

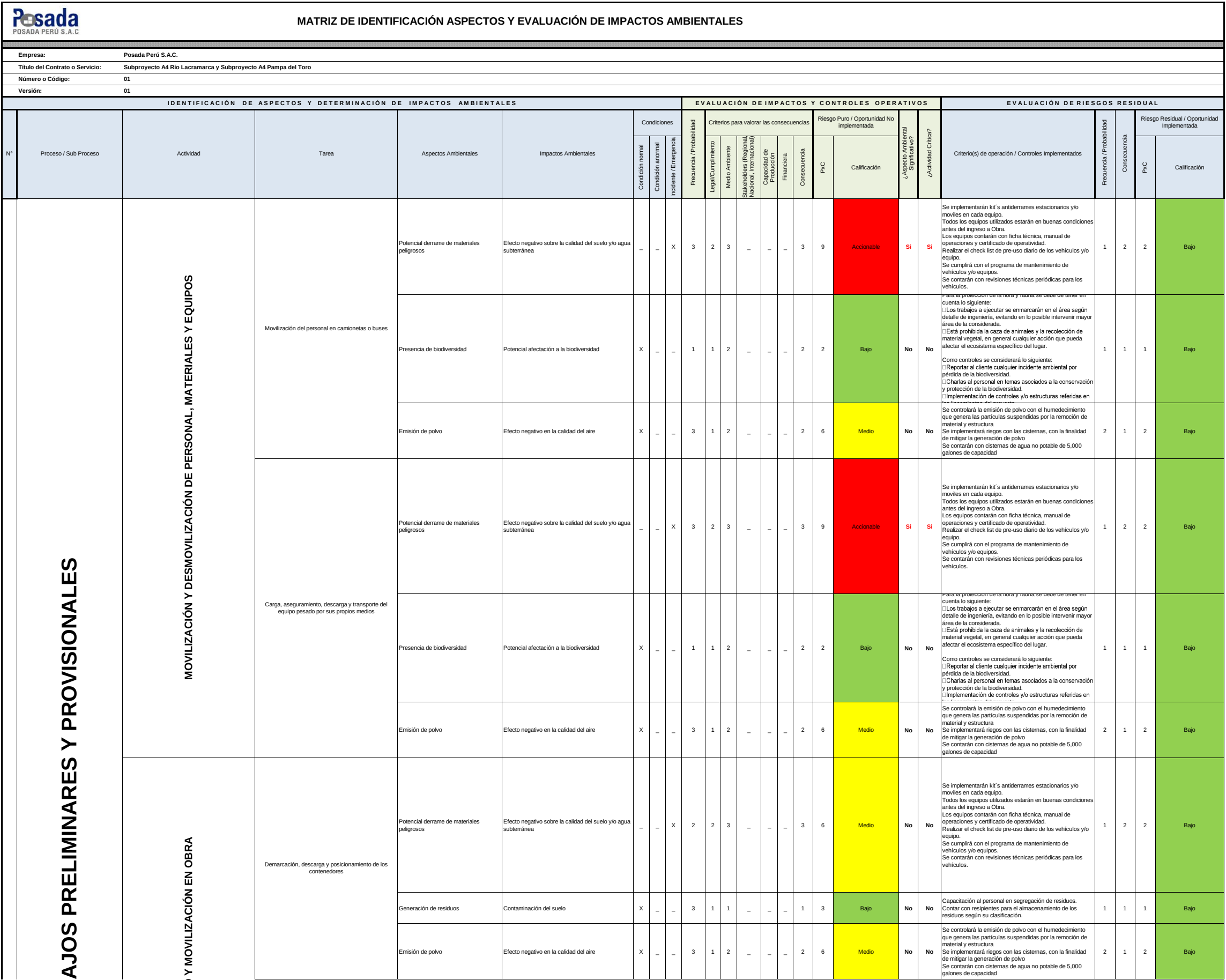


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Empresa:						Posada Perú S.A.C.																																																																																																																																																																																																																		
Título del Contrato o Servicio:						Subproyecto A4 Río Lacramarca y Subproyecto A4 Pampa del Toro																																																																																																																																																																																																																		
Número o Código:						01																																																																																																																																																																																																																		
Versión:						01																																																																																																																																																																																																																		
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES																																																																																																																																																																																																																								
ID	Proceso / Sub Proceso	Actividad	Tarea	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Condiciones			Frecuencia / Probabilidad	Criterios para valorar las consecuencias						Riesgo Puro / Oportunidad No implementada		¿Aspecto Ambiental Significativo?	¿Actividad Crítica?	Criterio(s) de operación / Controles Implementados	Frecuencia / Probabilidad	Consecuencia	Riesgo Residual / Oportunidad Implementada																																																																																																																																																																																																	
						Condición normal	Condición anormal	Incidente / Emergencia		Frecuencia	Legal/Cumplimiento	Medio Ambiente	Spatiotemporal (Regional/Nacional/ Internacional)	Capacidad de Producción	Financiera	Consecuencia	PxC						Calificación	PxC	Calificación																																																																																																																																																																																															
Movilización y Desmovilización de Personal, Materiales y Equipos <table><tr><td rowspan="3">Movilización del personal en camionetas o buses</td><td>Potencial derrame de materiales peligrosos</td><td>Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>9</td><td>Accionable</td><td>SI</td><td>SI</td><td>Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>Bajo</td></tr><tr><td>Presencia de biodiversidad</td><td>Potencial afectación a la biodiversidad</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>No</td><td>No</td><td>Para la protección de la flora y fauna se debe de tener en cuenta lo siguiente: - Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. - Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: - Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. - Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. - Implementación de controles y/o estructuras referidas en el Plan de Manejo Ambiental.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Bajo</td></tr><tr><td>Emisión de polvo</td><td>Efecto negativo en la calidad del aire</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>6</td><td>Medio</td><td>No</td><td>No</td><td>Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td></tr><tr><td rowspan="3">Carga, aseguramiento, descarga y transporte del equipo pesado por sus propios medios</td><td>Potencial derrame de materiales peligrosos</td><td>Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>9</td><td>Accionable</td><td>SI</td><td>SI</td><td>Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>Bajo</td></tr><tr><td>Presencia de biodiversidad</td><td>Potencial afectación a la biodiversidad</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td><td>Bajo</td><td>No</td><td>No</td><td>Para la protección de la flora y fauna se debe de tener en cuenta lo siguiente: - Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. - Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: - Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. - Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. - Implementación de controles y/o estructuras referidas en el Plan de Manejo Ambiental.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Bajo</td></tr><tr><td>Emisión de polvo</td><td>Efecto negativo en la calidad del aire</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>6</td><td>Medio</td><td>No</td><td>No</td><td>Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td></tr><tr><td rowspan="3">Y MOVILIZACIÓN EN OBRA</td><td rowspan="3">Demarcación, descarga y posicionamiento de los contenedores</td><td>Potencial derrame de materiales peligrosos</td><td>Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>6</td><td>Medio</td><td>No</td><td>No</td><td>Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>Bajo</td></tr><tr><td>Generación de residuos</td><td>Contaminación del suelo</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>3</td><td>Bajo</td><td>No</td><td>No</td><td>Capacitación al personal en segregación de residuos. Contar con resipientes para el almacenamiento de los residuos según su clasificación.</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>Bajo</td></tr><tr><td>Emisión de polvo</td><td>Efecto negativo en la calidad del aire</td><td>X</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>6</td><td>Medio</td><td>No</td><td>No</td><td>Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>Bajo</td></tr></table>																								Movilización del personal en camionetas o buses	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	SI	SI	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo	Presencia de biodiversidad	Potencial afectación a la biodiversidad	X	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2	Bajo	No	No	Para la protección de la flora y fauna se debe de tener en cuenta lo siguiente: - Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. - Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: - Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. - Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. - Implementación de controles y/o estructuras referidas en el Plan de Manejo Ambiental.	1	1	1	Bajo	Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo	Carga, aseguramiento, descarga y transporte del equipo pesado por sus propios medios	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	SI	SI	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo	Presencia de biodiversidad	Potencial afectación a la biodiversidad	X	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2	Bajo	No	No	Para la protección de la flora y fauna se debe de tener en cuenta lo siguiente: - Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. - Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: - Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. - Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. - Implementación de controles y/o estructuras referidas en el Plan de Manejo Ambiental.	1	1	1	Bajo	Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo	Y MOVILIZACIÓN EN OBRA	Demarcación, descarga y posicionamiento de los contenedores	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	2	2	3	-	-	-	3	6	Medio	No	No	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo	Generación de residuos	Contaminación del suelo	X	-	-	3	1	1	-	-	-	1	3	Bajo	No	No	Capacitación al personal en segregación de residuos. Contar con resipientes para el almacenamiento de los residuos según su clasificación.	1	1	1	Bajo	Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo
Movilización del personal en camionetas o buses	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	SI	SI	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo																																																																																																																																																																																																			
	Presencia de biodiversidad	Potencial afectación a la biodiversidad	X	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2	Bajo	No	No	Para la protección de la flora y fauna se debe de tener en cuenta lo siguiente: - Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. - Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: - Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. - Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. - Implementación de controles y/o estructuras referidas en el Plan de Manejo Ambiental.	1	1	1	Bajo																																																																																																																																																																																																			
	Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo																																																																																																																																																																																																			
Carga, aseguramiento, descarga y transporte del equipo pesado por sus propios medios	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	SI	SI	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo																																																																																																																																																																																																			
	Presencia de biodiversidad	Potencial afectación a la biodiversidad	X	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2	Bajo	No	No	Para la protección de la flora y fauna se debe de tener en cuenta lo siguiente: - Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. - Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: - Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. - Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. - Implementación de controles y/o estructuras referidas en el Plan de Manejo Ambiental.	1	1	1	Bajo																																																																																																																																																																																																			
	Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo																																																																																																																																																																																																			
Y MOVILIZACIÓN EN OBRA	Demarcación, descarga y posicionamiento de los contenedores	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	2	2	3	-	-	-	3	6	Medio	No	No	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo																																																																																																																																																																																																		
		Generación de residuos	Contaminación del suelo	X	-	-	3	1	1	-	-	-	1	3	Bajo	No	No	Capacitación al personal en segregación de residuos. Contar con resipientes para el almacenamiento de los residuos según su clasificación.	1	1	1	Bajo																																																																																																																																																																																																		
		Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo																																																																																																																																																																																																		

Empresa:		Posada Perú S.A.C.																						
Título del Contrato o Servicio:		Subproyecto A4 Río Lacramarca y Subproyecto A4 Pampa del Toro																						
Número o Código:		01																						
Versión:		01																						
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES									EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y CONTROLES OPERATIVOS							EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL								
N°	Proceso / Sub Proceso	Actividad	Tarea	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Condiciones			Frecuencia / Probabilidad	Criterios para valorar las consecuencias						Riesgo Puro / Oportunidad No implementada		¿Aspecto Ambiental Significativo?	¿Actividad Crítica?	Criterio(s) de operación / Controles Implementados	Frecuencia / Probabilidad	Consecuencia	Riesgo Residual / Oportunidad Implementada	
						Condición normal	Condición anormal	Incidente / Emergencia		Legal/Cumplimiento	Medio Ambiente	Stakeholders (Regional, Nacional, Internacional)	Capacidad de Producción	Financiera	Consecuencia	P-C	Calificación						P-C	Calificación
TRAB		EQUIPO	Instalación y uso de Generador, pararrayos, torre de telecomunicaciones y cableado eléctrico para habilitación de facilidades	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	2	2	3	-	-	-	3	6	Medio	No	No	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo
				Generación de residuos	Contaminación del suelo	X	-	-	3	1	1	-	-	-	1	3	Bajo	No	No	Capacitación al personal en segregación de residuos. Contar con respientes para el almacenamiento de los residuos según su clasificación.	1	1	1	Bajo
		Operaciones con Cisterna de agua	Humedecimiento del suelo	Manejo de aguas	Generación de aguas contactadas y sedimentos	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se construirán pozas de sedimentación, para orientar el agua de la planta hacia la poza, se construirán cortacorrientes que son canales y/o bermas transversales al talud que tienen la función de recolectar los efluentes y conducirla a un canal colector, evitando la formación de corrientes a lo largo de la plataforma y/o pendiente principal. El agua y/o efluente recogida por los canales e interceptadores es entregada a canales colectores que estarán revestido con geomembrana o concreto.	2	1	2	Bajo
				Presencia de biodiversidad	Potencial afectación a la biodiversidad	X	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2	Bajo	No	No	Para la protección de la flora y fauna se debe de tener en cuenta lo siguiente: □ Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. □ Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: □ Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. □ Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. □ Implementación de controles y/o estructuras referidas en	1	1	1	Bajo
				Uso de agua	Disminución del recurso hídrico	X	-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	Bajo	No	No	Mantener un control del consumo de agua de forma diaria y permanente . Hacer uso del riego sólo en lugares que se requiera de acuerdo a una evaluación. Retirar agua para el riego sólo de zonas autorizadas por el cliente.	1	1	1	Bajo
				Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo
		HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESOS	Nivelación y Compactación	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	Si	Si	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo
				Uso de agua	Disminución del recurso hídrico	X	-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	Bajo	No	No	Mantener un control del consumo de agua de forma diaria y permanente . Hacer uso del riego sólo en lugares que se requiera de acuerdo a una evaluación. Retirar agua para el riego sólo de zonas autorizadas por el cliente.	1	1	1	Bajo
				Manejo de aguas	Generación de aguas contactadas y sedimentos	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se construirán pozas de sedimentación, para orientar el agua de la planta hacia la poza, se construirán cortacorrientes que son canales y/o bermas transversales al talud que tienen la función de recolectar los efluentes y conducirla a un canal colector, evitando la formación de corrientes a lo largo de la plataforma y/o pendiente principal. El agua y/o efluente recogida por los canales e interceptadores es entregada a canales colectores que estarán revestido con geomembrana o concreto.	2	1	2	Bajo
				Generación de residuos	Contaminación del suelo	X	-	-	3	1	1	-	-	-	1	3	Bajo	No	No	Capacitación al personal en segregación de residuos. Contar con respientes para el almacenamiento de los residuos según su clasificación.	1	1	1	Bajo
Emisión de polvo				Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo	
Uso de agua				Disminución del recurso hídrico	X	-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	Bajo	No	No	Mantener un control del consumo de agua de forma diaria y permanente . Hacer uso del riego sólo en lugares que se requiera de acuerdo a una evaluación. Retirar agua para el riego sólo de zonas autorizadas por el cliente.	1	1	1	Bajo	

Empresa:		Posada Perú S.A.C.																											
Título del Contrato o Servicio:		Subproyecto A4 Río Lacramarca y Subproyecto A4 Pampa del Toro																											
Número o Código:		01																											
Versión:		01																											
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES										EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y CONTROLES OPERATIVOS										EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL									
N°	Proceso / Sub Proceso	Actividad	Tarea	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Condiciones			Frecuencia / Probabilidad	Criterios para valorar las consecuencias						Riesgo Puro / Oportunidad No implementada		¿Aspecto Ambiental Significativo?	¿Actividad Crítica?	Criterio(s) de operación / Controles Implementados	Frecuencia / Probabilidad	Consecuencia	Riesgo Residual / Oportunidad Implementada						
						Condición normal	Condición anormal	Incidente / Emergencia		Legal / Cumplimiento	Medio Ambiente	Stakeholders (Regional, Nacional, Internacional)	Capacidad de Producción	Financiera	Consecuencia	P-C	Calificación						P-C	Calificación					
TODAS LAS ACTIVIDADES	SITUACIONES DE EMERGENCIA	Excavación masiva y perfilado de talud	Presencia de biodiversidad	Potencial afectación a la biodiversidad	X	-	-	1	1	2	-	-	-	2	2	Bajo	No	No	Para la protección de la flora y fauna se debe tener en cuenta lo siguiente: ❑ Los trabajos a ejecutar se enmarcarán en el área según detalle de ingeniería, evitando en lo posible intervenir mayor área de la considerada. ❑ Está prohibida la caza de animales y la recolección de material vegetal, en general cualquier acción que pueda afectar el ecosistema específico del lugar. Como controles se considerará lo siguiente: ❑ Reportar al cliente cualquier incidente ambiental por pérdida de la biodiversidad. ❑ Charlas al personal en temas asociados a la conservación y protección de la biodiversidad. ❑ Implementación de controles y/o estructuras referidas en	1	1	1	Bajo						
			Uso de agua	Disminución del recurso hídrico	X	-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	Bajo	No	No	Mantener un control del consumo de agua de forma diaria y permanente Hacer uso del riego sólo en lugares que se requiera de acuerdo a una evaluación. Retirar agua para el riego sólo de zonas autorizadas por el cliente.	1	1	1	Bajo						
			Emisión de polvo	Efecto negativo en la calidad del aire	X	-	-	3	1	2	-	-	-	2	6	Medio	No	No	Se controlará la emisión de polvo con el humedecimiento que genera las partículas suspendidas por la remoción de material y estructura Se implementará riegos con las cisternas, con la finalidad de mitigar la generación de polvo Se contarán con cisternas de agua no potable de 5,000 galones de capacidad	2	1	2	Bajo						
		Uso de agua	Disminución del recurso hídrico	X	-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	Bajo	No	No	Hacer uso del agua necesaria para reducir el incendio y/o limpiar el área de trabajo. Evitar que el agua contaminada llegue a la red de alcantarillado o a la vegetación	1	1	1	Bajo							
		Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	Si	Si	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo							
		Incendio	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o pérdida de vegetación	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	Si	Si	Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos. Verificar mensualmente los equipos de contingencia contra incendio	1	2	2	Bajo							



Empresa: Posada Perú S.A.C.																								
Título del Contrato o Servicio: Subproyecto A4 Río Lacramarca y Subproyecto A4 Pampa del Toro																								
Número o Código: 01																								
Versión: 01																								
N°	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES										EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y CONTROLES OPERATIVOS										EVALUACIÓN DE RIESGOS RESIDUAL			
	Proceso / Sub Proceso	Actividad	Tarea	Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Condiciones			Frecuencia / Probabilidad	Criterios para valorar las consecuencias						Riesgo Puro / Oportunidad No implementada		¿Aspecto Ambiental Significativo?	¿Actividad Crítica?	Criterio(s) de operación / Controles Implementados	Frecuencia / Probabilidad	Consecuencia	Riesgo Residual / Oportunidad Implementada	
						Condición normal	Condición anormal	Incidente / Emergencia		Legal/Cumplimiento	Medio Ambiente	Stakeholders (Regional Nacional, Internacional)	Capacidad de Producción	Financiera	Consecuencia	PxC	Calificación						PxC	Calificación
	TODAS LAS ACTIVIDADES	SITUACIONES DE EMERGENCIA	SITUACION DE EMERGENCIA (SISMO, INCENDIO, DERRAME)	Potencial derrame de materiales peligrosos	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o agua subterránea	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	SI	SI	Se implementarán kit's antiderrames estacionarios y/o móviles en cada equipo. Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos.	1	2	2	Bajo
				Incendio	Efecto negativo sobre la calidad del suelo y/o pérdida de vegetación	-	-	X	3	2	3	-	-	-	3	9	Accionable	SI	SI	Todos los equipos utilizados estarán en buenas condiciones antes del ingreso a Obra. Los equipos contarán con ficha técnica, manual de operaciones y certificado de operatividad. Realizar el check list de pre-uso diario de los vehículos y/o equipo. Se cumplirá con el programa de mantenimiento de vehículos y/o equipos. Se contarán con revisiones técnicas periódicas para los vehículos. Verificar mensualmente los equipos de contingencia contra incendio	1	2	2	Bajo