

Mejores practicas ambientales adquiridas en trabajos anteriores:

	FORMATO									Código : FOR-SIG-029		
	MATRIZ DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA									Estado: Vigente		Versión: 1
	Proceso:				Sistema integrado de gestión					10 MARZO 2024		Páginas 1 de 1

Item	Código	Oportunidad	Descripción	Causa	Acciones	Procesos	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Resultado / Seguimiento	Aprobación	Satisfacción
14	AC-14	Implementar sistema de gestión Medio Ambiente	Capaciacione en el sistema de gestión ambiental a la alta gerencia	Falta de involucramiento inicial de gestor de proyecto	1) Crear el cronograma de capacitaciones	ADM	Ashelykook	01/10/2019	02/04/2020	Implementado	Aprobado	Satisfactorio
15	AC-15	Minimizar la producción de residuos gnerados y facilitar el reciclaje	Control de impactos ambientales en la oficina matriz	Falta de seguimietno en proyecto	2) Realizar la necesidades de impacto ambiental y evaluar la significancia y publicarla	ADM	Ashelykook	15/01/2020	14/12/2021	Implementado	Aprobado	Satisfactorio
16	AC-16	Facilitar el proceso de ejecución del producto aumentado la satisfacción del cliente debido al cumplimiento legal y protección del medio ambient	Plan de control y seguimiento del cumplimiento de la normativa en obra	Falta de conocimiento de las normativas a las que nos ligamos	plan de inspecciones y auditoria internas	ADM	Fernando Vigo	03/12/2019	14/12/2019	Implementado	Aprobado	Satisfactorio
17	AC-17	Mejorar la imagen social de la empresa ante opinon publica y antes clientes y trabajadores	Realizar la inducción a los colaboradores de obra, antes del ingreso e inicio del proyecto	Falta de seguimietno al proceso de rrhh en obra	Seguimietno al proceso de rrhh al momento de ralizar la inducciones de obra	IMP	Luis Meias	03/12/2020	14/12/2020	Implementado	Aprobado	Satisfactorio
18	AC-18	Disminuir el consumo de recursos naturales y materias primas	Realizar el equipo de mejoras internas para la gestión de no confomirdades por uso de recuros	atención de proyecto que incluyan mejoras de seguridad	Realizar las directivas de uso de equipos electricos y comunicacioin de buenas practiacas de gestión ambiental	IMP	Luis Meias	03/12/2021	14/12/2021	Implementado	Aprobado	Satisfactorio

	DOCUMENTO		Código: DOC-SGA-004	
	MATRIZ AMFE		Estado: Vigente	Versión: 2
	PROCESO	Sistema de Gestión Ambiental	Publicación: 010 MARZO 2024	Pag 1 de 1

AREA/PROYECTO: OFICINA/ALTESA

Fecha de realización :

1/1/2019

ITEM	IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD DE PROCESO	MODO DE FALLO (¿Cuál es el riesgo?)	EFFECTO (Aspecto Ambiental)	IMPACTO	CAUSA (¿Por qué se suita el riesgo?)	CONTROLES ACTUALES (¿Actualmente como se controla que no exista el riesgo?)	G	O	D	NRT	ACCIONES A TOMAR
1	Administrativas/oficina técnica/ gerencial	Incendios	Generación de gasesde combustión	Contaminación del aire	fallas de control operacional (cortos circuitos, materiales imflamables), falta de capacitación y toma de cociencia.	Verificación de controles Operacionales, auditorias internas	7	5	4	140	Antes: Capacitaciones, Simulacros, Controles Operacionales evaluación de la eficacia de acciones Durante: Activar Plan de Contingencia Despues: Orden y Limpieza del area , eliminación de fuentes de cumbustión.
			Generación de residuos solidos	Contaminación del suelo							
			Generación de material particulado	Contaminación del aire							
	Administrativas/oficina técnica/ gerencial	Derrame de sustancias peligrosas (matgeriales de limpieza)	generación de residuos a partir del uso de Toner y tinta	Contaminacion del suelo	Inadecuado manejo en la disposicion final de estos residuos, falta de capacitacion al personal y tambien el cuidado del caso	verificacion y control al personal de limpieza	2	4	8	64	Antes: Capacitaciones al personal Durante: Activar Plan de Contingencia Despues: Orden y Limpieza del area , disposición total de residuos peligrosos
			generacion de residuos del material de limpieza	contaminacion del agua							
3	Administrativas/oficina técnica/ gerencial	Sismos	generacion de material particulado	contaminacion del aire	no contar con un plan de emergencias o contingencia, falta de capacitacion al personal	verificacion y control al personal en diversos simulacros	3	4	6	72	Antes: Capacitaciones y simulacros al personal Durante: Activar Plan de Contingencia Despues: personal preparado

MATRIZ DE 5 PORQUES - USADA PARA EVALUAR RIESGOS QUE SUPERO EL NRT >=100

Solo cuando NRT >= 100

Nota.- En caso de no tener un riesgos por lo ensima de los 100 de NRT, no es necesario rellenar esta matriz

QUÉ	CÓMO	QUIEN	CUÁNDO		EVIDENCIA	DONDE (Actividad)	POR QUÉ	CUÁNTO (S/-)	%COMPLETO	SITACIÓN ACTUAL
			Inicio	Fin						
Controles Operacionales	verificación de instalaciones electricas, verificación de materiales inflamables	ING.BRAULIO GONZALES				Oficinas de Altesa	RIESGO POTENCIAL			En cumplimiento
Capacitaciones y simulacros	Capacitacion de uso de materiales imflamables, simulacros	ING.BRAULIO GONZALES				Oficinas de Altesa	RIESGO POTENCIAL			En cumplimiento
Orden y limpieza	disponer los residuos solidos de manera adecuada	ING.BRAULIO GONZALES				Oficinas de Altesa	RIESGO POTENCIAL			En cumplimiento
		ING.BRAULIO GONZALES				Oficinas de Altesa	RIESGO BAJO			En cumplimiento
						Oficinas de Altesa	RIESGO BAJO			En cumplimiento
						Oficinas de Altesa	RIESGO BAJO			En cumplimiento

	Administrativas/ofi cina tecnica/ gerencial	Explosión de artefactos	generacion de material particulado	contaminacion del aire	no tener un adecuado uso al mometo de manipular los dicersos artefactos electricos	verificacion y capacitacion al personal sobre los posibles reiesgos en una explosion	4	3	6	72	Antes: Capacitaciones al personal Durante: Activar Plan de Contingencia Despues: personal preparado ante los posibles riesgos de una explosion							Oficinas de Altesa	RIESGO BAJO				En cumplimiento
--	---	----------------------------	--	---------------------------	---	--	---	---	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	--	--	--	--------------------

	DOCUMENTO								Código: DOC-SGA-001	
	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y IMPACTOS AMBIENTALES								Estado: Vigente	Version: 02
	Proceso:		Sistema de Gestión Ambiental						Publicación: 10 MARZO 2024	Pag. 1 de 1

AREA/PROYECTO: OFICINAS/ ALTESA

RESPONSABLE: Ing. Braulio Gonzales

FECHA: 11/10/2021

PROCESO	ETAPA/ ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	SITUACION	REQUISITO LEGAL	EVALUACION			PUNTAJE	S / NS
						IMPACTO AL AMBIENTE	MAGNITUD	FRECUENCIA		
Procesos Soporte/Dirección	Actividades Gerenciales	Generacion de Residuos Solidos no Peligrosos (platico, aluminio, vidrio, papel y carton)	contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	0.5	0	1	1.5	NS
		Generacion de Residuos Solidos Peligrosos (toners y tintas)	contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	1	0	1	NS	S
		Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	N	Ley 28611, Ley general del ambiente	1	0.5	1	2.5	S
			contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	0.5	0.5	1	2	S
		Consumo de energia electrica	Agotamiento de recursos naturales, daños al ecosistema	N	Ley 27345 Ley de promoción del uso eficiente de la energia. DS 053-2007-EM	1	0.5	1	2.5	S
	Tecnica	Consumo de energia eléctrica	Agotamiento de recursos naturales, daños al ecosistema	N	Ley 27345 Ley de promoción del uso eficiente de la energia. DS 053-2007-EM	1	0.5	1	2.5	S
		Potencial Incendio oficina	contaminación del aire	A	DS 066 2007 PCM Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil	0.5	1	0	1.5	NS
			contaminación del suelo	A		0.5	1	0	1.5	NS
		Generacion de Residuos Solidos no Peligrosos (platico, aluminio, vidrio, papel y carton)	contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	0.5	0	1	1.5	NS
		Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	N	Ley 28611, Ley general del ambiente	1	0.5	1	2.5	S
			contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	0.5	0.5	1	2	S
		Consumo de Agua	Contaminacion del agua	N		0.5	1	0	1.5	NS
		Generacion de Residuos Solidos Peligrosos (toners y tintas)	contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	1.5	0.5	0.5	2.5	S
	Administrativa	Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales	N	Ley 28611, Ley general del ambiente	1	0.5	1	2.5	S
			contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	0.5	0.5	1	2	S
		Generacion de Residuos Solidos no Peligrosos (platico, aluminio, vidrio, papel y carton)	contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	0.5	0	1	1.5	NS
		Consumo de energia electrica	Agotamiento de recursos naturales, daños al ecosistema	N	Ley 27345 Ley de promoción del uso eficiente de la energia. DS 053-2007-EM	1	0.5	1	2.5	S
		Generacion de Residuos Solidos Peligrosos (toners y tintas)	contaminación del suelo	N	D.L. N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos , ECA suelo	1.5	0.5	0.5	2.5	S

NOTA:

SITUACIÓN NORMAL: N

SITUACIÓN ANORMAL: A

SIGNIFICATIVO: S

NO SIGNIFICATIVO: NS

[illegible]