MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Actividad	ETAPA CICLO DE VIDA	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Medidas de Control	Situación			Evaluación del Impacto Ambiental				Nivel de Impacto Ambiental	SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL	Medidas de Control Propuestas	RESPONSABLE	PLAZO	Estado del cumplimiento	Evaluación del Impacto Ambiental				Nivel de Impacto Ambiental	SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL
					Rutinario	No Rutinario	Emergencia	IM- Magnitud	IS- Severidad	IP-Probabilidad	Indicadores del Impacto Ambiental							IM- M	IS- Severidad	IP-Pro	Indicadores del Impacto Ambiental		
Transporte al punto de monitoreo.	Transporte /Entrega del servicio final	Generación de ruido	Contaminación acústica	1.Mantenimiento del vehículo. 2.Revisión Técnica Vehicular.	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte /Entrega del servicio final	Consumo de combustible.	Agotamiento del recurso natural	2.Control de consumo de combustible por kilometraje.	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte /Entrega del servicio final	Generación de residuos peligrosos (Botellas de aceites,mangueras etc.)	Contaminación del suelo.	1.Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos . 2.-DOS-011 Procedimiento de Manejo de RRSS 3.Charlas de 5 min en Disposición y manejo adecuado de RR.SSRR.SS Peligrosas	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte /Entrega del servicio final	Emisiones vehiculares (camionetas y/o buses).	Contaminación del aire.	1.Mantenimiento del vehículo. 2.Revisión Técnica Vehicular.	x			6	4	3	13	MEDIO	NO SIGNIFICATIVO	1. Vehículo menor de 5 años de antigüedad	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte /Entrega del servicio final	Potencial derrame de hidrocarburos	Contaminación de agua	1.Mantenimiento del vehículo. 2. Cada Camioneta cuenta con un Kit Antiderrame.	x			6	4	3	13	MEDIO	NO SIGNIFICATIVO	1. Vehículo menor de 5 años de antigüedad	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte /Entrega del servicio final		Contaminación de Suelo		x			6	4	3	13	MEDIO	NO SIGNIFICATIVO	1. Vehículo menor de 5 años de antigüedad	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Transporte al puno de monitoreo por terceros	Transporte /Entrega del servicio final	Consumo de combustible.	Agotamiento del recurso natural	1.Ajustar de vehículos menor a 5 años de antigüedad. 2.Control de consumo de combustible por kilometraje.	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte /Entrega del servicio final	Generación de ruido.	Contaminación acústica	1.Mantenimiento del vehículo. 2.Ajustar de vehículos menor a 5 años de antigüedad. 3.Revisión Técnica Vehicular.	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte /Entrega del servicio final	Emisiones vehiculares (camionetas y/o buses).	Contaminación del aire.	1.Ajustar de vehículos menor a 5 años de antigüedad. 2.Revisión Técnica Vehicular.	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Verificación de equipos y medición de pH, conductividad, OD y temperatura.	Operación	Generación de residuos no peligrosos (Papel tisu, guantes de latex)	Contaminación del suelo	1.-Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos . 2.-DOS-011 Procedimiento de Manejo de RRSS **3.-Charlas de 5 minutos en Residuos Sólidos** **4.-PL-009 Procedimiento de Muestreo**	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Efluentes conteniendo sustancias químicas	Contaminación del agua.	**1. Acopiar el residuo en un recipiente para disponerlo en el laboratorio.** **2. PL-009 Procedimiento de Muestreo**	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Toma y preservación de muestras	Operación	Generación de residuos no peligrosos (Botellas, jarras de plastico)	Contaminación del suelo	1.-Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos . 2.-DOS-011 Procedimiento de Manejo de RRSS **3.-Charlas de 5 minutos en Residuos Sólidos** **4.-PL-009 Procedimiento de Muestreo** 5.- Uso de bolsas para recolectar las botellas	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Generación de residuos peligrosos (guantes de nitrilo , latex con restos de preservantes)	Contaminación del suelo	1.Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos . 2.-DOS-011 Procedimiento de Manejo de RRSS **3.-Charlas de 5 minutos en Residuos Sólidos peligrosos.** **4.-PL-009 Procedimiento de Muestreo**	x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Potencial derrame productos químicos	Contaminación de agua	**1.Inducción y capacitación en uso y manejo de sustancias químicas.** **2.PL-009 Procedimiento de Muestreo** **3.Kit antiderrames** **4. Bandejas de contención** **5.Plan de contingencias para derrame ISP** **6. Charlas de 5 minutos** **7.DOS-010-1 Procedimiento emergencias ambientales - derrame de sustancias químicas**	1			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación		Contaminación de Suelo		x			3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Situaciones de emergencia	Operación	Potencial incendio	Contaminación del aire	1. Difusion DOS-021 Atención de emergencias ambientales 2. Simulacro de lucha contra incendios			x	3	3	1	7	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					3	3	1	7	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Potencial sismo o terremoto	Contaminación del suelo	1.-Reportar las condiciones inseguras 2.-Difusion DOS-021 Atención de emergencias ambientales 3. Simulacro de sismos			x	10	10	1	21	ALTO	SIGNIFICATIVO	1. Señalética 2. Punto de reunión de emergencias	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	3	3	3	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO

CICLO DE VIDA	Evaluación del Impacto Ambiental
Adquisición de insumos	1
Operación	6
Transporte-Entrega del servicio final	10
Total	
Disposición Final	

Fecha de actualización:

Monitoreo de aguas y efluentes	Elaborado por:	Jean Salvatierra Reyes	Puesto de trabajo	Analista SSOMA	Firma		
Jefe de Monitoreo Ambiental	Revisado por:	Luis Inga Mercado	Puesto de trabajo	Coordinador SSOMA	Firma		
28/01/2025	Aprobado por:	César Poma	Puesto de trabajo	Gerente General	Firma		