaciones que no cuentan con estas tecnologías. |
| | PROCESOS/PROCEDIMIENTOS | A criterio | A criterio | A criterio |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
|  <p>El futuro es de todos</p> <p>Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 |
| | | | Página 18 de 19 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|
| | COMUNICACIÓN | Falta de eficiencia en estrategias de comunicación nacionales. | Hace referencia a falta de difusión de información relacionada con los cambios y existencia de políticas y normatividad nacional. | No se evidencia en la actividad de identificación de requisitos legales y otros requisitos, comunicados efectivos frente a la emisión y modificaciones en actos administrativos; y/o aplicativo que compile toda la normatividad para facilitar la búsqueda de esta. |
| | ESTRATÉGICO | Cambio de políticas ambientales gubernamentales. | Hace referencia a los cambios en las intenciones del gobierno por la protección y conservación del medio ambiente. | no se evidencia una política clara del gobierno que propenda la protección y conservación del medio ambiente, estableciendo lineamientos y restricciones para lograr la misma. |
| | LEGAL Y NORMATIVO | Cambio en las condiciones políticas del país. | Hace referencia a los posibles cambios que se pueden dar por las elecciones presidenciales del 2022. | Elecciones presidenciales del 2022. |
| | | Incumplimiento de requisitos legales. | Hace referencia al incumplimiento de los requisitos legales aplicables al SGA a nivel nacional o territorial. | Se expide una norma aplicable específicamente en el territorio en donde se ubica la Dirección Territorial, y por desconocimiento se da incumplimiento a lo allí estipulado. |
| CONDICIONES AMBIENTALES | Sedes ubicadas en zonas de alto nivel de riesgo de afectación por condiciones climáticas, y fenómenos naturales. | Se refiere a las condiciones físicas del entorno en donde se ubican las sedes. | Se identifica la cercanía de la sede a cuerpos de agua con antecedentes de desbordamiento, altas temperaturas constantes, zonas de sequías, presencia volcánica y/o demás que puedan afectar la operación normal de la UARIV. | |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p> | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE MATRICES DOFA | | Código: 710,18,04-7 |
| | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | Versión:02 |
| | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | | Fecha: 13/05/2022 Página 19 de 19 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| PARTES INTERESADAS | falta de identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Se refiere a la falta de lineamiento para la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la UARIV. | desde nivel nacional no se establecen lineamientos y/o herramientas efectivas que permitan la identificación adecuada de necesidades y expectativas de las partes interesadas. |
|---------------------------|--|--|--|

Nota: Las anteriores tablas presentadas son a modo de ejemplo, es necesario que cada Dirección Territorial y/o proceso realice sus matrices DOFA con base en lo evidenciado específicamente en territorio.

5 CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de la modificación |
|---------|------------|--|
| 1 | 14/01/2022 | Se crea documento |
| 2 | 13/05/2022 | Se realiza modificación a los ejemplos para diligenciar las matrices DOFA, se agregan los tipos de factores que se relacionan para actualización del contexto estratégico. |