

															MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS										Identificación: GT-06110-02	
																									Versión: 2 da	
Fecha de evaluación		ene-19				Tipo de identificación y evaluación:						Programada:		x												
GERENCIA:		OPERACIONES				PROCESO:		Mantenimiento y construcción de subestaciones																		
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	Mantenimiento de S/E - Cala Cala	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	I: Adquisición, Planificación II: Transporte, manipulación y almacenamiento III: Mantenimiento IV: Disposición final El análisis se encuentra explícito en el Punto 4.5 del IT 486 Control de pesaje de SF 6.	I: Adquisición, Planificación, analizar a largo plazo la sustitución de equipos con SF 6 por disyuntores de vacío.								
			CE	C.6	Explosión	Contaminación atmosférica	C: Ante emergencia mayor se activa Plan de Emergencia.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo										
		Emergencia por derrame de aceite dieléctrico	CE	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										
				C.1	Generación de desechos contaminados con aceite 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 atmosférica	C: La subestacion cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L.	1	2	3	6	1	2	9	12	Moderado										
ETAPA DE MANTENIMIENTO																										
	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 otros 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 orgánicos 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										
	Tranporte de personas, materiales y/o equipos en vehículos		CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor.	3	2	5	3	1	1	5	10	Moderado										
			CN	C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I: Seguimiento operativo ambiental ELFE, reporte consumo de combustible de vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado										
	Mtto. de equipos en general		CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación de suelo	C: Los residuos como aisladores, ferretería de línea, se gestionan de acuerdo al Proc. de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y Líquidos PR 07114.	2	1	3	1	1	1	2	5	No Significativo										

Deshierbe patio de subestaciones	CN	D.1	Remoción de cobertura vegetal	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos producto del deshierbe de patio de subestaciones, se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	1	2	3	6	9	No Significativo		
Mtto. de transformadores de potencia	CN	C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	C: Mantenimientos preventivos programados por parte del área y del fabricante.	1	1	2	6	2	1	9	11	Moderado		
	CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: Los residuos generados del Mtto., se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	1	2	3	2	1	2	4	No Significativo		
	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: Para derrames mayores, proceder de acuerdo al Plan General de Emergencia. C: Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: La subestación cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
	CE	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	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		
Mtto. de banco de baterías	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: Para derrames, proceder de acuerdo al Instructivo de prevención de fugas y derrames o cartilla informativa. C: La sala de banco de baterías, cuenta con Kit de contención de derrame de 50 L. C: Fichas de datos de seguridad	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo		
	CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación de suelo	C: IT 487 Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa.	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo		
Mtto. de servicios auxiliares	CA	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: Los residuos como ser, restos de escombros, se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo		
	CN	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Afectación del ecosistema	C: Los residuos peligrosos generados como ser focos fluorescentes son gestionados de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo		
Inspecciones visuales, termográficas	CN	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	C: El uso de equipos generara como residuo peligroso pilas, las mismas son depositadas en contenedores especiales.	1	1	2	3	3	1	7	9	No Significativo		
Tratado de aceite dieléctrico	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	1	6	9	No Significativo		
	CN	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	C: Los residuos generados en la actividad, se disponen de acuerdo al Procedimiento de gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		

[illegible]