

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Identificación: GT-06110-02

Versión: 2 da

Fecha de evaluació		ene-19			Tipo de identificación y evaluación:			Progi	ramada:	х	]							
	GERENCIA:	OPERACIONES			PROCESO:	Mantenimiento y construcción de subestaciones						1			II.			
Nº	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	CONDICIÓN DE OPERACIÓN Normal; Anormal ; Emergencia	COD	ASPECTO	IMPACTO	Medida de control existente I: Influenciar C: Controlar	FRECUENCI A (F)	PROBABILIE NIVEL DE COMPETEN CIA (NC)	VALOR DE PROBABILIDAD	EFECTO DEL IMPACTO (EI)	CONTROL EXISTENTE (CE)	ESCALA DEL IMPACTO (SI)	VALOR DE SEVERIDA D	NIVEL DEL IMPACTO	NIVEL SIGNIFICANCIA	ANALISIS CICLO DE VIDA PARA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS	Controles adicionales/ Observaciones
ETAP.	A DE OPERACIÓN				T													
		Emergencia con fuga de SF 6	CE		·	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-DJ, GO-I486-DZ del ITI 489 instructivo de Control de pesaje de SF 6.  C: Ante emergencia mayor se	1	2	3	6	2	3	11		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 5F 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 reconectadores, no esta determinada, dependerá de ENDE.
			CE	C.6	Explosión	Contaminación atmosférica	activa Plan de Emergencia.	1	2	3	6	2	3	11	14	Significativo		ENDE.
1	Mantenimiento de S/E - Alalay	le 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 subestación cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L C: Caracteristicas constructiva y de los equipos para la contención del derrame.	1	2	3	6	1	1	8	11	Moderado		
			Œ	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		
ETAP.	A DE MANTENIMIENTO				T													
		Resguardo de predios por personal de seguridad física privada	CN	D.2	Generación de residuos reciclables	Contaminación del suelo	C: Los residuos reciclables como papeles, plásticos y otroa se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
			CN	B.9	Consumo de recurso agua	Agotamiento de recursos naturales	C: Consumo racional del recurso agua.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
		Uso de servicio higiénico	CN	B.6	Generación de efluentes órganicos sanitarios	Contaminación Suelo	C: Gestión de descarga de aguas servidas con empresa externa a intervalos planificados.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
			CN	D.3	Generación de residuos no aprovechables	Molestia a la comunidad	C: Los residuos se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114.	2	2	4	3	1	1	5	9	No Significativo		
			CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor.	3	2	5	3	1	1	5	10	Moderado		
		Tranporte de personas, materiales y/o equipos en vehículos	CN	C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I: Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		

C: Los residuos como aisladores, ferretería de línea, se gestionan de Mtto. de equipos en general CN D.3 Generación de residuos no aprovechables Contaminación de suelo acuerdo al Proc. de Gestión 1 1 No Significativo Ambiental de Residuos Solidos v Liquidos PR 07114. C: Los residuos producto del deshibierde de patio de subestaciones, se gestionan de Deshierbe patio de subestaciones CN D.1 Remoción de cobertura vegetal Generación de abonos orgánicos 1 3 1 2 3 No Significativo acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. C: Mantenimientos preventivos programados por parte del area y CN C.2 Consumo de recursos naturales Agotamiento de recursos naturales del fabricante. 1 2 2 1 11 Moderado C: Los residuos generados del Mtto se gestionan de acuerdo al Proc. CN D.3 Generación de residuos no aprovechables Contaminación Suelo 1 2 3 2 1 2 No Significativo ambiental de residuos sólidos v líquidos PR 07114. C:Para derrames mayores, proceder de acuerdo al Plan General de Mtto. de transformadores de Emergencia. potencia C: Instructivo de prevención de CE Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo No Significative fugas o derrames o cartilla informativa. C: La subestación cuenta con Kit de contención de derrame de 200 L. C: Los residuos contaminados con empetrolados, se gestionan de Generación de residuos especiales y C.1 acuerdo al Proc. ambiental de CE Contaminación Suelo 2 3 2 1 12 Moderado residuos sólidos y líquidos PR 07114 C:Para derrames, proceder de acuerdo al Instructivo de prevención de fugas y derrames o cartilla informativa. CE C.7 Derrame de sustancia peligrosa 1 2 3 1 3 7 9 No Significativo Contaminación Suelo C: La sala de banco de baterías, cuenta con Kit de contención de Mantenimiento de S/I Mtto, de banco de baterías derrame de 50 L. C: Fichas de datos de seguridad C:IT 487 nstructivo de prevención de D.4 Generación de residuos especiales y CN Contaminación de suelo fugas o derrames o cartilla 2 3 1 3 No Significativo neligrosos informativa. C: Los residuos como ser, restos de escombros, se gestionan de acuerdo CA 1 D.3 Generación de residuos no aprovechables Contaminación Suelo 2 3 1 3 9 No Significative al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. Mtto. de servicios auxiliares C: Los residuos peligrosos generados como ser focos Generación de residuos especiales y fluorescentes son gestionados de CN C.1 Afectación del ecosistema 1 2 1 3 No Significative peligrosos acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. C: El uso de equipos generara como C.1 Generación de residuos especiales y Inspecciones visuales, residuo peligroso pilas, las mismas Contaminación Suelo 1 2 3 1 No Significativo termográficas oeligrosos son depositadas en contenedores speciales C: IT 487 Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla C: Frente a derrames mayores, se CE C.7 Derrame de sustancia peligrosa Contaminación Suelo 2 3 3 2 1 6 9 No Significativo activa el Plan de emergencia. C: La subestación cuenta con Kit de Tratado de aceite dieléctrico contención de derrame de 200 L. C: Los residuos generados en la actividad, se disponen de acuerdo a Generación de residuos especiales y C.1 CN Contaminación Suelo Procedimiento de gestión ambiental 2 3 2 1 9 No Significativo oeligrosos de residuos sólidos y líquidos PR

			CE	C.1	Generación de residuos especiales y peligrosos	Contaminación Suelo	C: IT 487 instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia C: La subestación cuenta con Kit de	1	2	3	3	2	1	6	9	No Significativo	
		Mtto. de transformadores de distribución					contención de derrame de 200 L.  C: Contrato con ENDE Transmisión, gestiona toda la actividad.										
			CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C: IT 487 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	2	7	10	Moderado	
		Secado de aceite	CE	C.7	Derrame de sustancia peligrosa	Contaminación Suelo	C:IT 487 Instructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. C: Ant derrames mayores, se activa el Plan de emergencia	1	2	3	3	2	1	6	9	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	
ETA	PA DE CIERRE O ABAN	NDONO															
		Disposición final de aceite dieléctrico usado	CN		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	
3	Mtto. y construcción de subestaciones	Disposición final de cilindros, interruptores, reconectadores de SF6	CN	A.11	Emisiones fugitivas o localizadas	Contaminación al aire	C: Acopio temporal de cilindros en subestación Cala Cala. C: La disposición final de equipos como interruptores y reconectadores, no esta determinada, dependerá de ENDE.	1	1	2	3	2	2	7	9	No Significativo	
Note	Nota En caso de realizarse trabajos de construcción, remodelación, cambios de equipos u otros debe coordinar con el Respoonsable de Medio Ambiente para el análisis y evalucaión de aspectos, impactos y medidas de control, asociados a la(s) actividad(es).																