

ÁREA: GENERAL - PROVEEDORES DE INSUMOS EN GENERAL
FECHA DE EVALUACIÓN: 18/10/2021
EQUIPO DE EVALUACIÓN: JEFE SOCIO AMBIENTAL

N°	ACTIVIDAD / ELEMENTO*	ASPECTO AMBIENTAL	Etapa 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 (A)	SEVERIDAD (B)	CONSECUENCIA (C) = AxB	PROBABILIDAD (FRECUENCIA) (D)	NIVEL DE SIGNIFICANCIA (E) = CxD	SIGNIFICATIVO (SI/ NO)	APLICA REQUISITO LEGAL	CONTROL OPERACIONAL POR IMPLEMENTAR Y/O REFORZAMIENTO*		Acciones de Control Directo		Acciones de Influencia	OBJETIVO AMBIENTAL	PLAN DE EMERGENCIA
Proceso Asociado: General																					
1	MANEJO DEL VEHÍCULOS PARA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS EN GENERAL - USO DE MATERIALES EN GENERAL	Consumo de petróleo	Distribución	Agotamiento de recursos naturales	x			10	6	60	6	360	NO	NO	Señalización de Velocidad Máxima - 20 km/h. Vías de acceso y tránsito vehicular libres y limpias Señalización de tránsito		x		
2		Potencial derrame (petróleo y aceites lubricantes)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo			x	10	6	60	6	360	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso. Kit antiderrame		x	2. Controlar la generación de RRSS	Plan Contingencia Ambiental		
3		Emisión de Gases contaminantes (COx, NOx, otros)	Distribución	Contaminación del aire	x			10	2	20	10	200	NO	SI	Señalización de Velocidad Máxima - 20 km/h. Vías de acceso y tránsito vehicular libres y limpias Señalización de tránsito		x		
4		Generación de Residuos Sólidos (materiales inservibles, sin grasa y/o aceite)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo		x		10	2	20	2	40	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso.		x	2. Controlar la generación de RRSS	...		
5		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 EO- RS Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso.		x	2. Controlar la generación de RRSS	...		
6	USO DE PAPEL (de impresión, guías, facturas, entre otros)	Consumo de papel	Distribución	Agotamiento de recursos naturales	x			6	6	36	10	360	NO	NO	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso.		x	2. Controlar la generación de RRSS			
7		Generación residuos de papel (reportes, informes, registros, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	x			6	2	12	10	120	NO	SI	Zona de acopio de Residuos visible y de fácil acceso.		x	2. Controlar la generación de RRSS			
8	Uso puntual de instalaciones del TPY- NR	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	...		
9		Consumo de agua	Uso	Agotamiento de recursos naturales	x			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	...		
10	SITUACIONES DE EMERGENCIA	Potencial Incendio	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire			x	6	10	60	2	120	NO	SI	Plan de Conservación Mensual *Capacitación de sensibilización ambiental Uso racional de energía *Infografía de sensibilización ambiental	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	Plan de Contingencia		
11				Daños a la salud de las personas			x	6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS .Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRSS	Plan de Contingencia		
12				Impactos por la generación de residuos.			x	6	6	36	6	216	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS .Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRSS	Plan de Contingencia		
13				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 RRSS	Plan de Contingencia		
14		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 RRSS	Plan de Contingencia				
15		Potencial derrame de productos químicos	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo			x	6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS .Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRSS	Plan de Contingencia		
16		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 RRSS	Plan de Contingencia			
17	Potencial fuga y derrame de líquidos contaminantes (Diesel) y lubricantes de equipos mayores y menores) e hidrocarburos.	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 RRSS	Plan de Contingencia			
18			Contaminación del suelo			x	6	2	12	10	120	NO	SI	*Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de RRSS *Servicio de EO-RS .Convenio Municipal Anual	x		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRSS	Plan de Contingencia			
19			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 RRSS	Plan de Contingencia		
20	Potencial sismo	Fin de Vida Útil	Ahuyentamiento 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 RRSS	Plan de Contingencia			

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