

	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:		OPERACIONES				PROCESO:		Operaciones del sistema eléctrico Gestión de distribución Mantenimiento de líneas eléctricas Calidad de suministro (*)		Laboratorio de medidas Sistema de Información geográfica (*) Operación grandes usuarios (*)							
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 COMPLETUDIN (NC)	VALOR DE PROBABILIDAD	EFFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDAD			
ETAPA DE PLANIFICACION Y CONTRUCCION																	
1	G. Operaciones	Elaboración de proyectos de mantenimiento de líneas eléctricas	CN	G.2	Paisajismo	Impacto visual por imposición de estructuras	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	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	
			CN	K.4	Integración social	Asentamientos humanos bajo la faja de seguridad		3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	
			CN	E.2	Alteración de habitat fauna	Perdida de la fauna local		3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	
			CN	F.3	Remoción de cobertura vegetal	Molestia a la comunidad		3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	
			CN	F.3	Afectación aguas superficiales	Impacto visual		3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	
			CN	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	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 fisicoquímicas 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	
3	Operación de redes	Atención de las interrupciones programadas	CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: La disposicion final de aisladores, conectores, equipos de maniobra y protección son gestionados de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	3	2	5	1	2	1	4	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. C:Monitoreo anual de gases del 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 ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
4	Operación de transformadores	Reparación y/o reemplazo de accesorios	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: Instructivo de Prevención de fugas y derrames IT 487 C: Gestion de residuos de acuerdo a Proc. Ambiental de residuos sólidos y liq. PR 07114.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo	

				D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	C: Gestión de residuos empetrolados de acuerdo a Proc. Ambiental de residuos sólidos y liq. PR 07114.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
5	Inspecciones y mediciones	Pruebas de diagnóstico	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Contaminación Suelo	C: Los residuos generados como cable de cobre, se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
		Extracción de Tocón	CN	D.2	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos orgánicos, se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. C: Coordinación con EMAVRA para proceder con la actividad	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.2	Generación de residuos orgánicos	Molestia a la comunidad	I: Coordinación con EMAVRA para proceder con la actividad.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
6	Ejecución de trabajos de Mto. y apoyo a otras áreas (Mto. de Líneas Eléctricas)	Preparación previa antes de comenzar trabajos	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Reciclado de alambre de amarre, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
		Reemplazo de aislador disco polimero en estrucutra terminal	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Los residuos como pedazos de cable, carton y madera, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CA	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: Los residuos como aisladores de porcelana y aisladores de polimero flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.1	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos de cortes de vegetación en general, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	2	4	1	2	1	4	8	No Significativo		
			CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Los residuos de alambre de aluminio, cartón y madera, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
		Reemplazo de aislador campana	CA	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.1	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
		Reemplazo de seccionador fusible	CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.1	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos producto del despeje de vegetación, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		

		Intercalación de poste en línea energizada de media tensión	CA	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.1	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos producto del despeje de vegetación, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
		Reemplazo de cruceta, mediante el procedimiento de levantamiento con cruceta auxiliar	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.1	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
		Reemplazo de pararrayos fase central	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.1	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
		Operación del sistema auxiliar de emergencia para hidroelevadores	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
			CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación de suelo	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
7	Mtto. y construcción de subestaciones	Emergencia con fuga de SF 6	CE	A.11	Emisiones fugitivas o localizadas	Contaminación atmosférica	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	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: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	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.
8	Calibración, Verificación, Programación y ensayo eléctrico	Calibración, Verificación, Programación y ensayo eléctrico	CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación de suelo	C: Los residuos no aprovechables como aisladores de porcelana flameado, se gestiona de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	2	4	3	2	1	6	10	Moderado		
ETAPA DE MANTENIMIENTO																		
		Transporte de personas, materiales y/o equipos en vehículos	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	1	5	10	Moderado		
			CN	C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos.	3	1	4	3	1	3	7	11	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	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 IT 487 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: 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		

		Mtto. de transformadores de distribución	CE	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	C: IT 487 Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: Ante 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		
10	Mantenimiento urbano	Mantenimiento del derecho de vía	CN	D.1	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos org. se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	3	2	5	3	2	3	8	13	Significativo		
11	Mantenimiento subterráneo	Pruebas de diagnóstico	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Contaminación Suelo	C: Los residuos generados como cable de cobre, se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
						Reinserción de materias primas en la industria	C: El reciclado de cable de cobre, se gestiona de acuerdo alProc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114	1	2	3	3	2	3	8	11	Moderado		
		Extracción de Tocón	CN	D.2	Generación de residuos orgánicos	Generación de abonos orgánicos	C: Los residuos orgánicos, se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. C: Coordinación con EMAVRA para proceder con la actividad.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
						Molestia a la comunidad	C: Coordinación con EMAVRA para proceder con la actividad.	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo		
12	Taller de Transformadores	Mtto. de transformadores de distribución	CN	C.10	Consumo de recursos naturales no renovables	Agotamiento de recursos naturales	—	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
			CN	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	C: Los residuos contaminados con empetrolados se disponen de acuerdo al Procedimiento de gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114	3	1	4	3	2	1	6	10	Moderado		
			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: El taller cuenta con Kit de contención de derrame de 200L	3	1	4	3	2	3	8	12	Moderado		
ETAPA DE CIERRE Y RESTAURACION																		
13	Mtto. y construcción de subestaciones	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		
		Disposición final de cilindros, interruptores, reconectores de SF6	CN	A.11	Emissiones fugitivas o localizadas	Contaminación al aire	C: Acopio temporal de cilindros en subestación Cala Cala. C: La disposición final de equipos como interruptores y reconectores, no esta determinada, dependerá de ENDE.	2	1	3	3	2	2	7	10	Moderado		
14	Confinamiento de existencias equipos, envases y desechos contaminados con PCBs	Confinamiento de existencias equipos, envases y desechos contaminados con PCBs	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación del suelo	C:Para derrames mayores se activa el PGE Plan general de emergencia.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo	I: Adquisición, Planificación II: Manipulación III: Confinamiento IV: Disposición final El análisis se encuentra explícito en el Punto 4.5 del PR 08108 Manejo de aceites dieléctricos con PCBs.	Definir Plan de gestión para la disposición final de PCBs., junto a la corporación.  Fabricar bandejas de contención de geomembrana para centro de confinamiento R. Urquidí.
			CE			Generación de gases y vapores tóxicos	C:El centro de confinamiento R. Urquidí cuenta con Kit de cintencion de derrame.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo		
			CE			Generación de residuos especiales y peligrosos	C:Los desechos contaminados con PCBs, se gestionan de acuerdo al Proc. De gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo		