

A. Control Operativo

N°	Factor	Detalle	Documentación/Control	1er T 2019			2do T 2019			3er T 2019			4 to T 2019			Documento Asociado	Resp. Medición	Resp. Seguimiento
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Suelos	Áreas contaminadas con derrames de aceites dieléctricos	# de reportes de derrames de control de subestaciones o chequeras de GPR	0	0	1	1									Gestión de aceite dieléctrico	Personal involucrado en el accidente ambiental	Medio Ambiente
2	PCBs	Aceite dieléctrico con PCB's en existencia																
a.	Cantidad de equipos con PCB en Rafael Urquidí	#de equipos reportados en Almacén Rafael Urquidí	Listado de equipos en RU	152	152	152										Gestión de aceite dieléctrico	Jefe de Subestaciones	Medio Ambiente
b.	Litros de aceite dieléctrico con PCB en Rafael Urquidí	Litros reportados en almacén Rafael Urquidí	Cuantificación de listado de equipos	24732.3	24732.3	24732.3										Gestión de aceite dieléctrico	Jefe de Subestaciones	Medio Ambiente
c.	% de equipos con PCB en Rafael urquidí	# de equipos Rafael Urquidí / Total de equipos con PCB	% del listado manejado con PRONACOPS	95%	95%	100%										Gestión de aceite dieléctrico	Jefe de Subestaciones	Medio Ambiente
3	Poda de árboles	Actividad de Mantenimiento y/o Proyectos con afectación de flora																
a.	Poda en operación y mantenimiento	Metros cubicos de poda	Reporte de OT sobre poda realizado	724	1,865	978										Gestión Arboleda	Gerente de Operaciones / Gerencia técnica / Gerente de Operaciones / Gerencia técnica / Gerencia	Medio Ambiente
b.	Poda en Reformas, ampliaciones y proyectos especiales	Metros cubicos de poda	Reporte de contratistas sobre poda	ND	ND	ND										Gestión Arboleda	Gerente de Operaciones / Gerencia técnica / Gerente de Operaciones / Gerencia	Medio Ambiente
c.	Poda de Jardinería	Metros cubicos de poda	Reporte de Jardinería de residuos generados	ND	ND	ND										Gestión Arboleda	Gerente de Operaciones / Gerencia técnica / Gerente de Operaciones / Gerencia	Medio Ambiente
4	Recurso natural	Consumo de agua en oficinas, almacenes y talleres																
a.	Reporte de consumo de Agua de SEMAPA por predio	Consumo mensual de agua potable	Metros cubicos facturados por SEMAPA	879	1064	883										Compras	Servicios Generales	Medio Ambiente
b.	Reporte de consumo de agua por Cisterna por predio	Consumo mensual de agua potable	Metros cúbicos comprados en cisterna	2	2	2										Compras	Servicios Generales	Medio Ambiente
c.	Reporte de consumo Oficinas	Consumo mensual de Electricidad	KWh consumidos por predios de ELFEC	11,669	18,909	18,928										Conciliación Facturación	Cobranzas	Medio Ambiente
d.	Reporte de consumo Trópico	Consumo mensual de Electricidad	KWh consumidos por predios de ELFEC	21,897	21,676	21,622										Conciliación Facturación	Cobranzas	Medio Ambiente
e.	Reporte de consumo Subestaciones	Consumo mensual de Electricidad	KWh consumidos por predios de ELFEC	19,879	22,143	22,224										Conciliación Facturación	Cobranzas	Medio Ambiente
f.	Reporte de consumo Central-Integra	Consumo mensual de Electricidad	KWh consumidos por predios de ELFEC	27,541	22,618	19,783										Conciliación Facturación	Cobranzas	Medio Ambiente
5	Uso de combustible en vehículos de ELFEC	Registro de cada uno de los vehículos		80,986	85,346	82,557												
a.	Litro de vehículos a gasolina	Litros por vehículo de gasolina	Informe de vehículos	43787	42182.8	38424.6										Vehículos	Responsable Vehículos	Medio Ambiente
b.	Litro de vehículos a diesel	Litros por vehículo de diesel	Informe de vehículos	400	170.075	536.043										Vehículos	Responsable Vehículos	Medio Ambiente
6	Sustancias peligrosas	Cantidad de Sustancias en la LASP														Sustancias Peligrosas	Responsables por Área	Medio Ambiente
a.	# de sustancias peligrosas definidas en ELFEC	Cantidad de sustancias peligrosas	Seguimiento LASP	15	15	15										Sustancias Peligrosas	Medio ambiente	Medio Ambiente
7	Lodos	Residuos de Fosas Sépticas en instalaciones de ELFEC		0	0	0										Gestión de Residuos	Servicios Generales	Medio Ambiente
a.	Contratos de servicio de recojo de residuos sanitarios y/o limpieza de pozos	Metroc cubicos pagados de limpieza	Pago a SEMAPA/EMAPAS	0	0	0										Compras	Compras	Medio Ambiente
8	Emissiones de CO2	Control de las emisiones atmosféricas																
a.	Emissiones calculadas de CO2	Emisión de gases de todos los vehículos de ELFEC, calculo a partir de kilómetros recorridos o litros de gasolina consumidos	Calculo de conversión de litros de gasolina y diesel consumidos por la empresa.	194,541	186,214	171,747										Medio Ambiente	Medio ambiente	Medio Ambiente
b.	Vehiculos cumplen con normativa de emisiones	Que no se incumpla con los limites de emisiones	% de cumplimiento de vehiculos													Certificado de Vehiculos	Personal asignados del vehiculo	Medio Ambiente
C.	Motocicletas cumplen con normativas de emisiones	Que no se incumpla con los limites de emisiones	% de cumplimiento de motocicletas													Certificado de motocicletas	Personal asignados del vehiculo	Medio Ambiente
9	Residuos/Disposición	Generación/Disposición en todas las instalaciones de ELFEC		1600	1921.67	1317.87												
a.	Residuos no aprovechables	Generación/Disposición en todas las instalaciones de ELFEC		867	834.9	665.25										Gestión de Residuos	Acopiadores	Medio Ambiente

A. Control Operativo

N°	Factor	Detalle	Documentación/Control	1er T 2019			2do T 2019			3er T 2019			4 to T 2019			Documento Asociado	Resp. Medición	Resp. Seguimiento
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
b.	Residuos reciclados (papel)	Generación/Disposición en todas las instalaciones de ELFEC		454	759.54	457.01										Gestión de Residuos	Acopiadores	Medio Ambiente
c.	Residuos reciclados (plástico)	Generación/Disposición en todas las instalaciones de ELFEC														Gestión de Residuos	Acopiadores	Medio Ambiente
d.	Residuos Peligrosos comunes	Generación/Disposición en todas las instalaciones de ELFEC		42	32.98	31.61										Gestión de Residuos	Acopiadores	Medio Ambiente
e.	Residuos Peligrosos operativos	Generación/Disposición en todas las instalaciones de ELFEC		ND	ND	ND										Gestión de Residuos	Acopiadores	Medio Ambiente
f.	Residuos Organicos comunes	Generación/Disposición en todas las instalaciones de ELFEC		237	294.25	164										Gestión de Residuos	Acopiadores	Medio Ambiente
10	Tala de árboles	Cantidad de árboles talados		0	0	0										Gestión Arboleda	Gerente de Operaciones / Gerencia técnica / Gerencia	Medio Ambiente
a.	Operaciones y Mantenimiento	Cantidad de árboles talados		0	0	0										Gestión Arboleda	Gerente de Operaciones / Gerencia técnica / Gerencia	Medio Ambiente
b.	Proyectos Técnica (ampliaciones, reformas y proyectos especiales)	Cantidad de árboles talados		0	0	0										Gestión Arboleda	Gerente de Operaciones / Gerencia técnica / Gerencia	Medio Ambiente
13	Emisiones de SF6	Cantidad de emisiones		0	0	0										Sustancias Peligrosas	Subestaciones	Medio Ambiente
a.	Emisiones de SF6 fugitivas	Reporte de fugas de subestaciones		0	0	0										Sustancias Peligrosas	Subestaciones	Medio Ambiente
b.	Pesaje de SF6 (Semestral)	Pesaje de cilindros con SF6		250.95												Sustancias Peligrosas	Subestaciones	Medio Ambiente
14	Cableado estructurado	Metros de estructurado implementado		N.D.	N.D.	N.D.										Gestión Arboleda	Operacion y mantenimiento / Ampliaciones y reformas	Medio Ambiente
Firma:																		

A. Control Operativo

N°	Factor	Detalle	Documentación/Control	1er T 2019			2do T 2019			3er T 2019			4 to T 2019			Documento Asociado	Resp. Medición	Resp. Seguimiento
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			

B. Monitoreos

N°	Factor	Puntos de monitoreo	Proceso	1er T			2do T			3er T			4 to T			Documento Asociado	Resp. Monitoreo
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Ruido																
a.	Licencias de Sistemas	Medición en los puntos cardiles del predio												P			
b.	Lineas y Subestaciones	Medición en los puntos cardiles del predio												P			
2	Emisiones fuentes móviles																
a.	Area Urbana-Rural	Numero de vehiculos de Elfec metropolitano con muestreo / total de vehiculos de ELFEC metropolitano												P	P		
b.	Area Tropico	Numero de vehiculos de ELFEC Tropico con muestreo / total de vehiculos de ELFEC trópico												P	P		
3	PCB	A requerimiento dentro del proceso de identificación de PCB		0	0	0											
4	SF6																
a.	Fugas en sistemas	Reporte de fugas de SF6		0	0	0											
b.	Recarga de equipos	Reporte de recarga de equipos		0	0	0											
c.	pesaje de cilindros	Pesaje semestral de equipos en Kg (antiguos y nuevas compras)															

c. Inspecciones rutinarias MA y SySO

N°	Lugar	Puntos de Inspecciones	Proceso	1er T			2do T			3er T			4 to T			Documento Asociado	Responsable Inspección
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Subestaciones (1 por año)	Verificación de Inspecciones Operativas	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud				Arocagua	Santivañez	Ipa Ipa	Rafael Urquidí	Quillacollo y Alalay	Colcapirua	Colpana y Chapare	Cala Cala	Valle Hermoso	Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
2	Contratistas (1 por año)	Contrato, Norma NS060	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud						ADM Seguridad	ADM Cafeteria	ADM Jardinería	ADM TOTES	CON; Contratista 1	CON; Contratista 1	CON; Contratista 1	Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
3	Proyectos especiales (1 durante proyecto)	PPM-PASA	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud							P. Sistema Escada					P. Linea de Alta	Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
4	Taller de Transformadores (Trimestral)	Derrames, empetrolados, puente grúa	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud					TRF						TRF		Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
5	PCB (Trimestral)	Conforme Procedimiento y formularios pronacops	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud		PCB(100%)			PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	PCB	Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
6	SF6 ( en pesaje)	IT de Pesaje	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud									PESAJE				Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
7	Gestión de Residuos Central	Contenedores, registros	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud						CEN						CEN	Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
8	Gestión de Residuos Seminario	Contenedores, registros	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud						SEM						SEM	Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
9	Gestión de Residuos Vinto	Contenedores, registros	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud		VIN (100%)						VIN					Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
10	Gestión de Residuos Oficinas Rurales	Contenedores, registros	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud									OF 1	OF 2	OF 3	OF 4	Seguimiento,medición análisis y evaluación	Medio Ambiente o Seguridad y salud ocupacional
11	% de Cumplimiento	Inspecciones Realizadas/Inspecciones Programadas	GT-0902-02 Inspecciones de MA y Seguridad y Salud	N.P	100%	N.P	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		