

ÁREA: OPERACIONES

FECHA DE EVALUACIÓN: 18/10/2021

EQUIPO DE EVALUACIÓN: JEFE DE ÁREA Y PERSONAL A CARGO

N°	ACTIVIDAD / ELEMENTO*	ASPECTO AMBIENTAL	Etapas de ciclo de vida (Adquisición, Distribución, Uso y Fin de vida útil)	IMPACTO AMBIENTAL	CONDICIÓN		EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										GESTIÓN AMBIENTAL				SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN
					Normal	Anormal	EMERGENCIA	MAGNITUD	SEVERIDAD	CONSECUENCIA	PROPAGABILIDAD (FRECUENCIA)	NIVEL DE SIGNIFICANCIA	SIGNIFICATIVO	REQUISITO LEGAL	ACCIÓN DE CONTROL DIRECTO	ACCIONES DE INFLUENCIA	OBJETIVO AMBIENTAL	PLAN DE EMERGENCIA			
																			(A)	(B)	
Proceso Asociado: Operaciones COPAM S.A. - EASY PORT.																					
1	MANEJO DEL VEHÍCULOS (Grúa celosía, Reach Stackeer, Montacarga, entre otros)	Consumo de petróleo	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	x		10	6	60	6	360	NO	NO	Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales Plan de Conservación Mensual	x		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales			
2		Consumo de aceites lubricantes	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	x		10	6	60	2	120	NO	NO	Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales Check list de equipos Plan de Conservación Mensual	x		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales			
3		Potencial derrame (petróleo y aceites lubricantes)	Fin de vida útil	Contaminación del suelo		x	10	6	60	6	360	NO	SI	Kit antiderrame Check list de equipos Convenio de EPS-RS	x		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales	Plan Contingencia Ambiental			
4		Potencial derrame (petróleo y aceites lubricantes)	Fin de vida útil	Contaminación de agua		x	10	10	100	2	200	NO	SI	Monitoreo de agua Check list de equipos Kit antiderrame	x		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales			
5		Carga de insumos químicos o contaminantes	Fin de vida útil	Contaminación de agua		x	10	10	100	2	200	NO	SI	Monitoreo de agua Check list de equipos Kit antiderrame	x		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales			
6		Emisión de Gases contaminantes (COx, NOx, otros)	Uso	Contaminación del aire		x	10	2	20	10	200	NO	SI	Plan de Conservación Mensual Monitoreo de calidad de aire	x		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales			
7		Generación de Ruido	Uso	Contaminación Acústica		x	10	2	20	10	200	NO	SI	Plan de Conservación Mensual Monitoreo de Niveles de Ruido	x		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - ambientales			
8		Consumo de Materiales para Herramientas	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales		x	10	10	100	2	200	NO	NO	Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	x		2. Controlar la generación de RSSS			
9	USO DE HERRAMIENTAS: Llave de ruedas, palanca, gata, entre otros)	Generación de Residuos Sólidos (herramientas /Epps limpios, sin grasa y/o aceite)	Fin de vida útil	Contaminación del Suelo		x	10	2	20	2	40	NO	SI	Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de residuos Convenio Municipal	x		2. Controlar la generación de RSSS			
10		Generación de residuos sólidos PELIGROSOS (herramientas contaminadas con grasa y/o aceite)	Fin de vida útil	Contaminación del Suelo		x	10	2	20	2	40	NO	SI	Contratación de EPS-RS Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de residuos	x		2. Controlar la generación de RSSS			
11	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS (CPU, monitor, mouse, teclado, impresora, fotocopiadora, utilitarios, iluminación, entre otros)	Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales		x	6	10	60	10	600	SI	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía *Infografía de sensibilización ambiental - Energía	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
12		Consumo de Plástico, Cartón y materiales de funcionamiento de equipos electrónicos	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales		x	6	6	36	10	360	NO	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales - La importancia del boteque	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
13		Generación de residuos sólidos papel (sobres de cd, manuales, garantías, facturas, comprobantes de pago, guías, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo			6	6	36	10	360	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de RSSS			1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
14		Generación de residuos sólidos de Plásticos (cd, cajas de cd, envolturas de embalaje, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo			6	6	36	10	360	NO	SI	*Reciclado papel (Ambas caras) - Configuración de Impresora Implementación de "Cajas de Reciclaje" Convenio Municipal	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS			
15		Generación de residuos sólidos de Cartón (cajas de embalaje, otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo			6	6	36	10	360	NO	SI				1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
16		Generación residuos sólidos peligrosos (monitores, mouse, teclado, tonner, cartuchos de tinta, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo			6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RSSS - Residuos Peligrosos Implementación de Rombo de Seguridad	x		2. Controlar la generación de RSSS			
17		Generación de residuos peligrosos en suelo por Potencial incendio o corto circuito	Fin de Vida Útil	Contaminación suelo			6	6	36	2	72	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Emergencia Incendio *Mantenimiento preventivo de equipos informáticos * Monitoreo de aire *Servicio de EO-RS	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia			
18		Generación de gases en aire por Potencial incendio o corto circuito	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire			6	6	36	2	72	NO	SI				1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
19	USO DE EQUIPOS OPERATIVOS (Materiales de limitación de tránsito, entre otros)	Consumo de Materiales de Limitación	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales		x	10	10	100	2	200	NO	NO	Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	x		-			
20		Generación de residuos sólidos	Fin de vida útil	Contaminación del Suelo		x	10	2	20	2	40	NO	SI	Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de residuos Convenio Municipal	x		2. Controlar la generación de RSSS			
21		Generación de residuos sólidos PELIGROSOS	Fin de vida útil	Contaminación del Suelo			10	2	20	2	40	NO	SI	Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de residuos Contratación de EPS-RS	x		2. Controlar la generación de RSSS			
22	USO DE EPP: Casco, lentes, chaleco reflectivo, entre otros)	Consumo de EPP	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales		x	10	6	60	6	360	NO	NO	Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	x		-			
23		Generación de residuos sólidos PELIGROSOS (EPP en desuso)	Fin de vida útil	Contaminación del Suelo		x	10	2	20	2	40	NO	SI	Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales Contratación de EPS-RS	x		2. Controlar la generación de RSSS			
24	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	Presencia de actividades operativas	Uso	Alteración de la fauna local		x	10	6	60	6	360	NO	SI	Charlas de sensibilización ambiental - Cuidado y protección de fauna silvestre	x		-			
25		Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales		x	6	10	60	10	600	SI	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía *Infografía de sensibilización ambiental	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
26		Consumo de agua	Uso	Agotamiento de recursos naturales			6	6	36	10	360	NO	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales (agua)	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
27	INSTALACIONES ELÉCTRICAS * Luminaria: Fluorescentes, focos, entre otros. Accesorios: Tomacorrientes, enchufes, tomacorrientes, enchufes, cables eléctricos, entre otros) * Cableado eléctrico * Aire acondicionado	Consumo de materiales necesarios para la elaboración de materiales (fluorescentes, focos, tomacorrientes, enchufes, cables, entre otros)	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales		x	6	6	36	2	72	NO	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
28		Generación residuos sólidos peligrosos (fluorescentes, focos, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo		x	6	6	36	2	72	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RSSS - Residuos Peligrosos Servicio de EO-RS	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS			
29		Generación residuos sólidos (tomacorrientes, enchufes, cables eléctricos, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo		x	6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RSSS *Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS			
30		Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales		x	6	10	60	10	600	SI	NO	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía *Infografía de sensibilización ambiental	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
31	SITUACIONES DE EMERGENCIA	Emisión de gases contaminantes (gas refrigerante del aire)	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire		x	6	10	60	2	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía *Plan de Conservación Mensual *Infografía de sensibilización ambiental	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales			
32		Potencial Incendio	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire		x	6	10	60	2	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía *Infografía de sensibilización ambiental	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia			
33				Daños a la salud de las personas		x	6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RSSS *Servicio de EO-RS	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS			
34				Impactos por la generación de residuos.		x	6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RSSS *Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS	Plan de Contingencia			
35		Pérdida de flora y fauna		x	6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Cuidado y protección de fauna y flora silvestre	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS					
36	Potencial derrame de productos químicos	Fin de Vida Útil	Daños a la salud de las personas		x	6	6	36	10	360	NO	NO	* Programa anual de seguridad y salud en el trabajo	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS	Plan de Contingencia				
37			Contaminación del suelo		x	6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RSSS *Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS				
38			Contaminación del agua.		x	6	6	36	10	360	NO	SI	*Capacitación de cuidado del agua y fuentes hídricas. * Programa anual socio ambiental	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS	Plan de Contingencia				
39			Daños a la salud de las personas		x	6	6	36	10	360	NO	NO	* Programa anual de seguridad y salud en el trabajo	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS				
40	Potencial fuga y derrame de líquidos contaminantes (Diesel y lubricantes de equipos mayores y menores) e hidrocarburos.	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo		x	6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RSSS *Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS	Plan de Contingencia				
41			Contaminación del agua.		x	6	6	36	10	360	NO	SI	*Capacitación de cuidado del agua y fuentes hídricas. * Programa anual socio ambiental	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS				
42	Potencial sismo	Fin de Vida Útil	Ahuylamiento de flora y fauna		x	6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental - Cuidado y protección de fauna y flora silvestre	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RSSS	Plan de Contingencia				

Inspección documental y/o de campo SIG (visual y/o foto)