

ALMACEN  
JUACIÓN:18/10/2021  
E DE AREA 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	MAQUETA	SEVERIDAD	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD DE OCURRIR	NIVEL DE RIESGO	BONIFICATIVO	APLICACIÓN DE LEY		CONTROL OPERACIONAL POR IMPLEMENTAR Y/O REFORZAMIENTO*						
																(A)	(B)	(C)	(D)		Acciones de Control	Acciones de Prevención
<b>PROCESO ASOCIADO: OPERACIONES - COFAM EASY PORT</b>																						
1		Consumo de combustible	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	X												Chartas 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												Chartas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales Check list de equipos Control de mantenimiento Preventivo	X		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - Ambientales	....	
3	<b>MANEJO DE EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO (Bombas, Grúas, Reactores, entre otros)</b>	Potencial derrame (baterías y aceites lubricantes)	Fin de vida Útil	Contaminación del suelo	X												Plan de Conservación mensual Kit ambiental Check list de equipos Servicio de EO-RS	X		1. Asegurar la implementación de los controles Socio - Ambientales	Plan Contingencia Ambiental	
4		Emisión de Gases contaminantes (CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , otros)	Uso	Contaminación del aire	X												Plan de Conservación mensual Monitoreo de calidad de aire	X		1. Asegurar la implementación de los controles operacionales ambientales	....	
5		Generación de residuos sólidos PELIGROSOS (herramientas contaminadas con grasa y/o aceite)	Fin de vida Útil	Contaminación del suelo	X													Servicio de EO-RS Chartas de sensibilización ambiental - Plan de Manejo de RRS	X		2. Controlar la generación de RRS	....
6		Generación de Ruido	Uso	Contaminación acústica	X													Plan de Conservación mensual Monitoreo de Niveles de Ruido	X		1. Asegurar la implementación de los controles operacionales ambientales	....
7		Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales	X													Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía Infografía de sensibilización ambiental	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....
8		Consumo de Plástico, Cartón y materiales de funcionamiento de equipos electrónicos	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	X													Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales - La importancia del botape	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....
9		Generación de residuos sólidos papel (sobres de cd, manuales, garantías, facturas, comprobantes de pago, gases, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	X													Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de RRS Reciclado papel (entre gases) Configuración de Impresora Implementación de "Cajas de Reciclaje" Convenio Municipal	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	....
10		Generación de residuos sólidos de Plástico (cajas de cds, envolturas de embalaje, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	X													Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de RRS - Residuos Peligrosos Implementación de Rombos de Seguridad Servicio de EO-RS	X		2. Controlar la generación de RRS	....
11		Generación de residuos sólidos de Cartón (cajas de embalaje, otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	X													Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS - Residuos Peligrosos Implementación de Rombos de Seguridad Servicio de EO-RS	X		2. Controlar la generación de RRS	....
12		Generación residuos sólidos peligrosos (motores, mases, recato, tornes, cartuchos de tinta, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	X													Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS - Residuos Peligrosos Implementación de Rombos de Seguridad Servicio de EO-RS	X		2. Controlar la generación de RRS	....
13	Generación de residuos peligrosos en suelo por Potencial incendio o corte circuito	Fin de Vida Útil	Contaminación suelo	X													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	
14	Generación de gases en aire por Potencial incendio o corte circuito	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire	X													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	....	
15	Consumo de Herramientas	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	X													Chartas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	X		-	....	
16	Generación de Residuos Sólidos (herramientas, cables, sin grasa y/o aceite)	Fin de vida Útil	Contaminación del suelo	X													Chartas de sensibilización ambiental - Plan de Manejo de RRS Convenio Municipal	X		2. Controlar la generación de RRS	....	
17	Uso de Materiales (Materiales e Insumos para almacenamiento)	Fin de vida Útil	Contaminación del suelo	X													Servicio de EO-RS Chartas de sensibilización ambiental - Plan de Manejo de RRS	X		2. Controlar la generación de RRS	....	
18		Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía Infografía de sensibilización ambiental	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
19		Consumo de agua	Uso	Agotamiento de recursos naturales	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales (agua)	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
20		Consumo de Materiales de Limitación	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	X												Chartas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	X		-	Inspección documental y/o de campo SIG (visual y/o foto)	
21	Materiales de embalaje y rotulado	Generación de residuos sólidos	Fin de vida Útil	Contaminación del suelo	X												Chartas de sensibilización ambiental - Plan de Manejo de RRS Convenio Municipal	X		2. Controlar la generación de RRS	....	
22		Consumo de EPP	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	X												Chartas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	X		-	....	
23	Uso de Equipos protección personal (Casco, lentes, chaleco reflectivo, entre otros)	Generación de residuos sólidos PELIGROSOS (EPP en desuso)	Fin de vida Útil	Contaminación del suelo	X												Chartas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales Servicio de EO-RS	X		2. Controlar la generación de RRS	....	
24	<b>MANEJO DEL VEHÍCULO (Ejecución de actividades almacenamiento)</b>	Presencia de actividades de Almacenamiento	Uso	Alteración de la fauna local	X												Chartas de sensibilización ambiental - Cuidado y protección de fauna silvestre	X		-	....	
25		Consumo de materiales necesarios para la elaboración de materiales (fluorescentes, focos, tomacorrientes, enchufes, cables, entre otros)	Adquisición	Agotamiento de recursos naturales	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos naturales	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
26		Generación residuos sólidos peligrosos (fluorescentes, focos, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS - Residuos Peligrosos Servicio de EO-RS	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	....	
27	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b> *Luminaria: Fluorescentes, focos, entre otros. *Accesorios: Tomacorrientes, enchufes, interruptores, supresores de pico, entre otros. *Cableado eléctrico *Aire acondicionado	Generación residuos sólidos (tomacorrientes, enchufes, cables eléctricos, entre otros)	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	....	
28		Consumo de energía eléctrica	Uso	Agotamiento de recursos naturales	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de energía Infografía de sensibilización ambiental	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales	....	
29		Emisión de gases contaminantes (gas refrigerante del aire)	Fin de Vida Útil	Contaminación del aire	X												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	....	
30				Contaminación del aire	X												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	
31		Potencial incendio	Fin de Vida Útil	Daños a la salud de las personas	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	....	
32				Impartidos por la generación de residuos.	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	Plan de Contingencia	
33				Pérdida de flora y fauna	X												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 RRS	....	
34				Daños a la salud de las personas	X												Programa anual de seguridad y salud en el trabajo	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	Plan de Contingencia	
35	<b>SITUACIONES DE EMERGENCIA</b>	Potencial derrame de productos químicos	Fin de Vida Útil	Contaminación del suelo	X												Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	....	
36				Contaminación del agua.	X												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 RRS	Plan de Contingencia	
37				Daños a la salud de las personas	X												Programa anual de seguridad y salud en el trabajo	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	....	
38		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												Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de RRS Servicio de EO-RS Convenio Municipal Anual	X		1. Asegurar la implementación de los controles ambientales 2. Controlar la generación de RRS	Plan de Contingencia	
39				Contaminación del agua.	X												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 RRS	....	
40		Potencial sismo	Fin de Vida Útil	Ahuyentamiento de flora y fauna	X												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 RRS	Plan de Contingencia	