

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	23-05-2022	26-05-2022

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Copia N° _____

Asignada a _____

CAMBIOS DESDE LA ÚLTIMA VERSIÓN
1. Se modificó el ítem 7

Elaborado por:	Yesenia Fasanando Asistente SIG	
Revisado por:	Arnulfo Serna Gerente Operaciones	
Aprobado por:	Ángela Serna Gerente General	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	03-01-2022	06-01-2022

1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales, en las actividades, productos y servicios relacionados que se realizan en OUTSOURCING GREEN S.A.C., para determinar aquellos que puedan tener impactos ambientales significativos sobre el medio ambiente sobre los cuales se espera tener influencia, identificar los riesgos y oportunidades desde una perspectiva de ciclo de vida.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a las diferentes actividades que se realizan en OUTSOURCING GREEN S.A.C., en adelante OGREEN.

3. RESPONSABILIDAD

- El Coordinador o el Asistente SIG, es el responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento asegurando su implementación y control respectivo.
- Todos los miembros del alcance establecido son responsables de cumplir lo señalado en el presente procedimiento, mantener sus registros actualizados y de garantizar su almacenamiento en lugares apropiados y seguros, con el fin de evitar su deterioro.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Norma ISO 14001:2015
- Decreto Supremo N°014-2017 MINAM, que aprueba La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

5. MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS

- No aplica

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

6.1. DEFINICIONES

- **Aspecto Ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2015).
- **Aspecto Ambiental Significativo:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, que tiene o puede tener un o más impacto ambiental significativo sobre el medio ambiente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	03-01-2022	06-01-2022

- **Ciclo de vida:** Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
- **Condición ambiental:** Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo (ISO 14001:2015).
- **Impacto Ambiental:** Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 14001:2015).
- **Medio Ambiente:** Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones (ISO 14001:2015).
- **Programa Ambiental:** Documento que define la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Medio Ambiente con la finalidad de alcanzar los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
- **Riesgos y oportunidades:** Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).
- **Situación normal:** Actividades propias del proceso, que han sido planificadas y son frecuentes. Ejemplos (trabajos en oficina, servicios en campo)
- **Situación atípico** Situación que ha sido prevista y que es una desviación típica del proceso. Ejemplo (Servicio no conforme, derrame de residuos peligrosos en oficina, agotamiento de material y otros)
- **Situación de emergencia:** Puede generar riesgo en vidas humanas o componentes en el ambiente, hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que exige una rápida atención o interrupción inmediata de las actividades de los procesos. Ejemplos (derrame de residuos peligrosos en la carretera, explosión del balón de gas, incendios, roturas de tubería de agua o ductos del vehículo)

6.2. ABREVIATURA

- SIG Sistema Integrado de Gestión.
- SGC Sistema de Gestión de la Calidad.
- SGA Sistema de Gestión Ambiental.
- SSO Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
- SST Seguridad y Salud en el Trabajo.
- GG Gerente General.
- GO Gerente de Operaciones.
- S.SST Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- CSIG Coordinador SIG.
- DP Dueño de Proceso o Jefe de Área.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	03-01-2022	06-01-2022

7. DESCRIPCIÓN

7.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N°	Responsable	Actividad	Descripción	Registro
FASE 1: DEFINIR INSTRUMENTO Y RECOLECTAR INFORMACIÓN				
01	Gerentes/ Jefe de Área	Designación de responsables	Nombrar al responsable del área para la identificación y valoración de los aspectos ambientales. Además, contar con la participación de los trabajadores involucrados en las áreas respectivas.	Registro de Asistencia.
FASE 2: CLASIFICAR LOS PROCESOS, SUB PROCESOS, LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS				
02	Responsable del área o CSIG	Identificación de procesos	Identificar los procesos, según los tipos de servicios ofrecidos por la empresa OGREEN.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
03	Responsable del área o CSIG	Identificación de Sub - procesos	Identificar los procesos, según los tipos de áreas que intervienen en los procesos y/o el ciclo de vida del servicio.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
04	Responsable del área CSIG Responsable del área CSIG	Identificación de Actividades y tareas	Para el llenado de los formatos indicados en las actividades del presente procedimiento debe revisar lo siguiente: Registros disponibles de incidentes ambientales ocurridos en OGREEN o fuera de las instalaciones. Considerar los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y servicios de la organización tales como: a) Medios de transporte. b) Desempeño ambiental y prácticas de contratistas y proveedores. c) Gestión de residuos y uso de recursos naturales, tratamiento al finalizar la vida y disposición final de productos. d) Los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad e) Los asociados con la cantidad y calidad del agua f) Los asociados con la calidad del aire y suelo g) Los asociados con el impacto al paisaje h) Los asociados con el impacto a los restos arqueológicos. i) Afectación a las partes interesadas. j) Actividades, productos, servicios nuevos y/o modificados.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código

Versión

Fecha de
elaboración:

Fecha de
aprobación:

SIG – PG – SGA - 02

02

03-01-2022

06-01-2022

N°	Responsable	Actividad	Descripción	Registro
FASE 3: IDENTIFICAR LOS ASPECTOS				
05	Responsable de área	Identificación de Aspectos Ambientales	Coordinar con el personal la formación de los equipos de trabajo que participarán en el proceso de identificación y valoración de los aspectos ambientales. Registrar la información en el formato Identificación y valoración de aspectos ambientales detallando: • Actividad • Entradas • Salidas • Condición Operativa • Aspecto • Impacto La condición del aspecto ambiental se caracteriza de acuerdo a los criterios definidos en el anexo Condición del Aspecto Ambiental. Identificar los aspectos ambientales positivos que tienen un impacto ambiental beneficioso y describir las oportunidades que representan para OGREEN, en el formato Lista de aspectos ambientales positivos y oportunidades.	-----
06	Coordinador SIG	Identificación de Aspectos Ambientales	Evaluar las situaciones de emergencia como actividades en una matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales, tales como: tormentas eléctricas, sismos, etc., a fin de no duplicar dichos aspectos ambientales en las matrices de las diferentes áreas. Sólo para casos en que se identifique que las condiciones de emergencia son diferentes a las matrices genéricas se debe proceder a identificar las situaciones de emergencias en las mismas matrices.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
FASE 4: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES				
07	Responsable de área	Evaluación de aspectos ambientales	Evaluar el riesgo de cada uno de los aspectos ambientales identificados registrados en la Matriz, de acuerdo a los siguientes criterios: ▣ Severidad ▣ Probabilidad • Realizar la evaluación de la severidad de acuerdo a los criterios definidos en el anexo Tabla de Severidad. • Realizar la evaluación de la probabilidad de acuerdo a los criterios definidos en el anexo Criterios de Probabilidad. • Registrar en el formato Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales la severidad versus la probabilidad de cada uno de los aspectos ambientales identificados, según el anexo Matriz de Evaluación Severidad vs. Probabilidad.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Código

Versión

Fecha de
elaboración:

Fecha de
aprobación:

SIG – PG – SGA - 02

02

03-01-2022

06-01-2022

N°	Responsable	Actividad	Descripción	Registro
FASE 5: EVALUAR EL RIESGO				
08	Responsable de área	Valoración (riesgo y significancia) del aspecto	Valorar el aspecto ambiental del resultado obtenido de la evaluación de aspectos ambientales, utilizando el anexo Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos. Registrar el resultado (puntaje, nivel de riesgo y significancia) en la Matriz.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
FASE 6: CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES				
09	Responsable de área	Control de aspectos ambientales	Determinar las medidas necesarias para prevenir, controlar, eliminar o reducir los impactos ambientales adversos identificados. Tales medidas de control pueden ser: Procedimiento, programas y otros medios que se consideren necesarios. Establecer controles preventivos (para evitar una potencial ocurrencia) y reactivos/correctivos (estableciendo controles operacionales para atender la ocurrencia), de ser aplicable, para aquellos aspectos identificados en la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales, de acuerdo a la Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
10	Gerente de área / Jefe área / Coordinador SIG		Revisar la matriz de Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
11	Gerente de área / Jefe área / Coordinador SIG		Registrar los aspectos ambientales significativos de la Identificación y valoración de aspectos ambientales en el formato.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales
FASE 7: DETECCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS				
12	Coordinador SIG		De encontrar aspectos ambientales significativos serán tratados en la matriz de riesgos y oportunidades, según impactos ambientales adversos (riesgos) o impactos ambientales beneficiosos (oportunidades). Considerar al establecer y revisar los objetivos, los requisitos legales y los otros requisitos, sus aspectos ambientales significativos, sus opciones tecnológicas y sus requerimientos financieros, operacionales y comerciales, así como la opinión de las partes interesadas. El coordinador SIG comunicará los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	03-01-2022	06-01-2022

N°	Responsable	Actividad	Descripción	Registro
FASE 8: ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES FRENTE A CAMBIOS				
13	Actualización de la identificación y valoración de aspectos ambientales frente a cambios.	Actualización de la identificación y valoración de aspectos ambientales frente a cambios.	Actualizar la Identificación y valoración de aspectos ambientales., cuando se presenten los siguientes cambios: ➤ Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema. ➤ Se contrate un nuevo servicio. ➤ Se ejecute un nuevo proyecto. ➤ Se identifiquen nuevos aspectos e impactos asociados. ➤ Como resultado de las acciones correctivas o preventivas. ➤ Nueva metodología o sistemas de trabajo. ➤ Cambios de la legislación, normativa u otros requisitos que la organización suscriba. ➤ Incidentes ambientales. ➤ Cambios tecnológicos. ➤ Cambios en los procesos. ➤ Expansión, contracción, reestructuración de la organización. ➤ Emergencias. ➤ Actividades, productos, servicios nuevos y/o modificados.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales

8. ANEXOS

- Anexo 01 Tabla de severidad
- Anexo 02 Criterios de Probabilidad
- Anexo 03 Matriz de Evaluación Severidad VS. Probabilidad
- Anexo 04 Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos
- Anexo 05 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales"
- Anexo 06 Almacenamiento

9. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- SIG-F-SGA-01 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	03-01-2022	06-01-2022

Anexo 01: Tabla de severidad

CALIFICACIÓN	MEDIO AMBIENTE		ASUNTOS EXTERNOS	REQUISITO LEGAL U OTRO REQUISITO
Baja	Cuando afecta mínimamente al ambiente debido a:	El impacto se limita al área de trabajo.	Sin quejas o quejas aisladas o esporádicas.	No existe normativa legal aplicable u otros requisitos que la organización ha suscrito.
		El consumo del recurso natural no afecta a las comunidades dentro del área de influencia directa de la unidad minera	Ninguna indagación de los medios de comunicación.	Existe normativa legal aplicable u otros requisitos que la organización ha suscrito y se cumple.
		La recuperación del medio ambiente o reversibilidad del impacto es posible en un corto plazo (tiempo menor a 1 año.)		
Media	Cuando afecte al ambiente debido a:	El impacto al medio ambiente, es reversible no es continuo o permanente.	Quejas repetidas sobre un mismo tema proveniente de los mismos grupos de interés.	Existe normativa legal aplicable u otros requisitos que la organización ha suscrito y se cumple.
		El impacto <i>puede</i> sobrepasar el área de operaciones de la unidad minera.		
		El consumo del recurso afecta o podría afectar a las comunidades dentro del área de influencia directa de la unidad minera.		
		o reversibilidad del impacto es a mediano plazo (tiempo mayor a 1 año y menor a 3 años)	Indagación de los medios de comunicación locales	
Alta	Cuando se estime daños graves o irreversibles al medio ambiente por:	El impacto al ambiente es continuo o permanente e irreversible.	Alto nivel de preocupación (manifestaciones públicas)	Existe normativa legal aplicable u otros requisitos que la organización ha suscrito y no se cumple.
		El impacto puede sobrepasar el área de operaciones de la unidad minera.	Interés de los medios de comunicación nacional y/o internacional.	
		El consumo del recurso natural afecta o podría afectar a nivel regional.		
		La recuperación del medio ambiente o la reversibilidad del impacto es a largo plazo (tiempo mayor a 3 años) o no es factible.		

Anexo 02: Criterios de Probabilidad

ALTA	Cuando no existe controles/Los controles no se han implementado
MEDIA	Cuando existe controles y no son efectivos
BAJA	Cuando existen controles y son efectivos

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	03-01-2022	06-01-2022

Anexo 03: Matriz de Evaluación Severidad VS. Probabilidad

		PROBABILIDAD		
		BAJA	MEDIA	ALTA
SEVERIDAD	BAJA	1	2	3
	MEDIA	2	3	4
	ALTA	3	4	5

Anexo 04: Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos

GRADO DE RIESGO	PUNTUACIÓN	SIGNIFICANCIA	MEDIDA DE CONTROL
Tolerante (TO)	1	No Significativo (NS)	No requiere acción específica
Punto de Atención (PA)	2, 3	No Significativo (NS)	Acciones para prevenir o reducir y/o controlar el impacto ambiental adverso.
Punto de Control (PC)	4,5	Significativo (S)	Acciones de prioridad primaria para la prevención, control y/o reducción de los impactos ambientales adversos asociados con ellos. Elaborar procedimiento escrito de tarea (PET) o procedimiento de control operacional para la actividad. Los aspectos ambientales significativos serán evaluados y considerados como uno de los elementos de entrada para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. Además, los aspectos ambientales significativos serán motivo de: Monitoreo y /o verificación de las actividades de la Empresa, y de ser necesario, revisión de las acciones/operaciones involucradas.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES			
	Código	Versión	Fecha de elaboración:	Fecha de aprobación:
	SIG – PG – SGA - 02	02	23-05-2022	26-05-2022

Anexo N°05: Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales”

PROCESO / SUB PROCESO	SUB PROCESO	ACTIVIDAD	TAREA	ENTRADAS	SALIDAS	N	A	E	ASPECTO	IMPACTO	Severidad	Probabilidad	Punt.	Nivel de Riesgo	(S) / (NS)	CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL

Anexo N°06: Almacenamiento

CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE DEL CONTROL	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	TIEMPO DE CONSERVACIÓN
SIG-F-SGA-01	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	ÁREA SIG	Oficina del ÁREA SIG	2 años