

Matriz de valoración de aspectos ambientales e impacto planta extractora AGROPALMA**Proceso / Área:** Producción CPO / PKO / Harina

Procedimiento / Actividad / Producto o Servicio	Aspecto Ambiental	P	Si	RI	Co	I	Impacto Ambiental Significativo identificado	Medida Control en el SGA
Recepción de Fruta / Bascula	Consumo de energía eléctrica	3	1	0	1	4		
	Consumo de papel	2	1	0	1	3		
	Generación de basura común	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	PA-I-CO-01
Recepción de Fruta/ Control de calidad fruta	Generación de basura común	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	PA-I-CO-02
	Generación de residuos orgánicos (fruta)	3	3	0	1	6		
	Exposición a Ruido	1	1	6	1	8	Daño a la salud del trabajador	La medición indica que el área no está expuesta a niveles que requiera epp
Esterilización	Generación de vapor (condensados)	3	1	0	1	4		
	Generación de residuos orgánicos (fruta)	3	3	0	1	6	Contaminación de suelo	PA-I-CO-03
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabor.	
Volcador	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabor.	PA-I-CO-04
	Generación de residuos orgánicos (fruta)	3	3	0	1	6	Contaminación de suelo y agua	
	Exposición a Grasas/ aceites/ lodos	3	3	0	1	6		
Desfrutacion	Generación de residuos orgánicos (Raquis)	3	3	0	1	6	Contaminación de suelo y agua	El control lo maneja la finca
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabor	PA-I-CO-04
	Exposición a grasas y aceites	3	2	6	1	11	Contaminación de suelo y fuentes de agua	
	Generación de vapor	3	1	0	1	4		
Digestión y Prensado	Generación de aceites y lodos	3	2	6	1	11	Contaminación de suelo y fuentes de agua	PA-I-CO-05
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabor	
	Generación de vapor	3	1	0	1	4		
Clarificación	Manejo de aceites y lodos	3	2	6	1	12	Por derrames contaminación de suelo y agua	PA-I-CO-06
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabor	
Manejo de agua para proceso	Consumo de agua de proceso	3	2	6	1	11	Agotamiento de los RRNN	PA-I-CO-13
	Consumo de agua potable	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
Fosas Florentinas	Generación y manejo de residuos orgánicos (lodos)	3	2	6	1	11	contaminación de suelo y agua	PA-I-CO-07
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Generación de efluentes	3	4	6	1	13	Contaminación de aguas	
	Generación de aceites recuperados	3	3	0	1	6	contaminación de suelo	
Palmisteria	Generación de residuos orgánicos	3	3	0	1	6	contaminación de suelo	PA-I-CO-10
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Generación de Particulado (polvo)	3	2	0	1	5		

Operación de Caldera	Consumo de Energía	3	3	0	1	6		PA-I-CO-08
	Generación de emisiones	3	2	6	1	11	Contaminación Atmosfera	
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Consumo de Agua	3	3	6	1	12	Agotamiento de RRNN	
	Generación de residuo orgánico (Ceniza)	3	1	0	1	4		
	Exposición a vapores y temperatura	3	2	0	1	5		
	Manejo de reactivos químicos de caldera	3	1	0	1	4		
Operación de Turbina y Generador Auxiliar	Consumo de Energía	3	2	0	1	5		PA-I-CO-09
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Manejo de Combustibles	3	3	0	1	6	Contaminación suelo	
	Generación de emisiones	3	2	6	1	11	Contaminación Atmosfera	
Operación Planta PKO (Palmisteria)	Consumo de Energía	3	2	0	1	5		PA-I-CO-11
	Generación de Particulado (polvo)	3	2	0	1	5		
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Generación de residuos orgánicos	3	3	0	1	6	contaminación de suelo	
	Generación y manejo de aceites residual	3	3	0	1	6	contaminación de suelo y agua	
Generación de basura común	3	1	6	1	10	contaminación de suelo		
Almacenaje de Almendra (Silo)	Manejo de residuos sólidos	3	3	0	1	6	contaminación de suelo	PA-I-CO-11
	Consumo de energía	3	2	0	1	5		
	Manejo de aceites residual	2	2	0	1	4		

Proceso / Área: Almacenamiento y Despacho (Planta, Transporte y Puerto)

Procedimiento / Actividad / Producto o Servicio	Aspecto Ambiental	P	Si	RI	Co	I	Impacto Ambiental Significativo Identificado	Medida Control en el SGA
Almacenamiento y despacho CPO	Exposición a ruido	1	1	6	1	8	Daño a la salud del colabora	La medición indica que el área no está expuesta a niveles que requiera epp
	Manejo de aceites	2	4	6	1	12	Contaminación de suelo y fuentes de agua	AD-I-CO-01
	Manejo de lodos (fondos)	3	2	6	1	11	Contaminación de suelo y fuentes de agua	
Almacenamiento y despacho PKO	Exposición a ruido	1	1	6	1	8	Daño a la salud del colabora	La medición indica que el área no está expuesta a niveles que requiera epp
	Manejo de aceites	2	4	6	1	12	Contaminación de suelo y fuentes de agua	AD-I-CO-01
	Manejo de lodos (fondos)	3	2	6	1	11	Contaminación de suelo y fuentes de agua	
Almacenamiento y Despacho de Harinas	Manejo de desechos (residuos)	3	3	6	1	12	Contaminación de suelo	AD-I-CO-03
	Exposición a ruido	1	1	6	1	8	Daño a la salud del colabora	La medición indica que el área no está expuesta a niveles que requiera epp
	Consumo de energía	3	2	0	1	5		
	Despacho y transporte harinas	3	2	0	1	5		Realizado por el cliente el transporte

Transporte de aceite al puerto	Manejo de carga (aceites) fugas, derrames o accidentes	3	3	6	1	12	Contaminación de suelo o agua	AD-I-CO-02
	Exposición a ruido	1	1	6	1	8	Daño a la salud del colabora	La medición indica que el área no está expuesta a niveles que requiera epp
Operaciones en Puerto Castilla	Manejo de desechos (basura común)	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	PA-I-CO-15
	Manejo de combustibles	2	4	6	1	12	Contaminación de aguas	
	Manejo de aceites (carga)	2	4	6	1	12	Contaminación de aguas	
	Generación de residuos (no orgánicos)	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	
	En Trabajos de mantenimiento	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	La medición indica que el área no está expuesta a niveles que requiera epp
	Exposición a ruido	1	1	6	1	8	Daño a la salud del colabora	
Consumo de energía	3	2	0	1	5			

Proceso /Área: Medición, Análisis y Mejora

Procedimiento / Actividad / Producto o Servicio	Aspecto Ambiental	P	Si	Rl	Co	I	Impacto Ambiental Significativo identificado	Medida Control en el SGA
Operaciones del Laboratorio	Generación de vapores tóxicos	2	3	6	1	11	Daño a la salud del colaborador	MA-I-CO-01
	Manejo de productos químicos	3	3	6	1	12		
	Descarte de residuos químicos	3	2	6	1	11	Contaminación de suelo y agua	
	Descarte de residuos orgánicos	3	3	0	1	6		
	Manejo y descarte de basura común	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	
	Exposición a ruido (en toma de muestras)	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Manejo de muestras de aceites	3	2	6	1	11	Contaminación de suelo y agua	
	Consumo de energía	3	2	0	1	5		
	Consumo de papel	3	2	0	1	5		
Exposición a ruido (en laboratorio)	1	1	6	1	8	Daño a la salud del colabora	área no está expuesta a niveles que requiera EPP	
Operaciones en Lagunas de tratamiento de agua residual	Generación y manejo de residuos sólidos contaminantes (lodos)	3	3	6	1	12	Contaminación de suelo y daño a la salud de trabajador	PA-I-CO-14
	Generación de efluentes a cuerpo receptor	3	3	6	1	12	Contaminación de aguas	
	Manejo de basura común y envases (plásticos o metálicos)	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	
	Emisiones de metano (agua de proceso en lagunas)	3	3	6	1	12	Contaminación atmosfera	Se controlara con mediciones de huella de carbono RSPO
	Emisiones de metano (agua negras sistema de tratamiento)	3	1	6	1	10		

Proceso /Área: Dirección – Gestión Integral - Oficinas Administrativas – Cafetería – RRHH

Procedimiento / Actividad / Producto o Servicio	Aspecto Ambiental	P	Si	Rl	Co	I	Impacto Ambiental Significativo identificado	Medida Control en el SGA
	Consumo de energía	3	2	0	1	5		
	Consumo de papel	3	2	0	1	5		
	Manejo y descarte de basura común	3	1	6	1	10	Contaminación de suelo	
	Emisiones por vehículos	3	2	6	1	11	Contaminación atmosfera	

Oficinas y cafetería	Generación aguas residuales (negras y grises)	3	3	6	1	11	Contaminación de aguas	RH-I-CO-01 RH-I-CO-03
	Descarte de residuos peligrosos (baterías de litio computadoras, tóner o cartuchos de tinta)	2	2	6	1	10	Contaminación de suelo	
	Descarte de grasas, aceites de cocina (Cafetería)	3	2	6	1	11	Contaminación de agua	

Proceso /Área: Materiales y Suministros

Procedimiento / Actividad / Producto o Servicio	Aspecto Ambiental	P	Si	Rl	Co	I	Impacto Ambiental Significativo identificado	Medida Control en el SGA
	Manejo y almacén de grasas y aceites	3	2	0	1	5		
Almacenamiento	Manejo y almacén de productos peligrosos (combustibles, inflamables)	3	3	0	1	6	Exposición del trabajador	MS-I-CO MA-P-AQ
	Manejo y almacén de gases inflamables	3	3	0	1	6		
	Manejo y almacén de productos químicos tóxicos	3	3	6	1	12	Contaminación de suelos	
	Generación de residuos peligrosos (envases de químicos, productos vencidos)	3	2	6	1	11		
	Generación de residuos comunes (Chatarra y basura)	3	3	0	1	6	Daño a la salud de los colaboradores	
	Ruido	3	4	6	1	13		
	Exposición en trasiego de productos peligrosos (vapores tóxicos, químicos combustibles)	3	3	6	1	12		
Oficinas	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Generación de basura común	3	1	6	1	10	Contaminación de suelos	
	Consumo de papel	3	2	0	1	5		
	Consumo de energía	3	2	0	1	5		

Proceso /Área: Mantenimiento

Procedimiento / Actividad / Producto o Servicio	Aspecto Ambiental	P	Si	Rl	Co	I	Impacto Ambiental Significativo identificado	Medida Control en el SGA
Mantenimientos mecánicos (rutinarios, eventuales, correctivos)	Manejo y generación de aceites residual	3	2	6	1	11	contaminación de agua y suelo	MT-I-CO-01
	Manejo y generación de chatarra o piezas	3	3	0	1	6	contaminación de suelo	
	Manejo y generación de basura común	3	1	6	1	10		
	Manejo de productos químicos tóxicos	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora, contaminación de suelos o agua	
	Descarte de envases o residuos químicos	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colabora	
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Exposición del colaborador	
	Manejo de combustibles	3	3	0	1	6		
	Manejo y generación de chatarra o piezas	3	3	0	1	6		

Mantenimiento eléctricos (rutinarios, eventuales, correctivos)	Manejo y generación de basura común	3	1	6	1	10	contaminación de suelos	MT-I-CO-02
	Manejo de productos químicos tóxicos	3	3	6	1	12	Exposición del colaborador	
	Descarte de envases o residuos químicos	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colaborador	
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12		
	Manejo o exposición aceite dieléctrico	3	3	0	0	0		
	Descarte de lámparas usadas	3	3	0	1	6	contaminación de suelo	
	Descarte de baterías usadas	3	3	0	1	6		
Obras civiles u otras subcontratadas al interior de la planta	Manejo y generación de chatarra o piezas	3	3	0	1	6		RH-I-CO-02
	Manejo y generación de basura común	3	1	6	1	10	contaminación de suelos	
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Exposición del contratista	
Oficinas de Mantenimiento y servicios generales de limpieza	Consumo de papel	3	2	0	1	5		
	Manejo y generación de basura común	3	1	6	1	10	contaminación de suelos	Separación y limpieza constante
	Exposición a ruido	3	3	6	1	12	Daño a la salud del colaborador	Uso de EPP
	Agua residual	3	3	6	1	12	Contaminación de aguas	Tratamiento

Productos: Aceite crudo de Palma / Aceite de Palmiste / Harina de Coquito

Procedimiento / Actividad / Producto o Servicio	Aspecto Ambiental	P	Si	R1	Co	I	Impacto Ambiental Significativo identificado	Medida Control en el SGA
Aceite crudo de Palma	Deposito en fuentes de agua	2	4	6	1	12	contaminación de agua por carga orgánica /DBO /DQO	MA-P-RE PA-P-ME
Aceite de Almendra (Palmiste)	Deposito en fuentes de agua	2	4	6	1	12	contaminación de agua por carga orgánica /DBO /DQO	MA-P-RE PA-P-ME
Harina de Coquito	Generación de Residuos sólidos	2	1	6	1	9	contaminación de suelo	Recomendaciones ambientales al cliente (certificado de calidad de la harina)