



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:		X							
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	EFFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDAD				
ETAPA DE OPERACIÓN																		
1	Taller de Transformadores	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 con aceitedieléctrico	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 atmosferica	C: La subestacion cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L.	1	2	3	6	1	2	9	12	Moderado		
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																		
2	Taller de Transformadores	Reparación de transformadores	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		
		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		

[illegible]