Copyright © Siemens Energy 2024, All Rights Reserved

Anexo 1. Matriz de identificación de aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles

División / Proceso:	SE GT GS LA NA EQS (COCU)
Fecha de Actualización:	29-jul-25
Control de cambios	Se incluyen impactos ambientales derivados de situaciones de emergencias

Consecutivo	Fecha

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES										ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO AMBIENTAL							DETERMINACION DE CONTROLES				RIESGO RESIDUAL				
																		CONTROLES PROPUESTOS								
N°	PROCESO / SERVICIO	ACTIVIDAD / TAREA	CONDICIÓN OPERACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD / TAREA	ASPECTO AMBIENTAL	DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL	RECURSO QUE INTERACTUA	IMPACTO AMBIENTAL	TIPO DE IMPACTO	PARTE INTERESADA	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	RECUPERABILIDAD	CALIFICACION	NIVEL DE RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO AMBIENTAL	Requisito legal asociado (Si o No)	ELIMINACION	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	RECUPERABILIDAD	CALIFICACION	NIVEL DE RIESGO
1	CONSTRUCCION	Replanteo de construccion	N	Personal Obra civil	Contratacion de mano de obra personal local	Beneficios sociales, relaciones amistosas y respetuosas con la comunidad,directivos y subordinados, buena comunicación interna	Social	Generacion temporal de empelo	+	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Informacion y participacion comununtaria, eduacion ambiental al personal vinculado al proyecto	2	25	5	32	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	Convocatorias, Charlas y capacitaciones ambientales	Elaboracion de cronogramas de actividades Cronograma de obra	Al inicio de las actividades constructivas, el personal directivo y técnico vinculado al proyecto deben asistir a la inducción ambiental Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente Convocatorias con agencias de empleo	2	9	2	13	BAJO
2			N	Personal Obra civil	Relacionamiento con comunidades y propietarios	Activiades de movilizacion, riesgos y actividades asociadas	Social	Generacion de molestias a la comunidad	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Informacion y participacion comununtaria, eduacion ambiental al personal vinculado al proyecto	3	18	4	25	ALTO	Aceptable	SI	N/A	Charlas y capacitaciones ambientales	N/A	Se crean espacios informativos al inicio y se mantienen mecanismos de participación ciudadana de PQRS Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente	1	9	1	11	MINMO
3			N	Personal Obra civil	Relacionamiento con comunidades y propietarios	Reuniones informartivas de inicio, avance y finalizacion, generacion de solicitudes, quejas y reclamos	Social	Generacion de expectativas	+	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Informacion y participacion comununtaria	3	18	4	25	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	Socialización, Charlas y capacitaciones ambientales	N/A	Se crean espacios informativos al inicio del proyecto y durante la ejecución de las obras con la comunidad, y se mantienen mecanismos de participación ciudadana de PQRS Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente	3	9	4	16	BAJO
4			N	Personal Obra civil Conductores Personal EHS	Transporte de personal,materiales,quimicos, maquinaria y equipos	Actividad de movilizacion en vehiculos autorizados	Recurso Natural	Afectacion a la insfraestructura comunitaria y privada	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Se informará a la comunidad sobre las actividades de movilización y sobre riesgos y actividades asociadas. Verificar el estado de vehículos de transporte para prevenir pérdidas de combustibles y lubricantes en vías y zonas aledañas.	4	19	5	28	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	Charlas y capacitaciones ambientales	N/A	Se crean espacios informativos al inicio del proyecto con la comunidad y se mantienen mecanismos de participación ciudadana de PQRS Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente	2	9	2	13	BAJO
5			N	Personal Obra civil Conductores Personal EHS	Movimiento de Tierras (nivelacion, excavacion y perforacion de suelos)	Actividad de Excavacion mecanica	Suelo	Afectacion a la insfraestructura comunitaria y privada	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Frente a la infraestructura aledaña a los accesos carreteables de vias terciarias a utilizar por el proyecto se realizará una inspección previa donde se diligenciará acta de vecindad con el objetivo de tener un registro del estado actual de la infraestructura y realizar las compensaciones a que haya lugar en caso de afectación	3	16	6	25	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	Charlas y capacitaciones ambientales	N/A	Se crean espacios informativos al inicio del proyecto con la comunidad y se mantienen mecanismos de participación ciudadana de PQRS Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente	2	9	2	13	BAJO
6			N	Personal Obra civil Personal EHS	Emisión de Gases de Efecto Invernadero	Uso de equipos, vehículos y maquinaria que pueda generar emisión de gases	Aire	Contribución al cambio climático (calentamiento global)	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Revisión de documentación ambiental del equipo, vehículo o maquinaria, previo a realizar la actividad	1	9	3	13	BAJO	Aceptable con control de mejora	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y maquinaria Solicitud de mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, vehículos y maquinaria	2	9	2	13	BAJO
7			EP	Personal Obra civil Personal EHS	Generación de derrames	Uso de equipos, vehículos y maquinaria que pueda generar derrames y/o afectaciones a los recursos cercanos	Suelo	Contaminación del recurso del suelo	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Revisión de documentación ambiental del equipo, vehículo o maquinaria, previo a realizar la actividad Implementación de zonas para acopios de químicos	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N/A	Suspensión de mantenimiento correctivos en sitio Implementar kit antiderrames en zonas estratégicas Cuartos de acopio para químicos y residuos peligrosos, con medidas de contención para evitar derrames	2	9	2	13	BAJO
8			N	Personal Obra civil Personal EHS	Consumo de energía secundaria	Consumo de combustibles fósiles propios de las maquinarias, equipos y/o vehículos	Recurso Natural	Agotamiento de recursos naturales no renovables	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Revisión de documentación ambiental del equipo, vehículo o maquinaria, previo a realizar la actividad	5	16	4	25	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y maquinaria Solicitud de mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, vehículos y maquinaria Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente	2	9	2	13	BAJO
9			N	Personal Obra civil Personal EHS	Generación residuos aprovechables	Generación de residuos de excavación, aprovechamiento forestal y/o RCD	Suelo	Sobrecarga en rellenos sanitarios Erosión del recurso	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. Manejo integral de residuos sólidos• Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en áreas Informes mensuales centro de acopio Indicadores Ambientales Ecológicos	5	16	4	25	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N/A	•Programa manejo integral de residuos sólidos. •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, identificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente.	2	9	2	13	BAJO
10			EP	Personal Obra civil Personal EHS	Ruido	Uso de equipos, vehículos y maquinaria que pueda generar derrames y/o afectaciones a los recursos cercanos	Aire	Contaminación auditiva	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Revisión de documentación ambiental del equipo, vehículo o maquinaria, previo a realizar la actividad Implementación de zonas para acopios de químicos	1	9	2	12	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	Suspensión de mantenimiento correctivos en sitio Implementar kit antiderrames en zonas estratégicas Cuartos de acopio para químicos y residuos peligrosos, con medidas de contención para	2	9	2	13	BAJO
11			EP	Personal Obra civil Personal EHS	Generación de derrames	Uso de equipos, vehículos y maquinaria que pueda generar derrames y/o afectaciones a los recursos cercanos	Biodiversidad	Alteración del ecosistema terrestre	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Revision de documentacion ambiental del equipo, vehículo o maquinaria, previo a realizar la actividad Implementación de zonas para acopios de químicos. Capacitaciones y charlas de manejo de	3	9	5	17	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N/A	Suspension de mantenimiento correctivos en sitio Implementar kit antiderrames en zonas estratégicas Cuartos de acopio para químicos y residuos peligrosos, con medidas de contención para	2	9	2	13	BAJO
12			EP				Suelo	Alteración de la calidad del suelo	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	* Revisión de documentación ambiental de los equipos, vehículos y/o maquinaria al ingreso a obra. * Registro de preoperacional de equipos, vehículos y maquinaria antes de iniciar una actividad de forma diaria.	5	9	5	19	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	* Inspecciones ambientales.	N/A	* Reporte de mantenimientos correctivos y preventivos de los maquinaria y vehículos. * Kit de control de derrames en áreas de acopios, maquinaria y vehículos. * Certificación de disposición de respel por parte del gestor autorizado.	5	9	4	13	BAJO
13			N	Personal Obra civil Personal EHS	Tala y trasplante de vegetación	Remocion de coberturas y descapote solo se realiza en areas de intervencion	Suelo	Modificacion en la cobertura vegetal	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Dentro de la planeación y la ejecución de la actividad de remoción de cobertura vegetal el contratista debe llevar un registro detallado de cada actividad, consignando la información de cada individuo intervenido en el formato de inventario de poda y tala de especies	4	9	4	17	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	Planeación estratégica de las áreas únicas a intervenir	Control de las áreas intervenidas	1	9	1	11	MINMO
14			N				Biodiversidad	Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o importancia ecológica, económica y cultural	+	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Dentro de la planeación y la ejecución de las actividades de obra los contratistas debe realizar acciones de ahuyentamiento o rescate de especies de fauna. Realizar el registro fotográfico. Reubicar en la zona cercana al área del	5	16	3	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	* Inspecciones oculares. *Ruidos * Apoyo de instituciones de rescate y ayuda mutua (Bomberos y Defensa Civil)	N/A	* Registro de rescate y reubicación de especies de fauna. *Capacitaciones y charlas de manejo de fauna perticias. * Cumplimiento de Fichas de PMA Cliente.	3	9	1	13	BAJO

Copyright © Siemens Energy 2024, All Rights Reserved

Anexo 1. Matriz de identificación de aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles

15		Estructura y Acabados	N	Personal Obra civil Personal EHS	Compra material de cantera	Consumo de recursos naturales	Suelo	Agotamiento de recursos naturales	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	**La obtención de dichos materiales se realizará a través de proveedores directos o indirectos que cuenten con certificado de registro o título minero vigente y las autorizaciones ambientales aplicables. **Del proceso de compra debe quedar como soporte la factura legal correspondiente y una copia de los documentos mineros y ambientales antes mencionados. **Los sobrantes de excavación y/o escombros serán gestionados mediante escombreras	4	9	4	17	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	*control a documentación del proveedor *soporte de compra del material	1	9	1	11	MINMO	
16			N	Personal Obra civil Personal EHS	Consumo agua industrial	Consumo de recursos naturales	Agua	Agotamiento de recursos naturales	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	*El proveedor debe contar con el permiso otorgado por la autoridad ambiental para el suministro de agua cuyo destino sea el uso industrial. **El agua se utilizará principalmente para la elaboración de mezclas de concreto en cimentaciones tipo zapata, pila recta, pilotes y/o pilastras. Adicionalmente, para la humectación de vías en época seca.	4	9	4	17	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	*control a documentación del proveedor *soporte de compra del agua	1	9	1	11	MINMO	
17			N	Personal Obra civil Personal EHS	Poda y rocería de vegetación	Corte de material vegetal	Suelo	Modificacion en la cobertura vegetal	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Actividades de Sensibilización -Actividades de remoción de árboles La limpieza de la vegetación herbácea y leñosa se realizará mediante el empleo de herramientas manuales, teniendo en cuenta las debidas normas de seguridad ocupacional	4	16	2	22	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	Control de las áreas intervenidas	1	9	1	11	MINMO	
18							Biodiversidad	Afectación de especies de fauna endémicas, amenazadas, migratorias o importancia ecológica, económica y cultural	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Dentro de la planeación y la ejecución de las actividades de obra los contratistas debe realizar acciones de ahuyentamiento o rescate de especies de fauna. Realizar el registro fotográfico. Reubicar en la zona cercana al área del	3	9	5	17	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	* Inspecciones oculares. *Ruidos * Apoyo de instituciones de rescate y ayuda mutua (Bomberos y Defensa Civil)	N/A	* Registro de recate y reubicación de especies de fauna. *Capacitaciones y charlas de manejo de fauna perdidas. * Cumplimiento de Fichas de PMA Cliente.	3	9	4	16	BAJO	
19			N	Personal Obra civil	Suelo	Actividades de construcciones generan ruido	Aire	Contaminación auditiva	-	Comunidad	Las vehículos y maquinaria rodante utilizados	4	9	2	15	BAJO	Aceptable con	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y	1	9	1	11	MINMO	
20			N	Personal Obra civil Personal EHS	Generación y manejo de escombros y sobrantes de excavación	Excavacion mecanica, para la adecuacion de areas de accesos	Suelo	Modificación de las características Fisicoquímicas y biológicas del suelo	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	El material extraído de las excavaciones debe acopiarse, cubrirse y en caso de requerirse, debe ser retenido con trinchos. - Se deber reutiliza el material para la compactación del sitio y conformación del terreno. - Se debe llevar registros y soportes de la cantidad total de material sobrante de excavación dispuesto en sitios autorizados. - Los residuos provenientes de la demolición y sobrantes de excavación, en caso de no ser reutilizables, se dispondrán a través de un	5	16	4	25	ALTO	Aceptable con control específico	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de riesgo! (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos sólidos. •Retroalimentación seguimiento puntos ecologicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas criticas. • Certificados de disposición final mensuales Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del cliente.	2	9	2	13	BAJO	
21			N				Aire	Alteración a la calidad del aire	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	* Señalización de velocidad maxima 10Km/h en frentes de obra. * Humectación de vías internas y externas a las Subestaciones. *Socialización a la comunidad de ingreso y salida de vehículos del proyecto PMT.	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	* Elaborar un cronograma de humectación	* Capacitacion de medidas ed manejo del componente aire en epoca seca. * Registro de actividad de humectación por subestación. *Certificación de suministro de agua por parte de un proveedor autorizado por autoridad	3	9	5	13	BAJO	
22			N	Personal Obra civil Personal EHS	Generación residuos aprovechables	Generación de residuos de excavación, aprovechamiento forestal y/o RCD	Suelo	Sobrecarga en rellenos sanitarios Erosión del recurso	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente.	5	16	4	25	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de riesgo! (Ecodiseño, producción más limpia)		•Programa manejo integral de residuos sólidos. •Retroalimentación seguimiento puntos ecologicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores,	2	9	2	13	BAJO	
23			N	Personal Obra civil Personal EHS	Emisión Material Particulado	Actividades de acabados (pulir, cortes, regatas, etc) que puedan generar emisión de material particulado	Aire	Contribución al cambio climático (calentamiento global)	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Se debe cubrir el material transportado con el fin de evitar dispersión o emisiones de este. Los vehículos y maquinaria rodante utilizados en la construcción de obras deben tener vigente su certificado de revisión técnico-mecánica y de gases.	3	9	5	17	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y maquinaria Solicitud de mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, vehículos y maquinaria Cubrimiento con volco de las volquetas de transporte de material.	1	9	1	11	MINMO	
24	TRANSPORTE VEHICULAR	Montaje domos, instalación de flanches, bombas de aceite, y tubería de aceite	EP	Personal de obra Personal HSE Conductor	Derrames de líquidos Industriales	Derrames,escapes, fugas de hidrocarburos o sustancias químicas líquidas	Suelo	Modificacion de las propiedades fisicoquímicas de aguas superficiales	-	Proveedores Autoridad ambiental Comunidad Siemens Energy	Verificacion el estado de vehículos de transporta para prevenir perdidas de combustibles y lubricantes en vías y zonas aledañas	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y maquinaria Solicitud de mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, vehículos y maquinaria Cumplimiento con el horario establecido para realizar labores	2	9	2	13	BAJO	
25			EP	Conductor	Generación residuos peligrosos	Actividad de transporte de personal vinculado al proyecto (alerta de accidentes, derrames de combustibles fosiles, fauna)	Biodiversidad	Contaminacion de suelo Afectacion de biodiversidad	-	Proveedores Autoridad ambiental Comunidad Siemens Energy	Verificacion el estado de vehículos de transporta para prevenir perdidas de combustibles y lubricantes en vías y zonas aledañas	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y maquinaria Solicitud de mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, vehículos y maquinaria Cumplimiento con el horario establecido para realizar labores	2	9	2	13	BAJO	
26			N	Conductor	Consumo de recursos naturales renovables	Consumo de energia primaria	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Proveedores Autoridad ambiental Comunidad Siemens Energy	Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias químicas usadas en el área, alcance para todos los operarios en gabinete. Etiquetado sistema SGA. Capacitaciones Seguridad Química Charlas semanales temas sustancias químicas	3	16	3	22	MODERADO	Aceptable con control de mejora	SI	Eliminar todas las sustancias químicas tóxicas y cancerígenas	Buscar en el mercado productos más amigables con el ambiente (Compras verdes- Productos y servicios respetuosos con el medio ambiente)	N.A	• Creación e implementación Formato de Solicitud de Ingreso de Nuevos Productos Químicos y Formato de Análisis de Riesgo de Productos Químicos. •Actualización Fichas de Datos de Seguridad •Seguimiento Plan de Acción inpecciones ambientales	2	9	2	13	BAJO	
27			N	Conductor	Consumo de recursos naturales renovables	Consumo de agua para las labores de mantenimiento del vehiculo	Biodiversidad	Logra recuperar los ecosistemas, disminuye el calentamiento global y permite el aumento de la calidad de vida.	+	Empresa administradora del centro de almacenamiento de residuos Gestor de disposición final, aprovechamiento Autoridad ambiental Comunidad	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. Manejo integral de residuos sólidos• Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en áreas Informes mensuales centro de acopio Indicadores Ambientales Explica	5	9	1	15	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	•Retroalimentación seguimiento puntos ecologicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas operarios sobre separación de residuos y cultura ambiental. Seguimiento • Centro de acopio •Informes mensuales centro de acopio •Manejo integral de residuos sólidos •Estrategias de disminución y aprovechamiento interno (Indicadores)	5	9	1	15	BAJO	
28			EP	Conductor	Producción de Sustancias Químicas	Generación de vertimientos por derrames en los mateinimientos del vehiculo	Biodiversidad	Modificación de las características Fisicoquímicas y biológicas del suelo	-	Empresa administradora del centro de almacenamiento de residuos Gestor de disposición final, aprovechamiento Autoridad ambiental Comunidad	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. Manejo integral de residuos sólidos• Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en áreas Informes mensuales centro de acopio Indicadores Ambientales Explica	5	9	1	15	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	•Retroalimentación seguimiento puntos ecologicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas operarios sobre separación de residuos y cultura ambiental. Seguimiento • Centro de acopio •Informes mensuales centro de acopio •Manejo integral de residuos sólidos •Estrategias de disminución y aprovechamiento interno (Indicadores)	5	9	1	15	BAJO	

Copyright © Siemens Energy 2024, All Rights Reserved

Anexo 1. Matriz de identificación de aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles

29			N	Conductor	Emisión de Gases de Efecto Invernadero	Generación de gases a la atmósfera por las actividades de combustión de los vehículos	Aire	Contribución al cambio climático (calentamiento global)	-	Autoridad ambiental Empresa que suministra el recurso Propietario parque industrial Siemens Energy	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. Manejo integral de residuos sólidos- Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en áreas Informes mensuales centro de acopio Indicadores Ambientales Explico	3	16	3	22	MODERADO	Aceptable con control de mejora	SI	N.A	Identificar áreas críticas y definir si es necesario hacer cambio de maquinaria	Proyecto de energías alternativas (Innovación)	Seguimiento de: •Plan de Mantenimiento •Programa de eficiencia energética • Estado medidores de energía por área • Indicadores Ambientales • Estado medidores de energía por área	5	9	1	15	BAJO
30			N	Conductor	Generación de residuos peligrosos	Generación de respel por actividades realziadas en los mantenimientos de los vehículos	Biodiversidad	Modificación de las características Fisicoquímicas y biológicas del suelo	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Dispositor final Comunidad Siemens Energy	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. Manejo integral de residuos sólidos- Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en áreas Informes mensuales centro de acopio Indicadores Ambientales Explico	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos sólidos. •Retroalimentación seguimiento puntos ecologicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	5	9	1	15	BAJO
31	Pruebas de medición para a condicionamiento TR3	Montaje domos, instalación de flanches, tomtas de aceite, y tuberia de aceite	N	Ingeniero Electricista	Generación de residuos peligrosos	Generación de respel por actividades realziadas en los mantenimientos de los vehículos	Biodiversidad	Modificación de las características Fisicoquímicas y biológicas del suelo	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Dispositor final Comunidad Siemens Energy	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. Manejo integral de residuos sólidos- Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en áreas Informes mensuales centro de acopio Indicadores Ambientales Explico	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos sólidos. •Retroalimentación seguimiento puntos ecologicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	5	9	1	15	BAJO
32	Montaje de partes y accesorios	Maniobras y uso de equipos	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos	Generación de residuos orgánicos, aprovechables y no aprovechables en el montaje	Biodiversidad	Contaminación del suelo Afectación de biodiversidad	-	Autoridad ambiental Comunidad	1. Registro de cantidades de residuos aprovechables generados. 2. Verificación de licencias ambientales de lugares autorizados. 3. Punto de acopio de residuos adecuado en obra. 4. Realizar una buena separación en la fuente.	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	Construcción centro de Acopio de Residuos Sólidos	Seguimiento y control de Puntos Ecológicos Capacitacion y entrenamiento a los colaboradores en manejo adecuado de residuos Inspección de Manejo de Residuos Charlas y Capacitación Campañas Manejo de Residuos Seguimiento a sitios de Disposición Final	3	9	1	13	BAJO
33			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos peligrosos	Generación de respel por actividades realizadas en los mantenimientos de los vehículos	Biodiversidad	Modificación de las características Fisicoquímicas y biológicas del suelo	-	NA	1. Registro de cantidades generadas en el mes. 2. Verificación de licencias ambientales de proveedor. 3. Inspección de área de almacenamiento de sustancias químicas. 4. Inspección kit antiderrames del proyecto. 5. Verificación de MSDS sustancias químicas.	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	Ubicar en campamento centro de almacenamiento de productos químicos con su respectivo dique y señalizado.	Seguimiento y control de documentos Inspección de Riesgo Químico Inspección Ambiental Charlas y Capacitaciones	3	9	1	13	BAJO
34			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Emisión de Gases de Efecto Invernadero	Generación de gases a la atmósfera por las actividades propias de los equipos	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Personal encargado de realizar labores en sitio.	1. Seguimiento a revisión tecnicomecánica y gases de vehículos suministrados. 2. Preoperacional de vehículos.	4	16	1	2	MINIMO	Aceptable	SI	NA	NA	NA	Asegurar que todos los vehículos que hacen parte del proyecto cuente con el certificado tecnomecanico vigente. Validar los mantenimientos preventivos de equipos Validar el buen uso de gases en frio de acuerdo a lo establecido por el fabricante	5	9	1	15	BAJO
35			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos	Generación de residuos orgánicos, aprovechables y no aprovechables en el montaje	Biodiversidad	Contaminación del suelo Afectación de biodiversidad	-	Autoridad ambiental Comunidad	1. Registro de cantidades de residuos aprovechables generados. 2. Verificación de licencias ambientales de lugares autorizados. 3. Punto de acopio de residuos adecuado en obra. 4. Realizar una buena separación en la fuente.	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	Construcción centro de Acopio de Residuos Sólidos	Seguimiento y control de Puntos Ecológicos Capacitacion y entrenamiento a los colaboradores en manejo adecuado de residuos Inspección de Manejo de Residuos Charlas y Capacitación Campañas Manejo de Residuos Seguimiento a sitios de Disposición Final	3	9	1	13	BAJO
36			EP	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Derrames de liquidos industriales	Uso de liquidos industriales para el llenado de reactores, utilizacion de equipos menores	Biodiversidad	Contaminacion de suelo Afectacion de biodiversidad	-	Autoridad Ambiental, Comunidad Siemens Energy	1. Kit de Derrames 2. Plan de emergencia de derrames 3.Punto de adecuacion de residuos contaminados especificos 4. Realizacion de Residuos Peligrosos 5. Disposicion Final de residuos	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	NA	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	Disposicion Final de Residuos Peligrosos, control de simulacro de derrames	Campaña de mantenimiento a equipos, educacion ambiental de separacion de residuos peligrosos Separacion de Residuos peligrosos Disposicion final de Residuos RESPEL	3	9	1	13	BAJO
37			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Energía secundaria	Uso de combustible para el funcionamiento de los equipos	Biodiversidad	Modificación de la disponibilidad del recurso	-	NA	1. Hojas de vida de equipos (plantas) que se utilizan para generación de energía primaria. 2. Inspección preoperacional de equipos (plantas) para energía primaria. 3. Construcción de diques equipos (plantas).	3	9	1	13	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	NA	NA	NA	Campañas de Ahorro y uso eficiente de la energía Garantizar que los equipos alimentados con energía se encuentra en optimas condiciones Apagar focos que no sean necesarios	3	9	1	13	BAJO
38	Uso de equipos para la instalación de partes y accesorios	Maniobras y uso de equipos	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Consumo de energía para el funcionamiento de equipos	Agotamiento del recursos energético	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Autoridad ambiental Empresa que suministra el recurso Propietario parque industrial Siemens Energy	Iluminación LED •Certificado I-REC´s •Sensores de movimiento •Plan de Mantenimiento •Programa eficiencia energética •Medidores de consumo de energía por áreas •Indicadores Ambientales Explico	3	16	3	22	MODERADO	Aceptable con control de mejora	SI	N.A	Identificar áreas críticas y definir si es necesario hacer cambio de maquinaria	Proyecto de energías alternativas (Innovación)	Seguimiento de: •Plan de Mantenimiento •Programa de eficiencia energética • Estado medidores de energía por área • Indicadores Ambientales • Estado medidores de energía por área	5	9	1	15	BAJO
39		Instalaciones de accesoris (Conexionado)	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Consumo de agua	Uso de agua para consumo humano	Biodiversidad	Modificación de la disponibilidad del recurso	-	NA	1. Análisis fisicoquímicos mensuales de agua para consumo humano. 2. Verificación de licencias ambientales de captación de agua. 3. Registro invima de agua para consumo humano.	3	9	1	13	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	NA	NA	NA	Educar a la comunidad trabajadora en el consumo adecuado del agua en baños Campaña de ahorro de agua y energia	3	9	1	13	BAJO
40			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos	Generación de residuos orgánicos, aprovechables y no aprovechables en el montaje	Biodiversidad	Contaminación del Suelo Afectación de biodiversidad	-	Autoridad ambiental Comunidad	1. Registro de cantidades de residuos aprovechables generados. 2. Verificación de licencias ambientales de lugares autorizados. 3. Punto de acopio de residuos adecuado en obra. 4. Realizar una buena separación en la fuente.	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	Construcción centro de Acopio de Residuos Sólidos	Seguimiento y control de Puntos Ecológicos Capacitacion y entrenamiento a los colaboradores en manejo adecuado de residuos Inspección de Manejo de Residuos Charlas y Capacitación Campañas Manejo de Residuos Seguimiento a sitios de Disposición Final	3	9	1	13	BAJO
41		Vacio y manejo de gas en frio	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Emisión de Gases de Efecto Invernadero	Generación de gases a la atmósfera por las actividades propias de los equipos	Biodiversidad	Contaminación del Suelo Afectación de biodiversidad	-	Autoridad ambiental Siemens Energy	• Plan de Mantenimiento •Procedimiento de Sistema de llenado y extracción de GAS EN FRIO •Programa emisiones atmosféricas	3	9	2	14	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	• Plan de Mantenimiento •Procedimiento de Sistema de llenado y extracción de GAS EN FRIO •Programa emisiones atmosféricas	3	9	2	14	BAJO
42			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Gases	Emision de gases de efecto invernadero (CO2).	Biodiversidad	Modificación de la calidad del aire	-	Personal encargado de realizar labores en sitio.	1. Seguimiento a revisión del estandar del equipo para la maiotra de llenado y presurizacion del gas 2. Preoperacional de los equipos	4	16	1	21	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	NA	NA	NA	Validar el buen uso de gases EN FRIO de acuerdo a lo establecido por el fabricante, al final realizar el procedimiento de dispocion final de los residuos (Cilindros) ante una entidad competente acreditada para el manejo de estos residuos especiales.	5	9	1	15	BAJO
43			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Energía primaria	Uso de energía para el uso de equipos y/o herramientas.	Biodiversidad	(Aprovechamiento del residuo incorporándolo como materia prima para la elaboración de nuevos productos)	+	NA	1. Hojas de vida de equipos (plantas) que se utilizan para generación de energía primaria. 2. Inspección preoperacional de equipos (plantas) para energía primaria. 3. Construcción de diques equipos (plantas).	3	9	1	13	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	NA	NA	NA	Campañas de Ahorro y uso eficiente de la energía Garantizar que los equipos alimentados con energía se encuentra en optimas condiciones Apagar focos que no sean necesarios	3	9	1	13	BAJO

Copyright © Siemens Energy 2024, All Rights Reserved

Anexo 1. Matriz de identificación de aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles

44		Maniobras y uso de equipos	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	• Generación de residuos sólidos contaminados Respel (EPP´s usados, sólidos contaminados, recipientes impregnados de pintura.).	#¡REF!	Biodiversidad	Contaminación del suelo Afectación de biodiversidad	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Disposition final Comunidad Siemens Energy	•Se implementan alternativas de disposición que sean más amigables con el medio ambiente para evitar dejar pasivos ambientales por generación de respel ((Ejemplo Incineración y evitar caída de seg) • Contratación empresas dispositora certificada (Licencias ambientales) •Manejo integral de residuos sólidos. •Seguimiento periódico puntos ecológicos. •Informes mensuales centro de acopio •Capacitaciones y charlas semanales correcta clasificación de residuos. •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos sólidos. •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	5	9	1	15	BAJO
45			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos sólidos aprovechables (Papel, alambres, aluminio, cobre).	Agua	Biodiversidad	Contaminación del suelo Afectación de biodiversidad	-	Empresa administradora del centro de almacenamiento de residuos Gestor de disposición final- aprovechamiento Autoridad ambiental Comunidad	•Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) • Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. •Manejo integral de residuos sólidos• Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material •Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en área •Informes mensuales centro de acopio •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas operarios sobre separación de residuos y cultura ambiental. Seguimiento • Centro de acopio •Informes mensuales centro de acopio •Manejo integral de residuos sólidos •Estrategias de disminución y aprovechamiento interno (Indicadores)	5	9	1	15	BAJO
46			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Consumo de productos químicos (Pintura, alcohol, pegante, acetona, catalizados entre otros)	Recurso Natural	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Proveedores Autoridad ambiental Comunidad Siemens Energy	•Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias químicas usadas en el área, alcance para todos los operarios en gabinete. • Etiquetado sistema SGA. • Capacitaciones Seguridad Química •Charlas semanales temas sustancias químicas •Inspecciones Ambientales mensuales (etiquetado, gabinete, manipulación)	3	16	3	22	MODERADO	Aceptable con control de mejora	SI	Eliminar todas las sustancias químicas tóxicas y cancerígenas	Buscar en el mercado productos más amigables con el ambiente (Compras verdes- Productos y servicios respetuosos con el medio ambiente)	N.A	• Creación e implementación Formato de Solicitud de Ingreso de Nuevos Productos Químicos y Formato de Análisis de Riesgo de Productos Químicos. •Actualización Fichas de Datos de Seguridad •Seguimiento Plan de Acción Inspecciones ambientales	5	9	1	15	BAJO
47	Conexionado de cables	Instalaciones de accesorios (Conexionado)	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Consumo de lámina magnética (silicio), cobre y aluminio	Recurso Natural	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	+	Comunidad Autoridad ambiental, Proveedor Siemens Energy	• Solicitud bajo requerimiento de cada proyecto • Reuso interno y/o aprovechamiento de residuos • Buscar procedencia materia prima (matriz proveedores)	4	16	3	23	MODERADO	Aceptable con control de mejora	SI	N.A	N.A	•Buscar con diseño formas de aprovechar materia prima sobrante dentro de la GIS, en otros procesos.	•Asegurar procedimiento para solicitud de material (evitar material sobrante) •Buscar con diseño formas de aprovechar materia prima sobrante dentro de la GIS en otros procesos.	5	9	1	15	BAJO
48			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Consumo de agua para mantenimiento locativo y funcionamiento de baños.	Recurso Natural	Biodiversidad	(Aprovechamiento del residuo incorporándolo como materia prima para la elaboración de nuevos productos)	+	Autoridad Ambiental Comunidad Empresa que suministra el recurso Propietario parque empresarial Siemens Energy	Programa del recurso hídrico PTAR : Reuso de agua. Dispositivos de ahorro de agua en baños Plan de Mantenimiento locativo Real Estate (identificación de fugas entre otros) Indicadores ambientales Enablon	2	9	2	13	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	Medidores de consumo por área (FY23)	Seguimiento de: • Plan de mantenimiento R.E • Indicadores ambientales	2	9	2	13	BAJO
49		Montaje de estructuras mecanicas, equipos electromecanicos y cableado	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Emision de ruido ambiental	Modificacion de niveles de presion sonora	Aire	Contaminación auditiva	-	Autoridad ambiental Propietario parque industrial Disposition final Comunidad	• Puntos ecológicos con el nuevo código de colores en las diferentes áreas de la fábrica con rótulos respectivos. •Manejo integral de residuos sólidos •Residuos enviados a empresa especializada en compostaje (A cargo del parque industrial). •Capacitaciones nuevo código de colores y correcta clasificación de residuos y segregación en la fuente. •Seguimiento semanal puntos ecológicos •Seguimiento cantidad de residuos orgánicos generados.	3	9	2	14	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	Seguimiento de: • Manejo integral de residuos sólidos • Seguimiento reportes parque industrial • Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Indicadores	3	9	2	14	BAJO
50	Manejo de Gas en Frio	Presurizacion de un SF6 a camara de interruptores de potencia de 500 Kv	EP	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Emisión de Gases de Efecto Invernadero SF6 HEXAFLOURURE DE AZUFRE	Emisiones fugitivas del componente a la atmósfera	Aire	Contribución al cambio climático (calentamiento global)	-	Autoridad ambiental Propietario parque industrial Disposition final Comunidad	•Detector de fugas, procedimiento manejo seguro SF6 Controles operacionales •Residuos enviados a empresa especializada ! Procedimiento manejo de SF6	3	9	2	14	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	Seguimiento de: • Procedimiento manejo seguro SF6 Controles operacionales Detección de fugas	3	9	5	17	BAJO
51	Barras Puestas a Tierras	Vacio y manejo de gas en frio	N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Consumo de energía para funcionamiento de computadores, impresoras, calentador para condiciones ambientales, iluminación de oficinas.	Energía	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Autoridad ambiental Empresa que suministra el recurso Propietario parque industrial Siemens Energy	•Iluminación LED -Certificado i-REC's •Sensores de movimiento •Plan de Mantenimiento •Programa eficiencia energética •Medidores de consumo de energía por áreas •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	3	22	MODERADO	Aceptable con control de mejora	SI	N.A	Identificar áreas críticas y definir si es necesario hacer cambio de maquinaria	Proyecto de energías alternativas (Innovación)	Seguimiento de: •Plan de Mantenimiento •Programa de eficiencia energética • Estado medidores de energía por área • Indicadores Ambientales • Estado medidores de energía por área	5	9	1	15	BAJO
52			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos sólidos contaminados RESPEL	Generación y manejo de residuos	Biodiversidad	Contaminación del suelo Afectación de biodiversidad	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Disposition final Comunidad Siemens Energy	•Se implementan alternativas de disposición que sean más amigables con el medio ambiente para evitar dejar pasivos ambientales por generación de respel ((Ejemplo Incineración y evitar caída de seg) • Contratación empresas dispositora certificada (Licencias ambientales) •Manejo integral de residuos sólidos. •Seguimiento periódico puntos ecológicos. •Informes mensuales centro de acopio •Capacitaciones y charlas semanales correcta clasificación de residuos. •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	5	9	1	15	BAJO
53			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos sólidos contaminados RESPEL y RAEES (Tapaboca y guantes, periféricos y computadores, impresoras, entre otros)	Agua	Biodiversidad	(Aprovechamiento del residuo incorporándolo como materia prima para la elaboración de nuevos productos)	+	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Disposition final Comunidad Siemens Energy	•Se implementan alternativas de disposición que sean más amigables con el medio ambiente para evitar dejar pasivos ambientales por generación de respel ((Ejemplo Incineración y evitar caída de seg) • Contratación empresas dispositora certificada (Licencias ambientales) •Manejo integral de residuos sólidos. •Seguimiento periódico puntos ecológicos. •Informes mensuales centro de acopio •Capacitaciones y charlas semanales correcta clasificación de residuos. •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	5	9	1	15	BAJO
54			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Generación de residuos sólidos contaminados RESPEL	Aire	Biodiversidad	Presión / demandas sobre el recurso natural no renovable	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Disposition final Comunidad Siemens Energy	•Se implementan alternativas de disposición que sean más amigables con el medio ambiente para evitar dejar pasivos ambientales por generación de respel ((Ejemplo Incineración y evitar caída de seg) • Contratación empresas dispositora certificada (Licencias ambientales) •Manejo integral de residuos sólidos. •Seguimiento periódico puntos ecológicos. •Informes mensuales centro de acopio •Capacitaciones y charlas semanales correcta clasificación de residuos. •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	5	9	1	15	BAJO
55			N	Supervisor, operadores y tecnicos electricos	Aprovechables	Agua	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Empresa administradora del centro de almacenamiento de residuos Gestor de disposición final- aprovechamiento Autoridad ambiental Comunidad	•Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) • Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. •Manejo integral de residuos sólidos• Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material •Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en área •Informes mensuales centro de acopio •Indicadores Ambientales Enablon	5	9	1	15	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	•Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas operarios sobre separación de residuos y cultura ambiental. Seguimiento • Centro de acopio •Informes mensuales centro de acopio •Manejo integral de residuos sólidos •Estrategias de disminución y aprovechamiento interno (Indicadores)	5	9	1	15	BAJO
56			N	Supervisores de Montaje	Aprovechables	Agua	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Autoridad Ambiental Comunidad Empresa que suministra el recurso Propietario parque empresarial Siemens Energy	Programa del recurso hídrico PTAR : Reuso de agua. Dispositivos de ahorro de agua en baños Plan de Mantenimiento locativo Real Estate (identificación de fugas entre otros) Indicadores ambientales Enablon	2	9	2	13	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	Medidores de consumo por área (FY23)	Seguimiento de: •Programa recurso hídrico • Plan de mantenimiento R.E • Indicadores ambientales	2	9	2	13	BAJO
57			N	Supervisores de Montaje	Generación de aguas residuales domésticas por funcionamiento de baños.	Agua	Biodiversidad	Contaminación del agua	-	Autoridad ambiental Propietario parque industrial Disposition final Comunidad	1. Registro de cantidades de aguas domésticas generadas 2. Verificación de licencias ambientales de lugares autorizados Seguimiento a las empresas transportadoras y disposítorias	3	9	2	14	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	Seguimiento de: • Manejo integral de residuos sólidos • Seguimiento reportes parque industrial • Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Indicadores	3	9	2	14	BAJO
58			N	Supervisores de Montaje	Generación residuos	Generación y manejo de residuos	Biodiversidad	Modificación de la disponibilidad del recurso hídrico	-	Autoridad ambiental Propietario parque industrial Disposition final Comunidad	• Puntos ecológicos con el nuevo código de colores en las diferentes áreas de la fábrica con rótulos respectivos. •Manejo integral de residuos sólidos •Residuos enviados a empresa especializada en compostaje (A cargo del parque industrial). •Capacitaciones nuevo código de colores y correcta clasificación de residuos y segregación en la fuente. •Seguimiento semanal puntos ecológicos •Seguimiento cantidad de residuos orgánicos generados.	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	Seguimiento de: • Manejo integral de residuos sólidos • Seguimiento reportes parque industrial • Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Indicadores	3	9	2	14	BAJO
59			N	Supervisores de Montaje	Consumo de energía para funcionamiento de computadores, impresoras, calentador para condiciones ambientales, iluminación de oficinas.	Energía	Biodiversidad	Agotamiento del recurso	-	Autoridad ambiental Empresa que suministra el recurso Propietario parque industrial Siemens Energy	•Iluminación LED -Certificado i-REC's •Sensores de movimiento •Plan de Mantenimiento •Programa eficiencia energética •Medidores de consumo de energía por áreas •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	3	22	MODERADO	Aceptable con control de mejora	SI	N.A	Identificar áreas críticas y definir si es necesario hacer cambio de maquinaria	Proyecto de energías alternativas (Innovación)	Seguimiento de: •Plan de Mantenimiento •Programa de eficiencia energética • Estado medidores de energía por área • Indicadores Ambientales • Estado medidores de energía por área	3	9	2	14	BAJO

Copyright © Siemens Energy 2024, All Rights Reserved

Anexo 1. Matriz de identificación de aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles

60	Administrativo	Actividades generales de Proyecto inlcuido trabajos administrativos	N	Supervisores de Montaje	Generación de residuos sólidos contaminados RESPEL y RAEES (Tapabocas y guantes, periféricos y computadores, impresoras, entre otros).	Generación y manejo de residuos	Biodiversidad	Contaminación del suelo /Afectación de biodiversidad	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Dispositor final Comunidad Siemens Energy	•Se implementan alternativas de disposición que sean más amigables con el medio ambiente para evitar dejar pasivos ambientales por generación de respel ((Ejemplo:Incineración y evitar caída de seg) • Contratación empresa dispositora certificada (Licencias ambientales) •Manejo integral de residuos sólidos. •Seguimiento periódico puntos ecológicos. •Informes mensuales centro de acopio •Capacitaciones y charlas semanales correcta clasificación de residuos. •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	3	9	2	14	BAJO
61			N	Supervisores de Montaje	Generación de residuos sólidos contaminados RESPEL y RAEES (Tapabocas y guantes, periféricos y computadores, impresoras, entre otros).	Agua	Biodiversidad	Modificación de la disponibilidad del recurso hídrico	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Dispositor final Comunidad Siemens Energy	•Se implementan alternativas de disposición que sean más amigables con el medio ambiente para evitar dejar pasivos ambientales por generación de respel ((Ejemplo:Incineración y evitar caída de seg) • Contratación empresa dispositora certificada (Licencias ambientales) •Manejo integral de residuos sólidos. •Seguimiento periódico puntos ecológicos. •Informes mensuales centro de acopio •Capacitaciones y charlas semanales correcta clasificación de residuos. •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	3	9	2	14	BAJO
62			N	Supervisores de Montaje	Generación de residuos sólidos contaminados RESPEL y RAEES (Tapabocas y guantes, periféricos y computadores, impresoras, entre otros).	Aire	Biodiversidad	Modificación de la calidad del aire	-	Autoridad Ambiental Empresa administradora de los residuos peligrosos Dispositor final Comunidad Siemens Energy	•Se implementan alternativas de disposición que sean más amigables con el medio ambiente para evitar dejar pasivos ambientales por generación de respel ((Ejemplo:Incineración y evitar caída de seg) • Contratación empresa dispositora certificada (Licencias ambientales) •Manejo integral de residuos sólidos. •Seguimiento periódico puntos ecológicos. •Informes mensuales centro de acopio •Capacitaciones y charlas semanales correcta clasificación de residuos. •Indicadores Ambientales Enablon	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N.A	•Programa manejo integral de residuos •Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales.	3	9	2	14	BAJO
63			N	Supervisores de Montaje	Aprovechables	Agua	Biodiversidad	(Aprovechamiento del residuo incorporándolo como materia prima para la elaboración de nuevos productos)	+	Empresa administradora del centro de almacenamiento de residuos Gestor de disposición final-aprovechamiento Autoridad ambiental Comunidad	•Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) • Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. •Manejo integral de residuos sólidos• Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material •Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en área •Informes mensuales centro de acopio •Indicadores Ambientales Enablon	5	9	1	15	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	•Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas operarios sobre separación de residuos y cultura ambiental. Seguimiento • Centro de acopio •Informes mensuales centro de acopio •Manejo integral de residuos sólidos •Estrategias de disminución y aprovechamiento interno (indicadores)	5	9	1	15	BAJO
64			N	Supervisores de Montaje	Aprovechables	Generación y manejo de residuos	Biodiversidad	(Aprovechamiento del residuo incorporándolo como materia prima para la elaboración de nuevos productos)	+	Empresa administradora del centro de almacenamiento de residuos Gestor de disposición final-aprovechamiento Autoridad ambiental Comunidad	•Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) • Instalación puntos ecológicos según normativa, centro de acopio para separación en la fuente. •Manejo integral de residuos sólidos• Centro de almacenamiento: cubículos por tipo de material •Seguimiento semanal puntos ecológicos áreas y puntos de almacenamiento en área •Informes mensuales centro de acopio •Indicadores Ambientales Enablon	5	9	1	15	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	•Retroalimentación seguimiento puntos ecológicos, refuerzos en áreas. • Capacitaciones periódicas operarios sobre separación de residuos y cultura ambiental. Seguimiento • Centro de acopio •Informes mensuales centro de acopio •Manejo integral de residuos sólidos •Estrategias de disminución y aprovechamiento interno (indicadores)	5	9	1	15	BAJO
65			N	Supervisores de Montaje	Generación de aguas residuales domésticas por funcionamiento de baños.	Agua	Biodiversidad	Contaminación del agua. Agotamiento del recurso hídrico	-	Autoridad Ambiental Propietario parque industrial Comunidad Siemens Energy	Mantenimiento de baños portatiles a cargo del contratista! • Seguimiento R.E (Mantenimiento). • Seguimiento a las caracterizaciones del agua . • Programa recurso Hídrico.	5	9	1	15	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N.A	N.A	N.A	Seguimiento de: PTARD y Sistema terciario (Mantenimiento a cargo del parque Industrial). • Seguimiento R.E (Mantenimiento). • Seguimiento a las caracterizaciones del agua . • Programa recurso Hídrico.	5	9	1	15	BAJO
66	Desmonte y Abandono	Desmonte de patios, zonas de almacenamiento y cierre de accesos temporales	EP	Personal Obra civil Personal EHS	Generación de derrames	Uso de equipos, vehículos y maquinaria que pueda generar derrames y/o afectaciones a los recursos cercanos	Biodiversidad	Contaminación del recurso del suelo	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Revisión de documentación ambiental del equipo, vehículo o maquinaria, previo a realizar la actividad Implementación de zonas para acopios de químicos	3	16	5	24	MODERADO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)	N/A	Suspensión de mantenimiento correctivos en sitio Implementar kit antiderrames en zonas estratégicas Cuartos de acopio para químicos y residuos peligrosos, con medidas de contención para evitar derrames	2	9	2	13	BAJO
67			N	Personal Obra civil Personal EHS	Ruido	Actividades de manejo de maquinaria y/o equipos de desmantelamiento que generan ruido ambiental	Aire	Modificación en los niveles de presión sonora	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Los vehículos y maquinaria rodante utilizados en la construcción de obras deben tener vigente su certificado de revisión técnico-mecánica y de gases. La velocidad de los vehículos en áreas no pavimentadas y cercanas a centros poblados será de máximo 30 km/h con el fin de disminuir emisiones de material particulado. Se debe contar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para los vehículos, maquinaria y equipos utilizados en la obra.	4	9	2	15	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y maquinaria Solicitud de mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, vehículos y maquinaria Cumplimiento con el horario establecido para realizar labores	1	9	1	11	MINMO
68			N	Personal Obra civil Personal EHS	Generación residuos aprovechables	Generación de residuos de excavación y/o RCD	Suelo	Sobrecarga en rellenos sanitarios Erosión del recurso	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Estrategias preventivas para reducir y aprovechar los residuos generados (Producción más limpia) Manejo integral de residuos sólidos Entrega de residuos en sitios de disposición final autorizados	5	16	4	25	ALTO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	•Buscar alternativas con el área de planeación para el uso de materias primas que contribuyan con la reducción de respel (Ecodiseño, producción más limpia)		•Programa manejo integral de residuos sólidos. • Capacitaciones periódicas sobre separación de residuos y cultura ambiental (Plan de capacitaciones) • Seguimiento indicadores, indentificar áreas críticas. • Certificados de disposición final mensuales Cumplimiento de las fichas establecidas en el PMA del riesgo	2	9	2	13	BAJO
69			N	Personal Obra civil Personal EHS	Emisión Material Particulado	Actividades de transporte del sobrantes producto del desmantelamiento que pudiesen generar contaminación atmosférica	Aire	Contribución al cambio climático (calentamiento global)	-	Comunidad, Proveedor Siemens Energy	Se debe cubrir el material transportado con el fin de evitar dispersión o emisiones de este. Los vehículos y maquinaria rodante utilizados en el desmantelamiento deben tener vigente su certificado de revisión técnico-mecánica y de gases.	3	9	5	17	BAJO	Aceptable con monitoreo de controles	SI	N/A	N/A	N/A	Inspecciones del equipo, vehículos y maquinaria Solicitud de mantenimiento preventivos y correctivos de equipos, vehículos y maquinaria Cubrimiento con volco de las volquetas de transporte de material	1	9	1	11	MINMO
70	Situaciones de Emergencia	Primeros Auxilios	EP	Siemens Energy	Generación residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos biológicos, hospitalarios	Suelo	Contaminación del suelo	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enarov Entidades de emergencia y apoyo Parque industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	3	9	4	16	BAJO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	N.A	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	2	9	3	14	BAJO
71	Situaciones de Emergencia	Derrames	EP	Siemens Energy	Generación residuos peligrosos	Generación de residuos peligrosos en la atención y recolección de derrames	Suelo	Contaminación del suelo	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enarov Entidades de emergencia y apoyo Parque industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	4	9	4	17	BAJO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	Sistemas de contención en el almacenamiento de sustancias	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	3	9	3	15	BAJO
72	Situaciones de Emergencia	Explosión	EP	Siemens Energy	Generación residuos no aprovechables	Generación de residuos como escombros y RCD	Suelo	Contaminación del suelo	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enarov Entidades de emergencia y apoyo Parque industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	2	16	4	22	MODERADO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	N.A	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	1	9	3	13	BAJO
73	Situaciones de Emergencia	Incendio	EP	Siemens Energy	Emisión Material Particulado	Generación de emisiones, material particulado por combustión de materiales	Aire	Contribución al cambio climático (calentamiento global)	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enarov Entidades de emergencia y apoyo Parque industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	2	16	4	22	MODERADO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	N.A	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	1	9	3	13	BAJO
74	Situaciones de Emergencia	Sismo	EP	Siemens Energy	Generación residuos no aprovechables	Generación de residuos no aprovechables como escombros RCD	Suelo	Contaminación del suelo	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enarov Entidades de emergencia y apoyo Parque industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	3	9	3	15	BAJO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	Construcciones sismo resistentes	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	2	9	2	13	BAJO

Copyright © Siemens Energy 2024, All Rights Reserved

Anexo 1. Matriz de identificación de aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles

75	Situaciones de Emergencia	Colapso Estructural	EP	Siemens Energy	Generación residuos no aprovechables	Generación de residuos no aprovechables como escombros RCD	Suelo	Contaminación del suelo	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enerov Entidades de emergencia y apoyo Planta de Industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	1	16	3	20	MODERADO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	Construcciones sismo resistentes	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	1	9	2	12	BAJO
76	Situaciones de Emergencia	Fugas de gases	EP	Siemens Energy	Emisión de Gases de Efecto Invernadero	Generación de gases de efecto invernadero por fugas accidentales de gases	Aire	Contribución al cambio climático (calentamiento global)	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enerov Entidades de emergencia y apoyo Planta de Industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	2	16	3	21	MODERADO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	Sensor para Detección de fugas de gases	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	1	9	3	13	BAJO
77	Situaciones de Emergencia	Inundación-Fuga de agua	EP	Siemens Energy	Consumo de recursos naturales renovables	Consumo de agua potable	Agua	Agotamiento del recurso	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enerov Entidades de emergencia y apoyo Planta de Industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	1	9	3	13	BAJO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	Modelación y monitoreo de emergencias	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	1	9	2	12	BAJO
78	Situaciones de Emergencia	Perdida contención residuos	EP	Siemens Energy	Generación residuos no aprovechables	Generación de residuos por perdida de contención, no recolección, fallas en el servicio de gestores	Suelo	Contaminación del suelo	-	Brigada de emergencia Autoridades Ambientales Siemens Enerov Entidades de emergencia y apoyo Planta de Industrial Oficinas	Plan de emergencias y contingencias, procedimientos operativos normalizados, PGIR, Brigada de Emergencia	1	9	3	13	BAJO	Aceptable con control específico	SI	N.A	N.A	Cuarto Raspel sistemas de contención	Simulacros de atención de emergencias y sus impactos ambientales Formación, capacitación de la brigada de emergencia	1	9	2	12	BAJO

<Restringido>
Copyright © Siemens Energy 2024, All Rights Reserved

Anexo 1. Matriz de identificación de aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles

TIPO DE ASPECTOS	ASPECTO
Recursos	**RECURSOS**
Vertimiento al agua	Naturales
Residuos	Materia Prima
Derrames	
Emisiones	
Uso de energía	**VERTIMIENTO AL AGUA**
Otros	Vertimiento
	RESIDUOS
	Ordinarios
	Aprovechables
	Peligrosos
	Especiales
	Construcción y Demolición
	EMISIONES
	Gases
	Sólidas
	Sonora
	DERRAMES
	Líquidos
	USO DE ENERGÍA
	Energía primaria
	Energía secundaria
	OTROS
	Otros

Requisito Legal
Aplica
No Aplica

Aire	*
Suelo	-
Agua	
Biodiversidad	
Social	
Energía	
Recurso Natural	

N	
A	
EP	

Probabilidad		Irrecuperabilidad
5	25	5
4	16	4
3	9	3
2		2
1		1

Nivel de Riesgo	No aceptable
Extremo	Aceptable con control SI
Alto	Aceptable con control NO
Moderado	Aceptable con monitoreo de controles
Bajo	Aceptable
Mínimo	