CAMPO			CONTROL DE RUIDOS							MAQUINARIA Y EQUIPOS				MAQUINARIA					MOTOR	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES				ASPECTOS AMBIENTALES - ÁREAS EXTERNAS						ADMINISTRATIVOS
¿CÓMO? / ¿QUÉ? / ¿QUIÉN? / ¿CUÁNDO? / ¿DÓNDE? / ¿CUÁNTO? / ¿POR QUÉ? / ¿PARA QUÉ? / REQUISITOS	ETAPA	RESPONSABLE DE VALIDACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	PÁRQUEO DE VIAS	CLEAN WHEELS Y WASHPLAS	PILAS Y BATERÍAS	PINTURA	CONSTRUCTIVA (ASFALTO, MADERA)	QUÍMICA (PERSONAL, ACONDICIONADOR, ETC)	HERRAMIENTA (MANO)	ANEL CANTERIA O ESTRUCTURA METÁLICA	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO CORPORAL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO CARDIACO	VEHÍCULOS	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA	LAVADO DE VEHÍCULOS	AIRE ACONDICIONADO	PLANTA ELÉCTRICA	DIAGNOSTICO DETECCIÓN DE FUENTES MÓVILES (ECOTEST)	TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS ESPECIALES	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS NO APROVECHABLES	FUMIGACIÓN	LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	BORDA DE PINTURA	SILO DE ARENA	ÁREA DE CARGUE ESTÉTICAS	ÁREA DE CARGUE COMERCIAL	ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE ESCOMBROS, ACEITE, ACEITE DE CARGUE, ETC.	ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE ESCOMBROS, ACEITE, ACEITE DE CARGUE, ETC. (PELIGROSOS)	OFICINA
Designar el cumplimiento de los nuevos ambientales definidos en la presente Matriz	EJECUCIÓN CONTRATACIÓN	AMBITO AMBIENTE JURÍDICA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. LOCALES:																															
Inventario de permisos ambientales de los locales, de acuerdo con la información disponible de los nuevos programas que desarrollaremos: **NOTA: cuando el estado de licencias y/o permisos ambientales no aparezcan en caso de que el gerente tenga la información faltante.**	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO									x	x	x			x	x	x	x			x			x		x	x	x		
Certificados de aprovechamiento de residuos de aceites no aceites. **NOTA: cuando el gerente tenga aceites sin certificado de aprovechamiento en su tienda**	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO												x				x				x							x		
Matriz de residuos generados de los locales	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																			x	x									
Acta de Alcance con Fine de residuos peligrosos **NOTA: cuando el gerente tenga aceites no aceites.** **Disposición final de residuos, los actas de disposición final de residuos, en caso de que el gerente tenga aceites no aceites.**	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO									x	x	x			x	x	x	x			x			x		x	x	x		
Consumo semanal de la bodega	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																					x								
Inventario generador de residuos peligrosos, cuando el gerente tenga aceites no aceites	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO												x				x								x					
Inventario de computador personal de cada tienda, cuando el gerente tenga aceites	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO												x				x													
Inventario de generador de residuos de tienda	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO												x																	
Inventario de generador de residuos de tienda (aceites no aceites)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																											x		
Registro de inscripción de aceite usado del	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO												x				x													
Documentos que certifiquen que hace parte de un programa de recolección de residuos posconsumo que incluya la recuperación de residuos, la verificación de los residuos recuperados y el informe de cada uno de los residuos distribuidos en el periodo. **NOTA: cuando el gerente tenga aceites no aceites.**	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO			x								x																		
Otros registros de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Debe cubrir los siguientes riesgos: Muerte o lesiones a terceros, Daños a terceros, Daños a bienes de terceros, daños a vehículos	CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN	JURÍDICA SUPERVISOR DE CONTRATO						x													x										
Plan para la seguridad y seguridad vial en cumplimiento con la Ley 1503 de 2011 (Ley 1503/2011 Art. 2 artículo 2 del decreto 1079 de 2015 (ya convertido en ley) **Debe incluir el de los vehículos.**	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO						x		x											x	x									
Los vehículos del arrendatario "Cargando Colombia S.A.S" (Certificado Revisión Técnico Mecánica y de Gases, Tarjeta de Propiedad, Seguro, Pólizas contra robo y daño, etc)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO						x		x											x	x									
Inventario de Extintores de Regulación ambiental	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x					x																
Plan de contingencia (análisis del riesgo, medidas de prevención, preparativos y respuestas ante emergencias) (Decreto 1072 de 2015)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO						x													x										
Consumo semanal (kilowatts-hora/día) por la	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																						x	x						
Registro RUESA que el plaguicida que se utiliza	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																						x							
Mantenimiento de maquinaria	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																								x					
Revisión de equipos hidrosanitarios Plomero	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																								x					
Registro de extintores	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO															x														
Revisión de extintores	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO															x														
Ficha de Biodegradabilidad de los detergentes y productos de aseo (Ficha de Biodegradabilidad de los jabones y detergentes, de acuerdo con Res. 0689 de 2004)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO		x						x							x														
Certificados que incluyan los productos de aseo que contienen sustancias de la capa de ozono (CFC, Halón) según refrigerantes N.007 y N.010	EJECUCIÓN CERTIFICADO	AMBITO AMBIENTE JURÍDICA SUPERVISOR DE CONTRATO	x															x													
Disposición de todos los productos químicos (desechos de pintura, pegamentos, solventes, de	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO		x					x	x																					
Registro de desechos de tipo de construcción del Decreto 1609 de 2002	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																												x	
Gestión ambiental del ciclo de exportación. Ventas	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																												x	
Consumo (Capacidad de Bodega) de Bodegaje para contenedores de artículos que transportan productos químicos, que cumplen con requisitos de empaques, rótulos y certificación de envases y bolsas posconsumo. **Ley 1252 de Congreso 02/12/2008 Pagina Res. 1297 de 2010.**	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO						x									x				x										
Ficha de seguridad de los productos químicos contenidos en idioma español. Cuando no aparezcan de productos, los tipos de empaque y etiquetas de los productos. Ley Jaque de almacenamiento y cargue de productos químicos que afecten los productos los vehículos. **Decreto 1609 de 2002 Ley 1252 de 2008 que se integra en la Guía energía metrología y ITC**	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO		x	x	x		x	x		x	x	x	x		x		x		x		x		x	x	x					
Protocolo para el control de plagas	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																						x							
Control de manejo de plaguicidas por tiempo (días)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																						x							
Consumo Semanal (agua/día/semana) por mes (m3) operación y mantenimiento de equipos	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																x							x						
Inventario de vertimiento de Fumigación de	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO						x											x		x										
Registro de la solicitud de Reglamento Técnico de las instalaciones eléctricas - RETIE	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																									x				
Registro de la solicitud de Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																									x				
Procedimiento ambiental de residuos (manejo ambiental de los locales, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, en la que particular, protección de los cuerpos de agua, manejo de residuos peligrosos, manejo de aceites usados, aceites, aceites de cocina, etc.)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																								x	x	x	x	x	x
2. ACTIVIDADES DE OFICINA AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO																															
Encuesta anexar que, al menos dentro de los grupos de las tiendas Depotiendas, el consumo es deberá hacer entrega formal de los residuos de aceites no aceites, de acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 1609 de 2002 y modificación por certificación ambiental)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO											x													x		x	x	x		
Reporte trimestral de eficiencia energética de los Depotiendas. Debe cumplir con los siguientes requisitos de información (Decreto 2331 de 2007 que crea el PIGA y modificación por certificación ambiental)	BILIGÓN	AMBITO AMBIENTE JURÍDICA SUPERVISOR DE CONTRATO									x	x																			
Consumo semanal (kilowatts-hora/día) de Bodegaje	BILIGÓN	AMBITO AMBIENTE JURÍDICA SUPERVISOR DE CONTRATO									x	x																			
Configuración de equipos para impresión	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO									x																				
Configuración de Fotocopiadora para impresión	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO									x																				
Otras fuentes dependientes de la tecnología existente	EJECUCIÓN CERTIFICADO	AMBITO AMBIENTE JURÍDICA SUPERVISOR DE CONTRATO	x		x	x					x	x																			
Consumo y participación (Materiales: cartón, papel, vidrio, plástico, latas metálicas, papel recicladas, tetrapaks, madera, pertinentes de los materiales reciclables, y dada en Kilos de Tetrapaks) Tetra cuenta con una eficiencia satisfactoria productora, al empaque ecoeficiente, reducir el consumo de materiales, reducir el consumo de residuos ordinarios, Otros recicladas, reduzca presencia de fuentes contaminantes.	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO					x				x																				
Metodología para registrar el consumo de los rollos de papel (en Kilos) en Bodega las cuales de la tienda (consumo de Kilos mensual los primeros 5 días del mes siguiente	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO									x																				
Nuevas energías renovar	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO									x																				
Depotiendas deben suspender por la ventilación, aire acondicionado, iluminación, que deben ser gestionadas y ejecutadas con los de las necesidades ambientales y estéticas del Depotiendas, que deben ser la suspensión de los residuos de los Tetrapaks	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Bodega de residuos sugerencias que deben ser ubicadas en sitios destinados por la bodega de residuos (Depotiendas Resolución 1297 de 2010 Ley 1252 de 2008)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Depotiendas que deben iniciar con las actividades de ahorro de energía, que deben ser ejecutadas, revisadas y deben ser evaluadas.	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Depotiendas que deben ser eficientes de acuerdo al consumo de energía, mejorando su tarifa y eficiencia y ahorro de los recursos	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Depotiendas deben realizar control de la generación de residuos, material de Bilagro también el Bonsai, una grandeza (Ph D) que se ha convertido en un gran aliado en el uso eficiente de la Bilagro. Esta información debe presentar mensualmente a la Dirección Ambiental de Depotiendas. Ley Bilagro de cada tienda.	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Consumo de de manejo de residuos sólidos del personal de oficina y gastronomía (semanal)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Consumo de manejo de residuos peligrosos (en cantidad de manejo de residuos (Kilos)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Consumo semanal de papelería de oficina	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Capacitación en manejo de residuos sólidos para colaboradores, en cada gerente y	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO								x																					
Contenedores tamaño (Facilidad de movimiento) cargas de cosechas y/o cuidado de cosechas. Incentivo ambiental	BILIGÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																													x
Agua: contar con tanques para que generen el consumo de agua (Consumo de Bilagro y consumo	BILIGÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																													x
Agua: contar con tanques de almacenamiento de agua	BILIGÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																													x
Debe contar con medidores de agua (consumo de agua y consumo de energía)	BILIGÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																													x
Uso eficiente de los recursos (Ahorro de energía, de agua, el mantenimiento de los equipos de los recursos de agua y consumo de energía de la bodega)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																								x		x		x	
Revisar responsabilidades de la ejecución del formato de bodegaje (Depotiendas (PIGA del 2015)	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																						x							
Reporte certificado (cada campaña) mediante	EJECUCIÓN	SUPERVISOR DE CONTRATO																						x	x						
3. CAPACITACIONES																															
Certificado Técnico de Gestor Ambiental (200 horas)	EJECUCIÓN CERTIFICADO	AMBITO AMBIENTE JURÍDICA SUPERVISOR DE CONTRATO	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Anexar hojas de vida	EJECUCIÓN CERTIFICADO	SUPERVISOR DE CONTRATO			x																										
Personas biodegradables, sensoriales, que no contaminan	EJECUCIÓN CERTIFICADO	SUPERVISOR DE CONTRATO					x																								

Observaciones

Encuesta: separó información adicional sin generar alguna duda o inquietud, pónganse en contacto con el Profesional Ambiental (**Gestión ERS**) que hace parte de la Dirección Gerencia de Gestión.