

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS														Identificación: GT-06110-02		
															Versión: 1era		

Fecha de evaluación:		may-19		Tipo de identificación y evaluación:			Programada:							X					
GERENCIA:		GERENCIA GENERAL		PROCESO:				Seguridad y Salud Ocupacional											
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	RIESGO/ OPORTUNIDAD		
							FRECUEN CIA (F)	NIVEL DE COMPE TENCIA (NC)	VALOR DE PROBABILIDAD	EFFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTE NTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDA D						

ETAPA DE OPERACIÓN																	
1	Seguimiento Técnico	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 PR07114.	
				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 PR07114.	
				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 PR07114.	
				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 PR07114.	
		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.	
2	Seguridad y Salud Ocupacional	Control de vigencia de insumos en botiquines	CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	2	1	3	3	2	1	6	9	No Significativo	C:Los residuos de atención de incidentes y farmacos vencidos, 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 PR07114.	