

		MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS										Identificación: GT-06110-02							
																Versión: 2da			
Fecha de evaluación:		ene-19			Tipo de identificación y evaluación:					Programada:		x							
GERENCIA:		COMERCIAL			PROCESOS:			Atención de consumidores y usuarios (*) Inspecciones/Instalaciones Lecturas Cobranzas (*) Cortes y reconexiones		Control perituras (*) Facturación(*) Atención Reclamaciones (*) Tarifas y Estudios (*) Grandes usuarios (*) Gestión Comercial (*)									
Nº	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	CONDICIÓN DE OPERACIÓN Normal: Anormal: Emergencia	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	Atención de solicitudes Atención general (Oficina Comercial Central)	Trabajos de oficina (*)	CN	C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de papel.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo			
				C.10	Consumo de agua	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo agua C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de agua.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo			
				B.6	Generación de efluentes orgánicos sanitarios	Alteración de las características físicoquímicas del agua	I: Contrato con empresa encargada de la de gestión del alcantarillado sanitario.	3	1	4	3	1	3	7	11	Moderado			
				D.2	Generación de residuos reciclables	Reinserción de materias primas en la industria	C-Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo			
				D.3	Generación de residuos no aprovechables	Contaminación Suelo	C-Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo			
				D.1	Generación de residuos orgánicos	Contaminación Suelo	C-Proc. Gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos PR07114.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo			
2	Inspecciones (Oficina Comercial Central)	Inspección de la solicitud en terreno	CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C:Monitoreo anual de gases del parque automotor.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado			
				C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible de vehículos. I:Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I:Reciclado de papel	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado			
3	Registro de lecturas (Oficina Comercial Central)	Registro de lecturas y novedades	CN	C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo			
				A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C:Monitoreo anual de gases del parque automotor.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado			
				C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, reporte consumo de combustible para vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado			
				C.4	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	I: Uso eficiente del consumo papel en oficinas administrativas I: Reciclado de papel. C:Seguimiento operativo ambiental ELFEC, consumo de papel.	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo			
			Entrega de aviso de cobranza		C.11	Consumo de materiales	Reciclado de tubos de plástico	I: Reciclado de tubos de plástico para entrega a proveedor	3	1	4	3	1	1	5	9	No Significativo		

4	Rehabilitaciones/ Reconexiones (Oficina Comercial Central)	Realización de rehabilitaciones/ reconexiones	CN	A.7	Gases de combustión	Contaminación atmosférica	C:Mtto.Preventivo al parque automotor. C:Kontroloro anual de gases del parque automotor.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
				C.2	Consumo de recursos naturales	Agotamiento de recursos naturales	I:Seguimiento operativo ambiental ELPEC, reporte consumo de combustible para vehículos.	3	2	5	3	1	3	7	12	Moderado		
5	Instalación de medidores	Conexiones en áreas protegidas	CN	H.1	Zonas Protegidas	Afectación a parques nacionales	C: Autotizaciones legales ambientales.	3	2	5	6	2	3	11	16	Significativo		

**Nota:** Todos los procesos identificados con (\*), se asocian a los aspectos de igual identificación.