

		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS													Identificación: GT-06110-02			
															Versión: 2da			
Fecha de evaluación:		ene-19				Tipo de identificación y evaluación:				Programada:		X						
GERENCIA:		COMERCIAL				PROCESOS:		Atención de consumidores y usuarios Inspecciones/Instalaciones Lecturas Cobranzas Cortes y reconexiones										
Nº	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	CONDICIÓN DE OPERACIÓN Normal: Anormal: Emergencia	COD	ASPECTO	IMPACTO	Medida de control existente I: Influenciar C: Controlar	PROBABILIDAD			SEVERIDAD				NIVEL DEL IMPACTO	NIVEL SIGNIFICANCIA	ANÁLISIS CICLO DE VIDA PARA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	Controles adicionales/ Observaciones
								FRECUENCIA (F)	NIVEL DE COMPETENCIA (NC)	VALOR DE PROBABILIDAD	EFFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDAD				
ETAPA DE OPERACIÓN																		
1	Atención de solicitudes Atención general Cobranzas (Oficina Comercial Sacaba)	Trabajos de oficina	CN	C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de papel.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
				C.10	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo agua C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de agua.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
				B.6	Generación de efluentes orgánicos sanitarios	Alteración de las características físicoquímicas del agua	I: Contrato con empresa encargada de la de gestión del alcantarillado sanitario.	3	1	4	3	1	3	7	11	Moderado		
				D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
				D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C:Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
				D.1	Generación de residuos orgánicos	Contaminación Suelo	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
2	Inspecciones (Oficina Comercial Sacaba)	Inspección de la solicitud en terreno	CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C:Monitoreo anual de gases del parque automotor.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
				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		
3	Registro de lecturas (Oficina Comercial Sacaba)	Registro de lecturas y novedades	CN	C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
				A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C:Monitoreo anual de gases del parque automotor.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
				C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible para vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
		Entrega de aviso de cobranza	CN	C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel. C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de papel.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
				C.11	Consumo de materiales	Reciclado de tubos de plástico	I: Reciclado de tubos de plástico para entrega a proveedor	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
4	Rehabilitaciones/ Reconexiones (Oficina Comercial Sacaba)	Realización de rehabilitaciones/ reconexiones	CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C:Monitoreo anual de gases del parque automotor.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		

				C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	i. Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible para vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
--	--	--	--	-----	-------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----------	--	--