

Descripción del Riesgo u Oportunidad					Plan de Acción al riesgo			Verificación del riesgo o Oportunidad				
Nro	Tipo	Descripción	Origen	Relaciona a	Acción	Responsable	Fecha Término o Revisión	Cumplimiento de las Acciones	Verificación	Fecha de Verificación	Observaciones /Nuevos Riesgos/Oportunidades no identificados	Responsable de la Verificación
1	Riesgo	Solicitud/Presión de servicios en áreas protegidas (por ej Parque Tunari)	CE: Asentamientos ilegales en áreas protegidas Falta de Planificación urbanística y rural por parte de gobiernos municipales PI: SERNAP y Clientes de áreas protegidas (servicio de electricidad y protección de áreas protegidas)	Control de Licencias Ambientales y Permisos de SERNAP	1. Coordinar con SERNAP las solicitudes y proyectos de ampliaciones 2. Hacer seguimiento a la aprobación del planes de desarrollo urbanístico de los municipios. 3. Hacer seguimiento a los clientes dentro de áreas protegidas y ampliaciones. 4. Manejo adecuado por DESCOM de Situaciones de presión (Bloques de personas o vandalismo a activos de Elfec)	Gerencia de Operaciones a través de pedido a Responsable de Medio Ambiente Asesoría Legal Gerencia Comercial DESCOM	De forma continua Cada seis meses De forma Mensual De forma Mensual					
2	Riesgo	Tener un reglamento muy fuerte a la ley de arbolada del Municipio de Cochabamba que condiciones la poda y tala de arboles	CE: Incumplimiento de normas urbanísticas (poda y derechos de vía) de parte de la ciudadanía CI: Poco compromiso ambiental del personal de ELFEC PI: EMAVRA aprobación de Podas y Talas	IT de Poda y Tala de Arboles Plan de Mto de Servidumbres de vías en AL, MT y BT	1. Hacer seguimiento a la emisión del reglamento de la Ley de la arbolada de GAMC y otros municipios. 2. Coordinar con EMAVRA reuniones con aspectos técnicos de reglamento y ley de arbolada y ley de electricidad y reglamentos operativos de ELFEC 3. Solicitar ser parte de la elaboración del Plan maestros de gestión forestal del GAMC y ver de respetar los derechos de vía AT, MT y BT	Asesoría Legal Gerencia de Operaciones Gerencia de Operaciones	Hasta su promulgación Julio 2018 Conforme promulgación de reglamento					
3	Riesgo	Tener una mala gestión de residuos y de activos obsoletos por parte de Elfec y sus contratistas	CI:Mal manejo de residuos sólidos y líquidos CE: Multas y sanciones por incumplimientos regulatorios PI: Contratistas de construcciones AIS: Gestión de Residuos sólidos y líquidos	Plan de Gestión Ambiental - Gestión de Residuos Gestión de residuos - Control Operativo	1. Revisar el procedimiento de gestión de residuos 2. Capacitar y concientizar a personal propio y contratista. 3. Establecer la infraestructura de puntos de acopio (Seminario, Rafael Urquidí, Cala Cala, Colcapirua, Vinto) 4. Incluir en los contratos el cumplimiento de la gestión de residuos de Elfec (cuando aplique)	Responsable de Medio Ambiente Medio Ambiente Gerencia General Gerencia de administración y finanzas - Asesoría legal	Julio 2018 Agosto 2018 Junio 2019 Agosto 2018					
4	Oportunidad	Ser un referente dentro de Ende Corporación y tener acceso a programas ambientales coordinados con el gobierno	CE: Visión del estado para el sector eléctrico CI: compromiso de la empresa para implementar el sistema integrado. PI: Ende Corporación, ex: generar valor hacia la corporación AIS: PCB y SF6	Programa de gestión ambiental de PCB y SF6; Desarrollo de nueva normativa legal aplicable a ELFEC	1. Aprovechar el programa de PCB que maneja el ministerio de medio ambiente y ENDE. 2. Mantener contacto con Medio Ambiente de Ende corporación y conocer lineamientos. 3. Fomentar la concientización de manejo	Medio ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente	Julio 2019 De forma continua Julio 2019					
5	Riesgo	Una inadecuada planificación urbanística tiene problemas de aprobaciones o impacto ambiental grande (tala de arboles o distancias inadecuadas)	CE: Falta de planificación urbanística y rural por parte de los municipios (anchos de vías, aceras, distancias de viviendas, forestación)	Objetivo Ambiental Programa de gestión ambiental Control de Talla de Arboles en ampliaciones IT de Poda y Tala de Arboles	1. Coordinar con alcaldía la planificación urbana y requerimientos técnicos 2. Realizar viabilidad de alternativas para un menor impacto ambiental de afectación 3. Control de Talla de arboles de proyectos y ampliaciones	Gerencia de operaciones Gerencia de operaciones Gerencia de operaciones	Septiembre 2018 De forma continua Mensual					
6	Riesgo	Derrames de aceites dieléctricos con PCB y no tratamiento de un pasivo ambiental	AIS: Derrames de PCB	Programa de gestión ambiental de PCB	1. Definir un plan de atención de PCB en ELFEC 2. Coordinar con corporación tratamiento de PCB 3. Verificar existencias y control de PCB 4. Mejorar el control de PCB y geomembranas para evitar derrames 5. Revisión de instructivo de PCB	Gerencia General Medio ambiente Gerencia de operaciones Gerencia de operaciones Medio ambiente	Septiembre 2018 Septiembre 2018 Julio 2018 Agosto 2018 Julio 2018					
7	Riesgo	Emissiones no controladas de SF6	AIS: Emissiones deSF6	Programa de gestión ambiental de SF6	1. Definir un programa de gestión de SF6 2. Centralizar el almacenamiento de SF6 3. Analizar alternativas de disposición de SF6 (fusibles de salas y patio) 4. Evaluar alternativas de verificación de estado de cilindros de SF6. 5. Establecer un control de pérdidas, inventario y reposición de SF6	Gerencia de operaciones Gerencia de operaciones Medio ambiente Gerencia de operaciones Gerencia de operaciones	Septiembre 2018 Septiembre 2018 Diciembre 2018 Diciembre 2018 Agosto 2018					
8												
9												
10												

Sistema de gestión evaluado:		ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001	Integrado	Participantes:	
Fecha de Validación						Nombre	Cargo
Datos de Entrada	Análisis FODA						Firma
	Cuestiones Internas y Externas						
	Matriz de Partes Interesadas						
	Alcance						
	Aspectos e Impactos ambientales de ELFEC						
Análisis de cumplimiento legal							