

|                                                                                   |                                                                                    |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b> | Código  | CPS-PY-PR-011 |
|                                                                                   |                                                                                    | Versión | 1             |
|                                                                                   |                                                                                    | Fecha   | 01/01/2021    |
|                                                                                   |                                                                                    | Página  | 1 de 7        |

## PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

|                       | <u>Nombre</u>  | <u>Cargo</u>      | <u>Fecha</u> |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Elaborado por:</b> | Sergio Estrada | Jefe de Proyectos | 01/01/21     |
| <b>Revisado por:</b>  | Sergio Estrada | RED               | 01/01/21     |
| <b>Aprobado por:</b>  | Diodoro Zamora | Gerente General   | 01/01/21     |

|                                                                                   |                                                                                    |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b> | Código  | CPS-PY-PR-011 |
|                                                                                   |                                                                                    | Versión | 1             |
|                                                                                   |                                                                                    | Fecha   | 01/01/2021    |
|                                                                                   |                                                                                    | Página  | 2 de 7        |

## 1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer los lineamientos para identificar los aspectos ambientales y sus impactos asociados a las actividades; evaluar los impactos ambientales y controlar aquellos que resulten significativos.

## 2. RESPONSABILIDADES

- 2.1** El Gerente General y Representantes de la Dirección son responsables de aprobar el presente procedimiento.
- 2.2** Los Representantes de la Dirección y Jefaturas de área, son los responsables de hacer cumplir el procedimiento descrito.
- 2.3** El área del SIG, es responsable de elaborar y actualizar el siguiente procedimiento.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 14001:2004.

## 4. SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| SGMA | : Sistema de Gestión Medio Ambiental. |
| JA   | : Jefaturas de Área                   |
| RED  | : Representante de la Dirección       |
| CMA  | : Coordinador del Medio Ambiente      |
| SIG  | : Sistema Integrado de Gestión        |

## 5. DEFINICIONES

- ☐ **Aspecto Ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.  
Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto significativo.
- ☐ **Aspecto Ambiental Significativo:** Es aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
- ☐ **Impacto Ambiental:** Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
- ☐ **SIG:** Área Sistema Integrado de Gestión.
- ☐ **Índices o indicadores:** Se refiere a características específicas o integradas de factores ambientales o recursos, que son empleados para describir los ambientes afectados así como para la predicción y evaluación de impactos.
- ☐ **Medio Ambiente:** Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales flora, fauna, seres humanos y su interrelación.  
Nota: En este contexto, entorno abarca desde el interior de una organización hasta el sistema global.
- ☐ **Medio Impactado:** Corresponde a lo que es impactado directamente por la acción del Aspecto Ambiental hacia la naturaleza, entendiéndose como agua, atmósfera, suelo, hombre (comunidad), Flora y Fauna, Uso de Recurso Natural.
- ☐ **Partes Interesadas:** Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental ya sea externo e interno a la organización.
- ☐ **Requisito Legal Ambiental:** Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o referencial a cada uno de los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de una organización.
- ☐ **Prevención de la contaminación:** la utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

|                                                                                   |                                                                                    |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b> | Código  | CPS-PY-PR-011 |
|                                                                                   |                                                                                    | Versión | 1             |
|                                                                                   |                                                                                    | Fecha   | 01/01/2021    |
|                                                                                   |                                                                                    | Página  | 3 de 7        |

## 6. POLITICAS

La identificación de aspectos, así como la evaluación de impactos se realiza de forma continua.

Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o tecnología sea necesario hacerlo, el área del SIG, revisa sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental.

Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, así:

- a) Ítem: Número para dar un ordenamiento
- b) Proceso: Nombre del proceso donde se presenta el aspecto
- c) Área: Nombre del área donde se presenta el aspecto
- d) Actividad: Nombre de la actividad donde presenta el aspecto
- e) Aspecto Ambiental: Identificación de aspectos ambientales, relación de actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de sustancias química, publicidad exterior y vertimientos.
- f) Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto
- g) Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto
- h) Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser:
  - Anormal.- Cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso
  - Normal.- Es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser.

Las condiciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.

- i) Impacto Ambiental: identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales.
- j) Criterio: considera cinco diferentes temas que permite determinar cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
- k) Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la máquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
- l) Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental peruana aplicable a cada aspecto ambiental.
- m) Significativo: resultado de la evaluación del aspecto ambiental.

|                                                                                   |                                                                                    |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b> | Código  | CPS-PY-PR-011 |
|                                                                                   |                                                                                    | Versión | 1             |
|                                                                                   |                                                                                    | Fecha   | 01/01/2021    |
|                                                                                   |                                                                                    | Página  | 4 de 7        |

## 7. DESPLIEGUE

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABLE      | REGISTRO             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>7.1</b> Realizar un análisis de los procesos y actividades para identificar los aspectos ambientales (reales y potenciales) y sus impactos asociados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SIG / RED</b> | -                    |
| <b>7.2</b> Realizar la identificación de los aspectos ambientales tomando como referencia los instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente tales como: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PAMA: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental</li> <li>○ DIA: Declaración de Impacto Ambiental</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>SIG / RED</b> | -                    |
| <b>7.3</b> Registrar los aspectos e impactos ambientales, en el formato MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES (CPS-GG-FR-010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SIG</b>       | <b>CPS-GG-FR-010</b> |
| <b>7.4</b> Evaluar los aspectos ambientales según los siguientes criterios: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Magnitud:</b> se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 30%.</li> <li>○ <b>Control:</b> se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.</li> <li>○ <b>Requisito legal:</b> se refiere a la legislación ambiental que le aplica al aspecto, se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30%.</li> <li>○ <b>Frecuencia:</b> se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%</li> <li>○ <b>Comunidad:</b> trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica así de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de ponderación del 20%</li> </ul> <p>Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 02 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la</p> | <b>SIG / RED</b> | -                    |

|                                                                                   |                                                                                    |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b> | Código  | CPS-PY-PR-011 |
|                                                                                   |                                                                                    | Versión | 1             |
|                                                                                   |                                                                                    | Fecha   | 01/01/2021    |
|                                                                                   |                                                                                    | Página  | 5 de 7        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| organización establece y revisa sus metas ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                      |
| <b>7.5</b> Establecer controles operacionales para precisar si los aspectos ambientales resultan significativos estableciendo nuevos controles o considerando cambios en los existentes, de acuerdo a la siguiente jerarquía: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Eliminación</li> <li>○ Sustitución</li> <li>○ Controles de Ingeniería</li> </ul> | <b>SIG / RED</b> | -                    |
| <b>7.6</b> Presentar los resultados de la evaluación de los aspectos ambientales a los Representantes de la Dirección                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SIG</b>       | -                    |
| <b>7.7</b> Registrar en el LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ( <b>CPS-GG-FR-011</b> ), los resultados de la evaluación                                                                                                                                                                                                                     | <b>SIG</b>       | <b>CPS-GG-FR-011</b> |
| <b>7.8</b> Evaluar los aspectos ambientales de la organización cada vez que se realice una Revisión del Sistema Gestión Medio Ambiental                                                                                                                                                                                                                 | <b>SIG / RED</b> | -                    |

**Magnitud del Aspecto Ambiental**, para determinar la magnitud, los valores asignados a cada criterio de significancia serán reemplazados en la siguiente fórmula:

**MAGNITUD DEL ASPECTO** = (Magnitud)\*(0.3)+(Control)\*(0.1)+(Requisito Legal)\*(0.3)+(Frecuencia)\*(0.1)+(Comunidad)\*(0.2)

**Clasificación del Aspecto Ambiental según la magnitud**, se determina la clasificación del aspecto ambiental como bajo, medio, alto. Ver tabla 1.

**TABLA 1**

| MAGNITUD DEL ASPECTO | CLASIFICACION DEL ASPECTO |
|----------------------|---------------------------|
| Igual a 1            | <b>BAJO</b>               |
| < 1 - 2 > =          | <b>MEDIO</b>              |
| < 2 - 5 > =          | <b>ALTO</b>               |

**Significancia del Aspecto Ambiental:** se determinará que el aspecto ambiental es "Significativo" siempre que se presente alguna de las siguientes consideraciones:

- ✓ Si alguno de los criterios de significancia presenta una valoración mayor a 2.
- ✓ Si la clasificación del aspecto ambiental da como resultado "ALTO" En caso contrario se considera como "No significativo"

## 8. REGISTROS

**8.1** MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES (**CPS-GG-FR-010**).

**8.2** LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (**CPS-GG-FR-011**)

|                                                                                   |                                                                                    |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b> | Código  | CPS-PY-PR-011 |
|                                                                                   |                                                                                    | Versión | 1             |
|                                                                                   |                                                                                    | Fecha   | 01/01/2021    |
|                                                                                   |                                                                                    | Página  | 6 de 7        |

## GLOSARIO

**Determinación de Aspectos Ambientales Residuales** Determinada la significancia de los aspectos ambientales y los controles operacionales respectivos, se reevaluarán los impactos ambientales identificados en el punto 7, para determinar si las medidas de control propuestas han tenido efecto en la variación de la significancia de los aspectos ambientales. En esta reevaluación, se seguirá la metodología establecida en dicho punto.

**Revisión y Actualización de la Identificación de los Aspectos Ambientales Significativos** Los aspectos ambientales serán revisados anualmente. Los registros se actualizarán en caso se presente en una o más de las siguientes situaciones:

- Procesos, Actividades y/o Sub actividades, que hayan sido omitidas en el análisis de los aspectos ambientales o inicio de nuevas actividades.
- Modificación de un Proceso, Actividades y/o Sub actividades ya descrita; esto incluye cambios en insumos o materiales usados en los procesos.
- Planificación de nuevas actividades (condiciones futuras) como proyectos de construcción, ampliación y/o remodelación, entre otros. En este caso el área de Proyectos es responsable de la identificación de los aspectos ambientales, su significancia y la definición de los Objetivos, Metas Ambientales y Programas de Gestión Ambiental, si corresponde.
- Cambios relevantes en el SGA.
- Cambios en la legislación ambiental vigente aplicable a los aspectos ambientales identificados en la empresa.

**El PAMA** es el programa que contiene el diagnóstico ambiental, la identificación de impactos ambientales y la priorización de las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las operaciones eléctricas los adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o vertimientos, a fin de poder cumplir con los límites máximos permisibles (LMP) establecidos por la autoridad competente.

Las disposiciones del PAMA son aplicables a todas las concesiones y autorizaciones que se encuentren operando antes de la promulgación del reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas.

**La DIA** se presentará para aquellos proyectos o actividades cuyos riesgos ambientales no sean considerados como significativos, en función a los criterios establecidos en el artículo 14 del reglamento de protección ambiental para el desarrollo de actividades de la industria manufacturera. El titular de la actividad manufacturera deberá presentar la DIA en el formato aprobado mediante resolución ministerial 116-2000-ITINCI/DM.

La DIA contendrá una descripción del proyecto, las características del entorno, los impactos físico-químicos, biológicos, económicos y sociales previsibles y las medidas para prevenir y mitigar los impactos adversos y reparar los daños causados. No obstante, cabe resaltar que sobre la base de sus atribuciones como autoridad ambiental competente, el sector puede requerir al titular de la actividad industrial manufacturera que ha presentado una DIA, la ampliación de esta o de ser necesaria la presentación de un EIA.

| Revisión | Fecha | Descripción de la Modificación |
|----------|-------|--------------------------------|
|----------|-------|--------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                    |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS</b> | Código  | CPS-PY-PR-011 |
|                                                                                   |                                                                                    | Versión | 1             |
|                                                                                   |                                                                                    | Fecha   | 01/01/2021    |
|                                                                                   |                                                                                    | Página  | 7 de 7        |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

DOCUMENTO CONTROLADO