

		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												
Nº	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	CONDICION DE OPERACIÓN Normal: Anormal:	COD	ASPECTO	IMPACTO	Medida de control existente I: Influenciar C: Controlar	FRECUENCIA (F)	NIVEL DE COMPETENCIA (NC)	VALOR DE PROBABILIDAD	EFFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDAD	NIVEL DEL IMPACTO	NIVEL SIGNIFICANCIA	ANÁLISIS CICLO DE VIDA PARA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	Controles adicionales/ Observaciones		
ETAPA DE OPERACIÓN																				
1	Mantenimiento de S/E - Central	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 está 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 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 MANTENIMIENTO																				
		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 Solidos y Liquidos PR 07114	2	1	3	1	2	1	4	7	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	1	4	7	No Significativo				
		Mtto. de transformadores	CN	C.2	Consumo de recurso natural (aceite dielectrico)	Agotamiento de recurso natural devirado del petroleo	C: Mantenimientos preventivos programados por parte del area y del fabricante	1	2	3	6	1	1	8	11	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: La subestación cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L. C: Características constructivas y del equipo para la contención del derrame.	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	3	2	1	6	9	No Significativo				

2	Mantenimiento de S/E Central	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: Hoja de Seguridad y Medio Ambiente	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo		
			CE	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación de suelo	C: Los residuos se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	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 genera como residuo peligroso pilas, las mismas son depositadas en contenedores especiales, de acuerdo a Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114	1	1	2	3	3	1	7	9	No Significativo		
		Tratado de aceite dieléctrico	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: 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		
		Secado de aceite	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia	1	1	2	3	2	1	6	8	No Significativo		
		Monitoreo de ruido	CN	A.4	Ruido	Contaminación Sonora	C: Monitoreo anual de ruido	1	1	2	3	1	1	5	7	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	Emissiones 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	2	1	3	3	2	2	7	10	Moderado		
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).																		