

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|--|------|--|---|--|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|--|
| | | 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 subestaciones | | | | | | | | | | | |
| Nº | SUBPROCESO | ACTIVIDAD | CONDICIÓN DE OPERACIÓN Normal; Anormal ; Emergencia | COD | ASPECTO | IMPACTO | Medida de control existente I: Influenciar C: Controlar | PROBABILIDAD | | | SEVERIDAD | | | NIVEL DEL IMPACTO | NIVEL SIGNIFICANCIA | ANÁLISIS CICLO DE VIDA PARA ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS | Controles adicionales/ Observaciones | | |
| | | | | | | | | 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 | Mantenimiento de S/E - R. Urquidí | 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-1486-01, GO-1486-02 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 atmosférica | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 otros 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 orgánicos 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 | | | |
| | | Tranporte de personas, materiales y/o equipos en vehículos | CN | A.7 | Gases de combustión | Contaminación atmosférica | C:Mtto Preventivo al parque automotor. | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | Moderado | | | |
| | | | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-----|--|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------|--|--|
| 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 Sólidos y Líquidos PR 07114. | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 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 | 3 | 6 | 9 | No Significativo | | |
| Mtto. de transformadores de potencia | CN | C.2 | Consumo de recursos naturales | Agotamiento de recursos naturales | C: Mantenimientos preventivos programados por parte del área y del fabricante. | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | Moderado | | |
| | CN | D.3 | Generación de residuos no aprovechables | Contaminación Suelo | C: Los residuos generados del Mttto., se gestionan de acuerdo al Proc. ambiental de residuos sólidos y líquidos PR 07114. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | No Significativo | | |
| | 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. | 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 | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | Moderado | | |
| 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: Fichas de datos de seguridad | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | No Significativo | | |
| | CN | D.4 | Generación de residuos especiales y peligrosos | Contaminación de suelo | C: IT 487 nstructivo de prevención de fugas o derrames o cartilla informativa. | 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 generara como residuo peligroso pilas, las mismas son depositadas en contenedores especiales. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | No Significativo | | |
| Tratado de aceite dieléctrico | 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 | 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 | | |

[illegible]