

		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS												Identificación: GT-06110-02			
														Versión: 1era			
Fecha de evaluación:		ene-19		Tipo de identificación y evaluación:				Programada:		X							
GERENCIA:		ADMINISTRATIVA FINANCIER		PROCESO:		Planificación estratégica (*) Pesupuesto y proyecciones (*) Control Interno (*) Gestion de Seguros (*) Gestión de bienes y servicios		Gestión de bienes y servicios Contabilidad (*) Gestión impositiva (*) Tesorería y financiamiento (*) Control de acciones									
Nº	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	CONDICIÓN DE OPERACIÓN Normal; Anormal ; Emergencia	COD	ASPECTO	IMPACTO	PROBABILIDAD			SEVERIDAD				NIVEL DEL IMPACTO	NIVEL SIGNIFICANCIA	Medida de control existente I: Influenciar C: Controlar	RIESGOS/ OPORTUNIDAD
							FRECUEN CIA (F)	NIVEL DE COMPE TENCIA (NC)	VALOR DE PROBABILIDA D	EFFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENT E (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDA D				
ETAPA DE OPERACIÓN																	
1	Administración	Trabajos de oficina	CN	C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	I: Reciclado de papel C:Registro GT-0902-01, 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:Registro GT-0902-01, Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de agua.	
				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. C: Auditoría de eficiencia energetica Oficina Central.	
				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	Reinserción de materias primas en la industria	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.	
				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.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	2	1	3	3	1	1	5	8	No Significativo	C:Los tonners, pilas, focos fluorescentes, se gestionan de acuerdo a GT-07114-06-A Tabla de gestión de residuos de ELFEC S.A. del Proc. gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PRO7114.			
		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		Emissiones 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.			

2	Gestión de almacenes (Almacén Seminario)(*)	Almacenamiento de baterías de vehículos	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	1	2	3	3	2	3	8	11	Moderado	C: Proceder de acuerdo a instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa..	
				D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Molestia a la comunidad	1	2	3	3	2	3	8	11	Moderado	C: Los residuos contaminados con empetrolados, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	
		Almacenamiento de transformadores con aceite dieléctrico	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	2	2	4	3	3	3	9	13	Significativo	C: Proceder de acuerdo a instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa..	
				D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Molestia a la comunidad	2	2	4	3	3	3	9	13	Significativo	C: Los residuos contaminados con empetrolados, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	
		Almacenamiento de residuos reciclables pallets, restos de madera, crucetas de madera	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	2	2	4	3	2	1	6	10	Moderado	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	
		Almacenamiento de postes de cemento siniestrados	CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación de suelo	2	2	4	3	2	1	6	10	Moderado	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114 Disposición con gestor autorizado	
		Almacenamiento de postes de eucalipto	CN	D.3	Generación de residuos peligrosos y especiales	Contaminación del aire	2	2	4	3	2	1	6	10	Moderado	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114. Disposición con gestor autorizado	
		Almacenamiento de ferretería de línea	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	2	2	4	3	2	1	6	10	Moderado	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	
		Almacenamiento de cables metálicos y conductores	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	2	2	4	3	2	1	6	10	Moderado	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	
		Almacenamiento de equipos electrónicos	CN	D.2	Generación de residuos No aprovechables	Contaminación del suelo	2	2	4	3	2	1	6	10	Moderado	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	
3	Mantenimiento de vehículos (*)	Mantenimiento Preventivo del parque automotor	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	2	2	4	3	2	3	8	12	Moderado	C:Verificar que el contratista del servicio cumpla con la gestión adecuada de derrames. C:En caso de presentarse derrame en oficina central se gestiona de acuerdo a IT 487 Instructivo de Prevención de fugas y derrames. C: Uso de kit de derrame de Taller de transformadores.	
			CE	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	2	2	4	3	2	3	8	12	Moderado	C: Los residuos contaminados con sustancias peligrosas se gestionan de acuerdo a Proc. PR 07114 Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos. C: Verificar que el contratista del servicio cumpla con la gestión adecuada de residuos líquidos y sólidos.	
			CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	2	2	4	3	2	3	8	12	Moderado	C: Las pilas, baterías, fluorescentes y otros se gestionan de acuerdo a Proc. PR 07114 Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos.	

4	Servicios generales (*)	Mantenimiento de aires acondicionados	CE	A.13	Emisiones fugitivas de gases de efecto invernadero	Contaminación atmosférica	1	2	3	3	2	3	8	11	Moderado	C: Seguimiento a la planificación del mantenimiento de aires acondicionados. C: Solicitud de certificación de ausencia de gases agotadores de la capa de ozono en los equipos.	
			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. C: Auditoría de eficiencia energética Oficina Central.	

**Nota.-**  
1. (\*) Los procesos de asocian a trabajos en oficina.