

															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: <div>X</div>																				
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	EFEECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)					VALOR DE SEVERIDAD													
ETAPA DE OPERACIÓN																															
1	Mantenimiento de S/E - Arocagua	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-I486-01, GO-I486-02 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. IV: Disposición final, la disposición final de equipos como interruptores y reconectores, no esta determinada, dependerá de ENDE.														
			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 conaceite 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 otroa 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															
		Transporte 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 ELFEC, 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		

		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: Ant 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		
ETAPA DE CIERRE O ABANDONO																		
3	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	Emisiones 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.	1	1	2	3	2	2	7	9	No Significativo		
Nota.- En caso de realizarse trabajos de construcción, remodelación, cambios de equipos u otros debe coordinar con el Responsable de Medio Ambiente para el análisis y evaluación de aspectos, impactos y medidas de control, asociados a la(s) actividad(es).																		

Nivel de Significancia	Resumen
Significativo	0
Moderado	5
No Significativo	17