

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

Fecha de evaluación:		ene-19		Tipo de identificación y evaluación:			Programada: <div>X</div>													
GERENCIA:		GERENCIA GENERAL		PROCESO:		Recursos Humanos														
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			
							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	Selección, Administración de personal, Gestión de cargos, Desarrollo de personal	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: Auditoria de eficiencia energetica Oficina Central.				
2	Selección del personal	Provisión de refrigerios	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Contaminación del suelo	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	C: Los residuos reciclables como ser botellas de plastico o vidrio, 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.				

	Capacit		CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación del suelo	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	C:Los residuos de los refrigerios se gestionan de acuerdo al Proc.gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PRO7114.	
--	---------	--	----	-----	---	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	---	--