

	REGISTRO			SSO.FO.39 - PR11
	GESTIÓN DE SSOMA			Nro Registro: 3
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE			Fecha Registro: 15/02/2022
				Página : 01 de: 01
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA				
ACTIVIDAD: Capacitación de personal.				
CLIENTE: OHLA				
REV: 02				
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO				
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia
Consumo de energia electrica	Apagar las luces, ventiladores y desconectar las PCs, etc.	Al término de la capacitación	Todos los responsables de cada capacitación	Plan de Gestión Ambiental.
Consumo de materiales (hojas, vasos desechables, productos etc)	Comprar y usar solo los materiales necesarios y sobre todo los que tengan menos empaquetaduras o embalajes.	Al realizar la adquisición de materiales	Logistica	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de residuos no peligrosos (papeles, plasticos, cartones, orgánicos, entre otros)	Reusar los materiales como papel, carton, plastico, etc.	Durante la jornada laboral	Todos	Plan de Gestión Ambiental.
	Segregar los residuos correctamente en los tachos de basura.	Al colocar los residuos en los tachos	Todos	Plan de Gestión Ambiental.
	Disponer mediante una EPS autorizada por DIGESA.	En la disposición final de los residuos	Administración	Plan de Gestión Ambiental.

 CONSORCIO LACRAMARCA	REGISTRO		SSO.FO.39 - PR11	
	GESTIÓN DE SSOMA		Nro Registro: 4	
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE		Fecha Registro: 15/02/2022	
				Página : 01 de: 01
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA				
ACTIVIDAD: Uso de unidades móviles.				
CLIENTE: OHLA				
REV: 02				
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO				
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia
Emisión de gases de combustión/ tóxicos	Verificar que se cumplan los mantenimientos preventivos a los vehículos	Todos los trabajadores que usan su vehículo o de la empresa para venir a trabajar	Logística	Plan de Gestión Ambiental
Consumo de hidrocarburos	Apagar el motor del vehículo cuando no se use o no esté en movimiento	Cuando se este usando el vehículo	Conductor	Plan de Gestión Ambiental

 CONSORCIO LACRAMARCA	REGISTRO			SSO.FO.39 - PR11	
	GESTIÓN DE SSOMA			Nro Registro: 5	
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE			Fecha Registro: 15/02/2022	
Página : 01 de: 01					
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA					
ACTIVIDAD: Uso de comedores.					
CLIENTE: OHLA					
REV: 02					
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO					
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia	
Consumo de energia electrica	Apagar las luces, desconectar equipos y artefactos, etc.	Al término de la jornada laboral	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.	
Generación de residuos no peligrosos (papeles, plásticos, cartones, orgánicos, entre otros)	Reusar los materiales como papel, carton, plastico, etc.	Durante la jornada laboral del comedor	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.	
	Disponer mediante una EPS autorizada por DIGESA.	En la disposición final de los residuos	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.	
Consumo de agua	Ahorrar el consumo de agua	Al consumir agua en las preparaciones de comida	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.	
Generación de aguas residuales	Ahorrar el consumo de agua, a fin disminuir la generación de aguas residuales	Al consumir agua en las preparaciones de comida	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.	
Consumo de materiales (hojas, vasos desechables, productos etc)	Comprar y usar solo los materiales necesarios y sobre todo los que tengan menos empaquetaduras o embalajes.	Al realizar la adquisición de materiales	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.	
Emisión radiactiva del horno microondas	Revisar que los hornos microondas no esten dañados	Semestralmente	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.	
	Cerrar adecuadamente la puerta del horno microondas	Diariamente antes de calentar los aliemntos.	Todos los usuarios del microondas	Plan de Gestión Ambiental.	
Potencial fuga de refrigerantes	Mantenimiento preventivo y programado	Según programa de mantenimiento	Administración	Plan de Gestión Ambiental.	

 CONSORCIO LACRAMARCA	REGISTRO			SSO.FO.39 - PR11
	GESTIÓN DE SSOMA			Nro Registro: 7
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE			Fecha Registro: 15/02/2022
				Página : 01 de: 01
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA				
ACTIVIDAD: Consumo de alimentos en el puesto de trabajo.				
CLIENTE: OHLA				
REV: 02				
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO				
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia
Consumo de energia electrica	Apagar las luces, ventiladores, desconectar las PCs, etc.	Al término de la jornada laboral	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de residuos no peligrosos (papeles, plasticos, cartones, orgánicos, entre otros)	Reusar los materiales como papel, carton, plastico, etc.	Durante la jornada laboral del comedor	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
	Disponer mediante una EPS autorizada por DIGESA.	En la disposición final de los residuos	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
Consumo de agua	Ahorrar el consumo de agua	Al consumir agua en las preparaciones de comida	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de aguas residuales	Ahorrar el consumo de agua, a fin disminuir la generación de aguas residuales	Al consumir agua en las preparaciones de comida	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
Consumo de materiales (hojas, vasos desechables, productos etc)	Comprar y usar solo los materiales necesarios y sobre todo los que tengan menos empaquetaduras o embalajes.	Al realizar la adquisición de materiales	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
Emisión radiactiva del horno microondas	Revisar que los hornos microondas no esten dañados	Semestralmente	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
	Cerrar adecuadamente la puerta del horno microondas	Diariamente antes de calentar los aliemntos.	Todos los usuarios del microondas	Plan de Gestión Ambiental.
Potencial fuga de refrigerantes	Mantenimiento preventivo y programado	Según programa de mantenimiento	Administración	Plan de Gestión Ambiental.

 CONSORCIO LACRAMARCA	REGISTRO			SSO.FO.39 - PR11
	GESTIÓN DE SSOMA			Nro Registro: 8
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE			Fecha Registro: 15/02/2022
Página : 01 de: 01				
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA				
ACTIVIDAD: TRASLADOS EXTERNOS				
CLIENTE: OHLA				
REV: 02				
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO				
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia
Emisión de gases de combustión/ tóxicos	Verificar que se cumplan los mantenimientos preventivos a los vehículos	Todos los trabajadores que usan su vehículo o de la empresa para venir a trabajar	Todos los que tengan vehículos	Plan de Gestión Ambiental
Consumo de hidrocarburos	Apagar el motor cuando no se use o no esté en movimiento	Cuando se este usando el vehículo	Todos los que tengan vehículos	Plan de Gestión Ambiental

 CONSORCIO LACRAMARCA	REGISTRO			SSO.FO.39 - PR11
	GESTIÓN DE SSOMA			Nro Registro: 9
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE			Fecha Registro: 15/02/2022
				Página : 01 de: 01
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA				
ACTIVIDAD: USO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS				
CLIENTE: OHLA				
REV: 02				
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO				
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia
Consumo de energia electrica	Apagar las luces y ventiladores, etc.	Al término de la jornada laboral	Administración	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de residuos no peligrosos (papeles)	Usar el papel solo lo necesario	Al usar los SSHH	Todos	Plan de Gestión Ambiental.
Consumo de agua	Ahorrar el consumo de agua y solicitar se corrija las fuga	Al usar los SSHH	Todos	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de aguas residuales	Ahorrar el consumo de agua	Al usar los SSHH	Todos	Plan de Gestión Ambiental.
Consumo de materiales (papel, productos, etc)	Ahorrar el consumo de materiales, usar papel lo necesario	Al usar los SSHH	Todos	Plan de Gestión Ambiental.

 CONSORCIO LACRAMARCA	REGISTRO			SSO.FO.39 - PR11
	GESTION DE SSOMA			Nro Registro: 10
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE			Fecha Registro: 15/02/2022
Página : 01 de: 01				
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA				
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO				
CLIENTE: OHLA				
REV: 02				
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO				
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia
Consumo de energia electrica	Apagar las luces, ventiladores y desconectar las PCs, etc.	Al término de la jornada laboral	Personal de Servicios	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de residuos no peligrosos (papeles, plasticos, cartones, orgánicos, entre otros)	Reusar los materiales como papel, carton, plastico, etc.	Durante la jornada laboral	Personal de Servicios	Plan de Gestión Ambiental.
	Segregar los residuos correctamente en los tachos de basura.	Al colocar los residuos en los tachos	Personal de Servicios	Plan de Gestión Ambiental.
	Disponer mediante una EPS autorizada por DIGESA.	En la disposición final de los residuos	Administración	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de residuos peligrosos (toners, aceites, trapos u objetos contaminados)	Disponer mediante una EPS a utorizada por DIGESA.	En la disposición final de los residuos	Administración/Personal de servicios	Plan de Gestión Ambiental.
Consumo de materiales (hojas, vasos desechables, productos etc)	Comprar y usar solo los materiales necesarios y sobre todo los que tengan menos empaquetaduras o embalajes.	Durante el mantenimiento	Personal de Servicios	Plan de Gestión Ambiental.
Consumo de agua	Ahorrar el consumo de agua	Durante el mantenimiento	Personal de Servicios	Plan de Gestión Ambiental.
Generación de aguas residuales	Ahorrar el consumo de agua, a fin disminuir la generación de aguas residuales	Durante el mantenimiento	Personal de Servicios	Plan de Gestión Ambiental.

 CONSORCIO LACRAMARCA	REGISTRO		SSO.FO.39 - PR11	
	GESTIÓN DE SSOMA		Nro Registro: 6	
	MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO - MEDIO AMBIENTE		Fecha Registro: 15/02/2022	
				Página : 01 de: 01
NOMBRE DEL PROYECTO: PAMPA DEL TORO - RIO LACRAMARCA				
ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS				
CLIENTE: OHLA				
REV: 02				
CONTROL OPERACIONAL Y SEGUIMIENTO				
AA	Medidas Preventivas	Criterios de Aplicación	Puesto Clave	Documento Normativo de Referencia
Generación de residuos no peligrosos (papeles, plásticos, cartones, orgánicos, entre otros)	Reusar los materiales como papel, carton, plastico, etc.	Durante el transito por las áreas comunes	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.
	Disponer mediante una EPS autorizada por DIGESA.	En la disposición final de los residuos	Concesionaria	Plan de Gestión Ambiental.