

MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES

Fuente de identificación	N°	Fecha de identificación	Tipo de Riesgo Ambiental	Riesgo	VERSIÓN			1	VIGENCIA		2025			PÁGINA			2 DE 2		
					Consistencia	Actualización	Riesgo		PLAN DE ACCIÓN	Tipo de Control	Responsable del control	Fecha de Seguimiento	Comenzado	Finalizado	Riesgo Residual	Ejemplo	Tratamiento del riesgo	Acción de mitigación	

Emergencias Ambientales	1	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Fuga de sustancias químicas	1	3	3	1.8	Bajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	2	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Derribo de sustancias químicas	2	3	6	6.0	Moderado	EV AMB PR 12 Procedimiento de emergencias ambientales. EV AMB PR 13 Procedimiento operativo normalizado para emergencias ambientales. Fichas ambientales de sustancias químicas. EV AMB PR 15 Procedimiento para la gestión integral de residuos peligrosos. Plan de prevención, atención y respuesta ante emergencias. EV AMB PR 17 Estrategia de inspección y inspección para las áreas. EV AMB FO 12 Check list inspección para laboratorio-identificación y análisis de condiciones de las áreas. EV AMB FO 13 Check list inspección área mantenimiento-identificación y análisis de condiciones de las áreas. Fuente de riesgo. EV AMB FO 28 Reporte de incidencias ambientales EV AMB FO 29 Reporte de investigación de incidentes ambientales	Desarrollo de capacitaciones sobre el manejo de derrames de sustancias químicas para las áreas ambientales de la Universidad Surcolombiana, sobre el plan de emergencia. Procedimiento operativo normalizado para emergencias ambientales, riesgo químico, reporte de incidentes ambientales, en caso de ocurrir los posibles impactos negativos al ambiente. Personal administración Personal operativo Docentes Estudiantes Vigilantes La periodicidad se encuentra establecida en el plan de trabajo anual las indicaciones se hacen de manera semestral para las áreas con mayor riesgo que permita prevenir la materialización del riesgo ambiental. Se realizan medidas de control de derrames por sustancias químicas como los derrames. Se realizan desahogos ambientales proporcionalmente con las áreas fuentes de riesgo.	Preventivo	Coordinador SGA - Profesional programa de emergencias ambientales	10/04/2025	2	2	4	1.6	Bajo	si	Evitar el riesgo	
	3	10/01/2022	Riesgo Ambiental Natural	Accidente y/o ataques de animales domésticos o silvestres	3	3	9	6.0	Moderado	Declaraciones entorno a Fauna Silvestre y Doméstica. Prohibición de ingreso de animales domésticos a la Universidad Surcolombiana mediante memorando SGA 02 de 2024. Realización de avistamientos de especies. Captura y entrega de animales Silvestres a la CAM. Vacunación de animales Domésticos. Mantenimiento con collar canchero apropiado. EV AMB FO 29 Reporte de incidencias ambientales. EV AMB PR 12 Procedimiento de emergencias ambientales. EV AMB PR 10 Procedimiento operativo normalizado para emergencias ambientales. Fichas de emergencia ambiental para accidente con animales silvestres y domésticos.	Consejos para promover el cuidado y conservación de la fauna silvestre y doméstica de la Universidad Surcolombiana, una vez por semestre. Realización de jornadas de sensibilización a todos los estudiantes de la Universidad para que no ingresen animales domésticos y así poder brindar espacios seguros para el desarrollo académico-administrativo en nuestra Alma Mater. Identificación de los centros agrícolas que se representan un riesgo para la población Universitaria con el fin de tomar las medidas correspondientes para en caso de ocurrir los incidentes de los animales, los mismos, se realicen acciones de control y prevención de la contaminación ambiental y evitar nuevas incidencias y accidentes. Búsqueda de altoparlante para animales domésticos. Toma los números de emergencia (Bomberos, policía ambiental y CAM) actualizados.	Correctivo	Coordinador SGA - Profesional programa de fauna y flora	30/04/2025	3	2	6	6.0	Moderado	si	Reducir el riesgo	
	4	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Exposición por sustancias químicas	2	2	4	1.6	Bajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	5	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Riesgo Biológico	2	3	6	6.0	Moderado	EV AMB PR 13 Plan de gestión integral de residuos generados en la atención al usuario y otras actividades. EV AMB PR 10 Procedimiento para la gestión integral de residuos peligrosos. EV AMB PR 12 Procedimiento de emergencias ambientales. EV AMB PR 13 Procedimiento operativo normalizado para emergencias ambientales. EV AMB FO 12 Check list inspección para laboratorio. EV AMB FO 13 Check list inspección área mantenimiento.	H/ Plan de gestión integral de residuos moldea aspectos de identificación, diseño, selección, operación y administración que permite definir los tratamientos para la gestión integral de los residuos con procedimientos que permitan tener y diligenciar adecuadamente los residuos peligrosos que requieren un tratamiento especial según el tipo de residuos. Caracterización de la población docente vinculada a las actividades de generación de residuos peligrosos que pueden llevar a materializar el riesgo, en las siguientes áreas: Profesional coordinador, auxiliar y monitor de laboratorio, personal administrativo de la sede, personal operativo de mantenimiento (limp, CTEC) y oficina técnica de servicios generales). Se realiza el mantenimiento de los animales domésticos. Según lo establecido en el plan de trabajo anual las capacitaciones de manera semestral.	Preventivo	Coordinador SGA - Profesional programa de Residuos Peligrosos	28/02/2025	3	1	2	1.6	Bajo	si	Evitar el riesgo	
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	6	10/01/2022	Riesgo Ambiental Natural	Caída de árboles y/o ramas	3	4	12	11.4	Medio	Manual de Situación de la Universidad Surcolombiana EV AMB MR 01 Matriz de seguimiento a permisos ambientales en la Universidad Surcolombiana. EV AMB PR 13 Plan de mantenimiento de espacios aéreos. EV AMB PR 02 Método para el mantenimiento de la flora. EV AMB PR 12 Procedimiento de emergencias ambientales. EV AMB FO 12 Vales y concepto Moneda de podo, lista y desarrollo de las especies vegetales. EV AMB FO 13 Actualización de podo, lista, descripción y conservación de especies vegetales. EV AMB FO 10 Seguimiento en la Conservación de las especies vegetales.	Se realizan obras y se dan conceptos técnicos de podo, lista y descripción de las especies vegetales en mal estado floreciendo o que generen riesgo al personal y al mantenimiento de la Universidad. Se realizan actividades de permisos ambientales para aprovechamiento floral ante la CAM mediante Plataforma VITAL, con el fin de evitar accidentes ambientales. Se realiza el seguimiento a conservación de podo, como y desarrollo de especies aéreas para verificar el cumplimiento de las fechas con motivo de conservación de actividades.	Correctivo	Coordinador SGA - Profesional programa de Fauna y flora	30/04/2025	3	3	9	6.0	Moderado	si	Reducir el riesgo	
	7	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Contaminación del suelo	2	2	4	1.6	Bajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	8	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Contaminación del aire	2	2	4	1.6	Bajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	9	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Contaminación del agua	2	2	4	1.6	Bajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	10	10/01/2022	Riesgo Ambiental Operativo	Cambio de las necesidades y expectativas ambientales de las partes interesadas	2	1	2	1.6	Bajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Contexto Estratégico	11	10/01/2022	Riesgo Ambiental Natural	Cambios y/o alteración de las condiciones ambientales del componente externo a mismo (suelo, clima, vientos, calidad de árboles y objetos)	3	3	9	6.0	Moderado	EV AMB PR 14 Flora y fauna. EV AMB PR 12 Procedimiento de emergencias ambientales. EV AMB PR 10 Procedimiento para la gestión integral de residuos no peligrosos. EV AMB PR 13 Procedimiento para la gestión integral de residuos peligrosos. EV AMB PR 12 Plan de seguimiento a permisos ambientales en la Universidad Surcolombiana.	Diseño cada programa del Sistema de Gestión Ambiental se realizó el control documental de acuerdo al plan de trabajo establecido con el propósito de reducir o minimizar los impactos ambientales, sociales y económicos que se generen como resultado de la materialización de este riesgo como consecuencia de la variabilidad climática local.	Preventivo	Todo el equipo SGA	28/02/2025	2	2	4	1.6	Bajo	si	Evitar el riesgo	
	12	21/02/2025	Riesgo Ambiental Operativo	Agotamiento de los recursos naturales por consumo en exceso o inadecuado (agua, papel, energía y la generación de residuos).	3	3	9	6.0	Moderado	EV AMB PR 03 Educación ambiental. EV AMB PR 04 Toma de conciencia. EV AMB PR 10 Procedimiento para la gestión integral de residuos no peligrosos.	Se realizan divulgación de noticias ambientales y capacitaciones enfocadas a temas ambientales, como ahorro y uso eficiente de la energía, ahorro y uso eficiente del agua, conservación de la flora y fauna, educación en el reciclaje, uso responsable de los recursos naturales, entre otros. Se realiza un diagnóstico a grupos como Filiales de procesos, docentes de la universidad, estudiantes, administrativos, trabajadores docentes, contratistas y demás actores de la Universidad. Se desarrolla la celebración de las fechas ambientales dentro o fuera de la sede, de acuerdo a la programación de actividades.	Preventivo	Todo el equipo SGA	28/02/2025	2	2	4	1.6	Bajo	si	Evitar el riesgo	
	13	21/02/2025	Riesgo Ambiental Tecnológico	Falta de la información del Sistema de Gestión Ambiental por falta de herramientas y aplicaciones tecnológicas	3	2	6	6.0	Moderado	Adquisición de almacenamiento en la nube con Google Drive para salvaguardar la información del Sistema de Gestión Ambiental, evitar pérdida, robo de información, manipulación, entre otros.	Implementar y mantener herramientas tecnológicas adecuadas para la gestión y almacenamiento de la información del Sistema de Gestión Ambiental. Establecer protocolos de respaldo periódico de datos, accesibles de forma segura y protegidos como pérdida o corrupción. Actualizar y realizar capacitaciones tecnológicas y personal en el control de los tratamientos tecnológicos y desarrollo de planes de contingencia para garantizar la recuperación de información en caso de falla, respecto del tratamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.	Preventivo	Coordinador del SGA	28/02/2025	3	1	3	1.6	Bajo	si	Evitar el riesgo	
	14	21/02/2025	Riesgo Ambiental Tecnológico	Alta carga ambiental para implementación de cambios o modificaciones de sistemas de información para la gestión de los mismos.	3	2	6	6.0	Moderado	EV AMB MR 02 Manual de criterios ambientales para la sustentabilidad. EV AMB MR 04 Matriz de requisitos legales y otros requisitos. EV AMB MR 04 Matriz de seguimiento a permisos ambientales en la Universidad Surcolombiana. EV AMB PR 02 Establecimiento de criterios ambientales y métodos de medición y control ambientales.	Establecer protocolos claros y sencillos para la implementación de cambios que minimicen los impactos ambientales, incluyendo la definición de criterios específicos para la inspección de recursos distribuidos a este propósito. Dichos protocolos deben alinearse con normativas ambientales vigentes y promover prácticas responsables mediante la consultoría externa y la realización de evaluaciones de impacto detalladas.	Preventivo	Coordinador del SGA - Profesional Programa de Normatividad	28/02/2025	3	1	3	1.6	Bajo	si	Evitar el riesgo	

Riesgo Ambiental Operativo	0
Riesgo Ambiental Natural	0
Riesgo Ambiental Tecnológico	0
Atenuante	0
Condiciones	0
Aumentar el riesgo	0
Reducir el riesgo	0
Controlar el riesgo	0

Elaborado por: [Nombre]

Revisado por: [Nombre]

Aprobado por: [Nombre]