



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DGS 08
Versión 05
F.A. 05/2023
Página 1 de 1

ACTIVIDAD	ETAPA CICLO DE VIDA	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDAS DE CONTROL	Evaluación del riesgo ambiental					Nivel de Impacto Ambiental	SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL	Medidas de Control Propuestas	RESPONSABLE	PLA ZO	Estado del cumplimiento	Evaluación del riesgo ambiental				Nivel de Impacto Ambiental	SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL	
					Identificación	Exposición	Receptor	Receptor	Receptor							Receptor	Receptor	Receptor				
Transporte al punto de monitoreo.	Operación	Generación de ruido	Contaminación acústica	1. Mantenimiento del vehículo. 2. Revisión Técnica Vehicular.	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte (Etapa del servicio final)	Consumo de combustible.	Agratamiento del recurso natural	2. Control de consumo de combustible por kilometraje.	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte (Etapa del servicio final)	Generación de residuos peligrosos (residuos de aceites, aceites, etc)	Contaminación del suelo	1. Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos 2. DGS-011 Procedimiento de Manejo de RRS	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte (Etapa del servicio final)	Emisiones vehiculares. (camionetas y/o buses).	Contaminación del aire	1. Mantenimiento del vehículo. 2. Revisión Técnica Vehicular.	X		10	5	1	11	MEDIO	NO SIGNIFICATIVO	1. Vehículo menor de 5 años de antigüedad	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte (Etapa del servicio final)	Potencial derrame de hidrocarburos	Contaminación del agua	1. Mantenimiento del vehículo. 2. Cada Camioneta cuenta con un Kit Antiderrame.	X		10	5	1	11	MEDIO	NO SIGNIFICATIVO	1. Vehículo menor de 5 años de antigüedad	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte (Etapa del servicio final)	Emisiones de gases de combustión	Contaminación del aire	1. Reportar las condiciones inseguras 2. Procedimiento Preparación y Respuesta ante emergencias. 3. Simulacro de fuga contra incendios 4. Mantenimiento	X		10	5	1	11	MEDIO	NO SIGNIFICATIVO	1. Vehículo menor de 5 años de antigüedad	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Transporte al punto de monitoreo por terceros	Transporte (Etapa del servicio final)	Consumo de combustible.	Agratamiento del recurso natural	2. Control de consumo de combustible por kilometraje.	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte (Etapa 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		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Transporte (Etapa 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		10	5	1	11	MEDIO	NO SIGNIFICATIVO	1. Vehículo menor de 5 años de antigüedad	SUPERVISOR SSOMA	MARZO	CUMPLE	5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Uso de Generador Eléctrico	Operación	Generación de ruido.	Contaminación acústica	1. Mantenimiento de generadores eléctricos	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Consumo de combustible.	Agratamiento del recurso natural	1. Mantenimiento de generadores eléctricos 2. Reuso de combustible	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Emisión de gases de combustión	Contaminación del aire	1. Mantenimiento de generadores eléctricos	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Potencial derrame de hidrocarburo	Contaminación del agua	1. Indicación y capacitación en uso y manejo de reactores químicos. 2. PL-009 Procedimiento de Muestreo 3. Kit antiderrames 4. Bandejas de contención 5. Plan de contingencias para derrame ISP	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Potencial derrame de hidrocarburo	Contaminación del suelo	1. Indicación y capacitación en uso y manejo de reactores químicos. 2. PL-009 Procedimiento de Muestreo 3. Kit antiderrames 4. Bandejas de contención 5. Plan de contingencias para derrame ISP	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Generación de Residuos Peligrosos (residuos integrados de combustibles, aceites, botellas de aceite etc)	Contaminación del suelo	1. Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos. 2.- DGS-011 Procedimiento de Manejo de RRS 3. Charlas de 5 minutos en Residuos Sólidos peligrosos. 4. PL-009 Procedimiento de Muestreo	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Consumo de energía eléctrica	Agratamiento del recurso natural	1. Sensibilización al personal en uso eficiente de energía eléctrica 2. Charlas de 5 min sobre uso racional de los recursos naturales. 3. Capacitación en uso eficiente de la energía eléctrica	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Monitoreo de la calidad del aire	Operación	Consumo de energía eléctrica	Agratamiento del recurso natural	1. Sensibilización al personal en uso eficiente de energía eléctrica 2. Charlas de 5 min sobre uso racional de los recursos naturales. 3. Capacitación en uso eficiente de la energía eléctrica	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Emisión de gases de combustión	Contaminación del aire	1. Mantenimiento preventivo de Equipos.	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Generación de ruido.	Contaminación acústica	1. Mantenimiento de equipos de monitoreo de calidad de aire.	X		5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
Situaciones de emergencia	Operación	Potencial incendio	Contaminación del aire	1. Difusión DGS-021 Atención de emergencias ambientales.		X	1	5	1	7	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					1	5	1	7	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Potencial derrame	Contaminación del suelo	1. Reportar las condiciones inseguras 2. Difusión DGS-021 Atención de emergencias ambientales 3. Difusión DGS-011 Procedimiento de Manejo de RRS		X	1	5	1	7	BAJO	NO SIGNIFICATIVO					1	5	1	7	BAJO	NO SIGNIFICATIVO
	Operación	Potencial sismo o terremoto	Contaminación del suelo	1. Reportar las condiciones inseguras 2. Difusión DGS-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	5	5	1	11	BAJO	NO SIGNIFICATIVO

PROCESO/ÁREA	Monitoreo de aire	Elaborado por:	Juan Salazar Reyna	Puesto de trabajo	Analista SSOMA	Firma	
RESPONSABLE	Jefe de Monitoreo Ambiental	Revisado por:	Luis Inga Mercado	Puesto de trabajo	Coordinador SSOMA	Firma	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	21/01/2025	Aprobado por:	César Poma	Puesto de trabajo	Gerente General	Firma	

Fecha de actualización