

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS | | | | | | | | | | | Identificación: GT-06110-02 Versión: 2 da | | | | |
| Evaluación: | | may-19 | | Tipo de identificación y evaluación: | | | | Programada: <div>X</div> | | | | | | | | | |
| GERENCIA: | | TECNICA | | PROCESO: | | Diseño de proyectos singulares (*) Diseño de proyectos de ampliaciones, reformas, reposición (*) Construcción y mtto. de líneas eléctricas | | Gestión de normas técnicas de especificación de materiales (*) Gestión ambiental de proyectos (*) Control de gestión e inversiones (*) Análisis de la red y protecciones (*) | | | | | | | | | |
| Nº | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | CONDICIÓN DE OPERACIÓN Normal: Anormal: Emergencia | COD | ASPECTO | IMPACTO | PROBABILIDAD FRECUENCIA (F)NIVEL DE COMPLEJIDAD (NC)VALOR DE PROBABILIDAD | | SEVERIDAD EFECTO DEL IMPACTO (EI)CONTROL EXISTENTE (CE)ESCALA DEL IMPACTO (SI) | | VALOR DE SEVERIDAD | NIVEL DEL IMPACTO | NIVEL SIGNIFICANCIA | Medida de control I: Influenciar C: Controlar | Oportunidad/Riesgo | | |
| ETAPA DE PLANIFICACION Y CONTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño de proyectos singulares Diseño de proyectos de ampliaciones, reformas, reposición | Inspeccion para la elección de trazo y determinación de características del terreno (parques nacionales, sitios de riqueza cultural, paisaje) | CN | G.2 | Paisajismo | Impacto visual por imposición de estructuras | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | C: Gestión del Licenciamiento Ambiental de acuerdo a procedimiento PRA 6178 C: Medidas preventivas ambientales en la etapa de diseño de líneas y subestaciones IT 488 | |
| | | | | L.3 | Restos arqueológicos | Perdida de sitios arqueológicos | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | K.4 | Integración social | Asentamientos humanos bajo la faja de seguridad | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | E.2 | Alteración de habítad fauna | Perdida de la fauna local | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | | | Agotamiento de recursos naturales | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | B.4 | Afectación aguas superficiales | Impacto visual | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | | | Contaminación hídrica (si es vertido a un cuerpo superficial o subterránea) | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | F.3 | Remoción de cobertura vegetal | Afectacion del ecosistema | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | D.2 | Generacion de Residuos reciclables | Contaminación de suelo | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| | | | | D.1 | Generacion de Residuos organicos | Contaminación de suelo | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | |
| B.10 | Excavación movimiento de materiales con uso de explosivos | Afectación del ecosistema | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | | | | | | |
| ETAPA DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Administración y logística operativa | Trabajos de oficina | CN | C.4 | Consumo de papel | Agotamiento de recursos naturales | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de papel. | |
| | | | | C.10 | Consumo de agua | Agotamiento de recursos naturales | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | I: Uso eficiente del consumo agua C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de agua. | |
| | | | | C.3 | Consumo de energía eléctrica | Agotamiento de recursos naturales | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | Moderado | C: Control de consumo de Energía Eléctrica | |
| | | | | B.6 | Generación de efluentes orgánicos sanitarios | Alteración de las características fisicoquímicas del agua | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | Moderado | I: Contrato con empresa encargada de la de gestión del alcantarillado sanitario. | |
| | | | | D.2 | Generación de residuos reciclables | Contaminación Suelo | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PRO7114. | |
| | | | | D.3 | Generación de residuos no aprovechables | Contaminación Suelo | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | C:Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PRO7114. | |
| | | | | D.1 | Generación de residuos orgánicos | Contaminación Suelo | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PRO7114. | |
| | | | | D.4 | Generación de residuos especiales y peligrosos | Contaminación Suelo | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 11 | Moderado | C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PRO7114. Lámparas Fluorescentes y tonners son dispuestos con un gestor autorizado segun el IT-07114-06 | |
| | | | | B.6 | Generación de efluentes orgánicos sanitarios | Alteración de las características fisicoquímicas del agua | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | Moderado | I: Contrato con empresa encargada de la de gestión del alcantarillado sanitario. | |
| | | Funcionamiento de aires acondicionados | CN | C.3 | Consumo de energía eléctrica | Agotamiento de recursos naturales | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | No Significativo | C: Registro GT-0902-05, Control de consumo de energía eléctrica. | |
| CE | A.13 | | Emisiones fugitivas de gases de efecto invernadero | Contaminación atmosférica | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 12 | Moderado | C:Seguimiento a la planificación del mantenimiento de aires acondicionados. C: Solicitud de certificación de ausencia de gases agotadores de la capa de azono en los equipos. C: Auditoría de eficiencia energetica Oficina Central. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---|---|------------------|----------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3 | Construcción y mnto. de líneas eléctricas (Reformas) | Instalación y retiro (**) | CN | C.11 | Consumo de materiales | Agotamiento de recursos naturales | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | Moderado | I: Concientización consumo eficiente de materiales. | | |
| | | | | D.2 | Generación de residuos reciclables | Contaminación Suelo | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Los residuos de alambre de aluminio, cartón, madera, Plástico y otros, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | | |
| | | | CA | D.3 | Generación de residuos no aprovechables | Contaminación Suelo | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Los residuos no aprovechables se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | | |
| | | | CN | D.1 | Generación de residuos orgánicos | Generación de abonos orgánicos | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Los residuosde corte de despeje de vegetación, poda, tala se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | | |
| 4 | | Montado y desmontado de transformador | CE | C.7 | Derrame de sustancia peligrosa | Contaminación Suelo | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Proceder de acuerdo a instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa.. | | |
| | | | | | | Contaminacion hídrica (si es vertido a un cuerpo superficial o subterránea) | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 11 | Moderado | C: Proceder de acuerdo a instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa.. | | |
| | | | CE | D.4 | Generación de residuos especiales y peligrosos | Contaminación Suelo | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Los residuos contaminados con empetrolados, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | | |
| | | | | | | Contaminacion hídrica (si es vertido a un cuerpo superficial o subterránea) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | | | |
| 5 | | Excavación para poste | CE | B.11 | Movimiento de suelos | Afectacion del ecosistema | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | | | |
| | | | | | | CN | B.10 | Excavación movimiento de materiales con uso de explosivos | Contaminación Suelo | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | Moderado |
| | | | Contaminación atmosférica | 3 | 1 | | | | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | Moderado | I: Gestionar la contratación de empresa especializada en el manejo y control de explosivos | | |
| | | | Afectacion del ecosistema | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Se procede según el PR-0902 de emisiones atmosfericas | | | | | |
| 6 | | Funcionamiento de grúas | CE | C.7 | Derrame de sustancia peligrosa | Contaminación Suelo | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: IT 487 Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. | | |
| | | | | | | Contaminacion hídrica (si es vertido a un cuerpo superficial o subterránea) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | | | |
| | | | CE | D.4 | Generación de residuos especiales y peligrosos | Molestia a la comunidad | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Los residuos contaminados con sustancias peligrosas, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Retiro de postes de eucalipto tratados con cromo y arsénio | CN | D.4 | Generación de residuos especiales y peligrosos | Contaminación atmosférica | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | Moderado | C: Los residuos contaminados con sustancias peligrosas, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. I:Al momento de la venta se comunica al comprador, que no esta permitido quemar debido a que puede contaminar el Medio Ambiente. | | |
| 8 | | Soldadura de piezas metálicas | CN | D.4 | Generación de residuos especiales y peligrosos | Contaminación de suelo | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Los residuos contaminados con sustancias peligrosas, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | | |
| 9 | | Despeje de vegetación de líneas eléctricas | CN | D.1 | Afectación flora | Afectacion del ecosistema | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Las practicas de poda y despeje de vegetacion se realizan de acuerdo al procedimiento PR0778 de TRABAJOS DE DESPEJE DE VEGETACION PRÓXIMA A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION | | |
| 10 | | | | | Generación de residuo orgánicos | Generación de abonos orgánicos | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | Moderado | C: Los residuos producto del despeje de vegetación, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | | |
| 11 | | Retiro de abejas | CN | E.2 | Alteración de habitat fauna | Pérdida de la fauna local | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | Moderado | C: En gestion de convenios con empresas apiculturas para el manejo de la abejas | | |
| 12 | | Reformas de líneas de AT y MT en áreas protegidas | | CN | | Generación de residuos orgánicos | Contaminación de suelo | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | C: Autotizaciones legales ambientales. C: Los residuos organicos producto de despeje de vegetacion se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114 y el Procedimiento 0778 2. trabajos de despeje de vegetación próxima a líneas eléctricas de alta, | |
| | | | | CN | | Generacion de Residuos reciclables | Contaminación de suelo | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | Moderado | I: Reciclaje C: Autotizaciones legales ambientales. C: Los residuos reciclables producto de despeje de vegetacion se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114 | |
| | | | | | | | Pérdida de la fauna local | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | Significativo | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-----|--------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | CN | F.2 | Alteración de ecosistema | Contaminación de auíferos | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | Significativo | C. Autotizaciones legales ambientales. | RIESGO MA-01, MA-05, MA-09 de la matriz de riesgos y oportunidades |
| | | | | | Agotamiento de recursos naturales | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 15 | Significativo | | |

| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Construcción y mtto. de líneas eléctricas (Reformas) | Supervisión en terreno | CN | A.7 | Gases de combustión | Contaminación atmosférica | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | Moderado | C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C:Monitoreo anual de gases del parque automotor. |
| 14 | Construcción y mtto. de líneas eléctricas (Reformas) | Supervisión en terreno | CN | C.2 | Consumo de recursos naturales | Agotamiento de recursos naturales | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | Moderado | r: Seguimiento operativo ambiental ELPEC, reporte consumo de combustible de vehículos. |
| 15 | Construcción y mtto. de líneas eléctricas (Reformas) | Movimiento de postes a solicitud o por cambio de topografía | CE | B.11 | Movimiento de suelos | Contaminación Suelo | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | |
| 16 | Construcción y mtto. de líneas eléctricas (Reformas) | Movimiento de líneas o postes/reformas por calidad | CE | B.11 | Movimiento de suelos | Contaminación Suelo | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | No Significativo | |
| 17 | Construcción y mtto. de líneas eléctricas (Reformas) | Despeje de vegetación líneas eléctricas (Poda, Cortado de arbolado, desbroce, tala) | CN | D.1 | Generación de residuo orgánicos | Generación de abonos orgánicos | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | Moderado | C: Los residuos producto del despeje de vegetación, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. |

Nota:-
1. (*) La identificación de los aspectos y evaluación de impactos ambientales para: Planificación del sistema eléctrico, Diseño de proyectos singulares, Diseño de proyectos de ampliaciones, reformas, reposición, Gestión de normas técnicas de especificación de materiales, Gestión ambiental de proyectos, Control de gestión e inversiones, Análisis de la red y protecciones se asocian al punto "1" de la presente planilla, "Trabajo de oficina".
2. ()** Las actividades de: Empalme o preformado y despreformado de conductor / Instalación de preformes de empalme, Tendido y amarrado de conductor, Traslado de líneas o conductores, Finalizado de conductor, Conexión y desconexión de pantallas AP, Intalación y retiro de postes, cruceta, racks, tirantes y balancines, soportes, sistemas de aterramiento, interruptores, reconectores, Reguladores de voltaje, bancos de capacitores, cable subterráneo, de tubo, se asocian a la actividad instalación y retiro.