MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Identificación: GT-06110-02

Versión: 1era

			1				1				1					I	
Fecha de evaluación:		ene-19	ene-19		Tipo de identificación y evaluación:			Prog	ramada:	Х							
	GERENCIA:	GERENCIA GENERAL	PROCESO:		Tecnología, información y telecomunicaciones												
Nº	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	DE OPERACIÓN Normal; Anormal; Emergencia	COD	ASPECTO	IMPACTO	FRECUENC IA (F)	NIVEL DE COMPETEN CIA (NC)		EFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDA D	NIVEL DEL IMPACTO	NIVEL SIGNIFICANCIA	Medida de control existente l: Influenciar C: Controlar	RIESGO/ OPORTUNIDAD
ETAP	A DE OPERACIÓN				<u> </u>			1		l	l						
				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.	
		Trabajos de oficina		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.	
			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. C: Auditoría de eficiencia energetica Oficina Central.	
	rganizar			В.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.	
1	evaluar, Planificar, Organizar			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.	
	Evaluar,			D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	3	1	4	3	1	1	5		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.	
		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: Auditoría de eficiencia energetica Oficina Central.	
	Telecom	Tranporte de personas, materiales y/o equipos en vehículos	CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	3	2	5	3	1	1	5	10	Moderado	C:Mtto.Preventivo al parque automotor.	
			CN	C.2	Consumo de combustible	Agotamiento de recursos naturales	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado	C: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos GT-0902-01.	
2		Instalación de antenas	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Contaminación del suelo	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	C: Los residuos reciclables 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.	
			CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación del suelo	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	
			CN	B.11	Movimiento de suelos	Impacto visual	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
ETAF	A DE MANTENIMIENTO																

3	Tecnologia de información	Mantenimiento de dispositivos perifericos (impresoras, fotocopiadoras, etc)	CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación del Suelo	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	C:Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.
			CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación del Suelo	3	1	4	3	2	1	6	10	Moderado	C:Los residuos como tonner, pilas, baterias y otros, se gestionan de acuerdo a Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.
		Mantenimiento de generador de diesel	CN	C.2	Consumo de combustible	Agotamiento de recursos naturales	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo	
			CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación del suelo	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo	C: Para derrames, proceder de acuerdo al IT 487, Instructivo de prevención de fugas y derrames. C: En caso de derrame de utizara el Kit de derrame de Taller de transformadores.
		Mantenimiento de equipos móviles y otros	CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación del Suelo	2	2	4	3	2	3	8	12	Moderado	C.t.os residuos como pilas y baterías, se gestionan de acuerdo a GT-07114-06- A,Tabla de Gestion de residuos de ELFEC S.A. del Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.
4	Telecomunicaciones	Tranporte de personas, materiales y/o equipos en vehículos	CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	2	1	3	3	1	3	7	10	Moderado	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C: Monitoreo de emisiones atmosfericas del parque automotor.
			CN	C.2	Consumo de combustible	Agotamiento de recursos naturales	2	1	3	3	1	3	7	10	Moderado	C: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos GT-0902-01. C: Auditoria de eficiencia energetica Oficina Central.
		Mantenimiento de antenas	CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C: Monitoreo de emisiones atmosfericas del parque automotor.
			CN	C.2	Consumo de combustible	Agotamiento de recursos naturales	1	1	2	3	1	3	7	9	No Significativo	C: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos G7-0902-01. C: Auditoria de eficiencia energetica Oficina Central.
			CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación del suelo	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo	C: Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.
			CN	D.4	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación del Suelo	2	2	4	3	2	3	8	12	Moderado	C:Las baterías en desuso, se gestionan de acuerdo a GT-07114-06-A, Tabla de Gestion de residuos de ELFEC S.A. del Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.