

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Identificación: GT-06110-02

Versión: 2 da

Fe	cha de evaluaciór	ene-19			Tipo de identificación y evaluación:				Prog	ramada:	х]					7			
	GERENCIA: OPERACIONES		PROCESO:						_					_						
Nº	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	CONDICIÓN DE OPERACIÓN Normal; Anormal ; Emergencia	COD	ASPECTO	IMPACTO	Medida de control existente I: Influenciar C: Controlar	FRECUENC A (F)	PROBABILII NIVEL DE COMPETEN CIA (NC)		EFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDAD	NIVEL DEL IMPACTO	NIVEL SIGNIFICANCIA	ANALISIS CICLO DE VIDA PARA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	Controles adicionales/ Observaciones		
ETA	PA DE OPERACIÓN																			
		Emergencia con fuga de SF 6	CE	A.11	Emisiones fugitivas o localizadas	Contaminación atmosférica	C: Ante emergencia mayor se activa Plan de Emergencia General. C: Control de las emisiones de SF 6 a la atmósfera, seguimiento formularios Go-1486-01, GO-1486-02 del ITI 489 Instructivo de Control de pesaje de SF 6.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo	almacenamiento III: Mantenimiento IV: Disposición final El análisis se encuentra	t: Adquisición, Planificación, analizar a largo plazo la sustitución de equipos con SF 6 por disyuntores de vacío. IV: Disposición final, la disposición final de equipos como interruptores y reconectadores, no esta		
			CE	C.6	Explosión	Contaminación atmosférica	C: Ante emergencia mayor se activa Plan de Emergencia.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo	6.	determinada, dependerá de ENDE.		
1	Mantenimiento de S/E - R. Urquidi	Emergencia por derrame de		C.6	Derrame de aceite dieléctrico	Contaminación del suelo	C: Ante emergencia mayor se activa PGN Plan General de Emergencia C: la subestacion cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L. C: Características constructiva y de los equipos para la contención del derrame.	1	2	3	6	1	1	8	11	Moderado				
		aceite dieléctrico			CE -	C.1	Generación de desechos contaminados conaceite dieléctrico	Contaminación Suelo	C: Los residuos contaminados con empetrolados, se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	2	3	6	2	1	9	12	Moderado		
				A.9	Generación de gases y vapores tóxicos	Contaminación atmosferica	C: La subestacion cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L.	1	2	3	6	1	2	9	12	Moderado				
ETA	PA DE MANTENIMIENTO		ı	1	T	T		<u> </u>	1	1	_							1		
		Resguardo de predios por personal de seguridad física privada	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Contaminación del suelo	C: Los residuos reciclables como papeles, plásticos y otroa se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo				
			CN	B.9	Consumo de recurso agua	Agotamiento de recursos naturales	C: Consumo racional del recurso agua.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo				
		Uso de servicio higiénico	CN	B.6	Generación de efluentes órganicos sanitarios	Contaminación Suelo	C: Gestión de descarga de aguas servidas con empresa externa a intervalos planificados.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo				
			CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Molestia a la comunidad	C: Los residuos se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo				
			CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor.	3	2	5	3	1	1	5	10	Moderado				
		Tranporte de personas, materiales y/o equipos en vehículos	CN	C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado				

C: Los residuos como aisladores, erretería de línea, se gestionan de Mtto. de equipos en general CN D.3 Generación de residuos no aprovechables Contaminación de suelo acuerdo al Proc. de Gestión 2 1 3 1 1 2 5 No Significativo Ambiental de Residuos Solidos v iquidos PR 07114. C: Los residuos producto del deshibierde de patio de Deshierbe patio de subestacione CN D.1 Remoción de cobertura vegetal Generación de abonos orgánicos subestaciones, se gestionan de 2 3 1 3 9 No Significativo acuerdo al Proc. ambiental de esiduos sólidos y líquidos PR 07114 C: Mantenimientos preventivos programados por parte del area y de CN Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales fabricante. 1 11 C: Los residuos generados del Mtto. se gestionan de acuerdo al Proc. D.3 Generación de residuos no aprovechables CN Contaminación Suelo 2 3 1 2 4 No Significativo ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114 C:Para derrames mayores, procede de acuerdo al Plan General de Mtto. de transformadores de Emergencia. potencia CE Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo 1 9 C: Instructivo de prevención de fugas 3 No Significativo o derrames o cartilla informativa C: La subestación cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L. C: Los residuos contaminados con empetrolados, se gestionan de Generación de residuos especiales y peligrosos acuerdo al Proc. ambiental de 1 12 siduos sólidos y líquidos PR 07114. C:Para derrames, proceder de acuerdo al Instructivo de prevencio de fugas y derrames o cartilla nformativa. C.7 Derrame de sustancia peligrosa 3 3 CE Contaminación Suelo No Significativo C: La sala de banco de baterías Mantenimiento de S/E cuenta con Kit de contención de R. Urquidi derrame de 50 L. Mtto, de banco de baterías C: Fichas de datos de seguridad C:IT 487 nstructivo de prevención de D.4 Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación de suelo 3 9 CN fugas o derrames o cartilla 1 2 3 1 No Significativo nformativa. C: Los residuos como ser, restos de escombros, se gestionan de acuerdo CA Generación de residuos no aprovechables Contaminación Suelo 3 3 9 al Proc. ambiental de residuos sólidos / líquidos PR 07114. Mtto. de servicios auxiliares C: Los residuos peligrosos generados como ser focos fluorescentes son CN C.1 Generación de residuos especiales y peligrosos Afectación del ecosistema estionados de acuerdo al Proc. 2 3 3 9 No Significativo ambiental de residuos sólidos v íquidos PR 07114. C: El uso de equipos generara como Inspecciones visuales, esiduo peligroso pilas, las mismas C.1 Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación Suelo No Significativo 1 9 CN 2 termográficas son depositadas en contenedores C: IT 487 Instructivo de prevención d fugas o derrames o cartilla nformativa. C: Frente a derrames mayores, se C.7 Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo 3 1 9 No Significativo activa el Plan de emergencia. Tratado de aceite dieléctrico C: La subestación cuenta con Kit de ontención de derrame de 200 L. C: Los residuos generados en la actividad, se disponen de acuerdo al CN C.1 Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación Suelo 3 3 2 1 6 9 No Significativo Procedimiento de gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR

Mtto. de transformadores de distribución	Œ	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	C: IT 487 instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia. C: La subestación cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L. C: Contrato con ENDE Transmisión, gestiona toda la actividad.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: IT 487 instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: Frente a derrames mayores, se activa el Plan de emergencia. C: La subestación cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L	1	2	3	3	2	2	7	10	Moderado		
Secado de aceite	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C:IT 487 Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
ANDONO		<u> </u>					<u> </u>									
Disposición final de aceite dieléctrico usado	CN	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación del suelo	C: Acopio temporal subestación Colcapirhua. C: Disponer con gestor autorizado RECICLOIL.	2	1	3	3	2	2	7	10	Moderado		
	CN	A.11	Emisiones fugitivas o localizadas	Contaminación al aire	C: Acopio temporal de cilindros en subestación Cala Cala. C: La disposición final de equipos como interruptores y reconectadores, no esta determinada, dependerá de ENDE.	1	1	2	3	2	2	7	9	No Significativo		
	ios CE C.7		Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación del suelo	C-Para derrames mayores se activa el PGE Plan general de emergencia. C:El centro de confinamiento R. Urquidi cuenta con Kit de cintencion de derrame.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo	I: Adquisición, Planificación II: Manipulación	Definir Plan de gestión para la
s, Confinamiento de existencias equipos, envases y desechos		C.7		Generación de gases y vapores tóxicos		1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo	II: Transporte III:Confinamiento IV: Disposición final El análisis se encuentra	disposicón final de PCBs., junto a la corporación. Fabricar bandejas de contención de geomembrana para centro de
				Generación de residuos especiales y peligrosos	C:Los desechos contaminados con PCBs, se gestionan de acuerdo al Proc. De gestión ambiental de	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo	explícito en el Punto 4.5 del PR 08108 Manejo de aceites dieléctricos con PCBs.	confinamiento R. Urquidi.
i	Secado de aceite Secado de aceite Disposición final de aceite dieléctrico usado jón 5 Disposición final de cilindros, interruptores, reconectadores de SF6 Confinamiento de existencias se quipos, envases y desechos equipos, envases y desechos	Mtto. de transformadores de distribución CE Secado de aceite CE Secado de aceite Disposición final de aceite dielectrico usado CN Disposición final de cilindros, interruptores, reconectadores de SF6 CE CE CE CE CE CE CE CE CE C	Mitto. de transformadores de distribución CE C.7 Secado de aceite CE C.7 Disposición final de aceite dieléctrico usado CN C.1 Disposición final de cilindros, interruptores, reconectadores de SF6 CE CS COnfinamiento de existencias cequipos, envases y desechos contaminados con PCBs	Mitto. de transformadores de distribución CE C-7 Derrame de sustancia peligrosa Secado de aceite CE C-7 Derrame de sustancia peligrosa ANDONO Disposición final de aceite dieléctrico usado CN C-1 Generación de residuos especiales y peligrosos Disposición final de cilindros, interruptores, reconectadores de SF6 CN A-11 Emisiones fugitivas o localizadas CE CE CE C-7 Derrame de sustancia peligrosa CN A-10 Derrame de sustancia peligrosa CE CE CE C-7 Derrame de sustancia peligrosa	Mitto. de transformadores de distribución CE C.7 Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo Secado de aceite CE C.7 Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo ANDONO Disposición final de aceite dieléctrico usado CN C.1 Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación del suelo Disposición final de cilindros, interruptores, reconectadores de SF6 CR A.11 Emisiones fugitivas o localizadas Contaminación al aire CE Contaminación del suelo CE Contaminación del suelo CE Contaminación del suelo Generación de existencias equipos, envases y desechos contaminados con PCBs	Mitto, de transformadores de distribución CE C.1 Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación Suelo CI Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia CI Contrato con ENDÉ Transmisión, gestion ató als actividad, unesta con Nit de contención de derrame de 200 L. C. Contrato con ENDÉ Transmisión, gestion ató als actividad. CI TI AS? Instructivo de prevención de lagra o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de lagra o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de lagra o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de lagra o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de lagra o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de lagra o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de figas o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de figas o derrames o cartilla informativa. CI TI AS? Instructivo de prevención de figas o derrames o cartilla informativa. CI Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia CI TI AS? Instructivo de prevención de figas o derrames o cartilla informativa. CI Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia CI Astructivo de prevención de figas o derrames o cartilla informativa. CI Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia CI Astructivo de prevención de emergencia CI Astructivo de existencia con contraminación del suelo CI Acopio temporal subestación con decipion de celebración de la celebración de la celebración de celebración de la celeb	The contaminación Suelo CE C.1 Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación Suelo Contaminación Suelo CIT 487 instructivo de prevención de figura o derrames carallila informativa. C. La subestación cuentra con Rit de contención de derrame de 200 L. C. Contaminación Suelo CIT 487 instructivo de prevención de figura o derrames carallila informativa. C. La subestación cuentra carallila informativa. C. La subestación carallila informativa. C. La subestación cuentra carallila informativa. C. La subestación carallila informativa. C. La subestación de suelo cuentra carallila informativa. C. A cappo temporal subestación colospinha. Contaminación final de suelo cuentra carallila informativa. C. A cappo temporal subestación con problema de cilindros en bubbistación carallila informativa. C. A cappo temporal subestación con interruptiva y concentrativa de previo	Mtto. de transformadores de distribución CE CJ Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación Suelo Ci a subestación cuenta con Kit de contención de de residuos especiales y peligrosos CI 1 a subestación cuenta con Kit de contención de deraminación de de residuos especiales y peligrosos CI 1 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación solad la actividad. CE CJ Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CI 1 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación cuenta con Kit de contención de deraminación. CI 1 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación cuenta con Kit de contención de deraminación cuenta con Kit de contención de deraminación. CI 1 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación cuenta con Kit de contención de deraminación de suelo Contaminación Suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación de suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación de suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación de suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación de suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación de suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación de suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación de suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Instructivo de prevención de fingas o deraminación del suelo CI 4 427 Ins	Atto. de transformadores de distribución CE C1 Generación de residuos especiales y peligrosos Contaminación Suelo C1 asubestación cuenta con Riz de contención de deramende 200 L. C1 asubestación cuenta con Riz de contención de deramende 200 L. C2 C7 Derrame de sustancia peligrosa C2 C7 Derrame de sustancia peligrosa C3 Derrame de sustancia peligrosa C3 Derrame de sustancia peligrosa C4 C7 Derrame de sustancia peligrosa C5 C7 Derrame de sustancia peligrosa C6 C7 Derrame de sustancia peligrosa C7 C7 Derrame de sustancia peligrosa C8 C7 Derrame de sustancia peligrosa C8 C7 Derrame de sustancia peligrosa C9 Derrame de sustancia	Mitto de transformadore de distribución CE C1 deneración de residuos especiales y peligrosos Contaminación Suelo C1 La substitución cuerta con 11 de contaminación de de	Mitto de transformadores de distribución CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo CONTAMINACIÓN DE SE DESTRUCTURA de premectida de lapra de emergencia. LE SE SE DE SE DESTRUCTURA de premectida de lapra de emergencia de lapra de emergencia de lapra de emergencia de lapra de emergencia de lapra de emergencia. CE CF D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación del suello CO A Cospito temporal subestación CO CO CONTENTINACIÓN del premectida de lapra de emergencia. CE CE CE D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación del suello CO CONTENTINACIÓN del premectida de emergencia. CE CE CE D Derrame de sustancia peligrosa Contaminación del suello CO CONTENTINACIÓN del suello CO	Metto, de transformadores de distribución de residuos especiales y prilignoso Contaminación Suelo Contamin	Metto. de trainformadores de distribución CE CT Operame de sustancia peligrosa CE CT Operame de de sustancia peligrosa CE CT Operame de persona de de empleo como perame substratos d	Metto. de transformadores de distribución CE CI Derame de soutancia peligrosa CE CI Derame de soutancia peligrosa CE CI a delevante en 1968 Transmission, es activo el focus de medidos especiales y peligrosa CE CI a delevante de con 18 de la confidencia de medidos especiales y peligrosa CE CI Derame de soutancia peligrosa CE CI Derame de soutancia peligrosa Centaminación Soula CE CI Derame de soutancia peligrosa Centaminación del soulo CE Acapia temporal subexación CE CI Derame de soutancia peligrosa Contaminación del soulo CE Acapia temporal subexación SECCIÓN: CE despecífica de cellidros en servica de cilidros en servica de	India de transferendadors de l'activismentales de l	Mate de transformaciónes de definidades de sudante la proligica de contraction de presencia de proliferación (ministra del proliferación (mini