

		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:		COMERCIAL				PROCESOS:		Atención de consumidores y 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 COMPETENCIA (NC)	VALOR DE PROBABILIDAD	EFFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDAD				
ETAPA DE OPERACIÓN																			
1	Atención de solicitudes Atención general Cobranzas (Oficina Comercial Vinto)	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			
2	Inspecciones (Oficina Comercial Vinto)	Inspección de la solicitud en terreno	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	3	7	12	Moderado		
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			
3	Registro de lecturas (Oficina Comercial Vinto)	Registro de lecturas y novedades	CN	C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel		3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
				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	3	7	12	Moderado		
				C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible para vehículos.		3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
		Entrega de aviso de cobranza	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.11	Consumo de materiales			Reciclado de tubos de plástico	I: Reciclado de tubos de plástico para entrega a proveedor		3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo				
4	Rehabilitaciones/ Reconexiones (Oficina Comercial Vinto)	Realización de rehabilitaciones/ reconexiones	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	3	7	12	Moderado		
				C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible para vehículos.		3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		