




ÍNDICE:

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DEFINICIONES
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
6. DOCUMENTOS APLICABLES
7. REGISTROS
8. ANEXOS
9. CONTROL DE CAMBIOS

	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por:	Claudio Gonzalez F.	Asesor en Prev. De Riesgos, Calidad y medio ambiente.	01-06-2024	
Revisado por:	Priscilla Leiva	Enc. SSO-CA	01-06-2024	
Aprobado por:	Samuel Caro	Gerente	01-06-2024	

1. OBJETIVOS

Establecer el procedimiento para identificar en una matriz de aspectos ambientales significativos, considerando los componentes que pueden verse afectados como aire, agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

2. ALCANCE

Aplicable para la generación de residuos según matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales de LEANVALV S.p.A.

Se deja expresa constancia que LEANVALV tiene sistema de control de calidad en sus mantenciones de equipos y maquinarias realizadas en faenas como en sus propias instalaciones. Se incorporan en matriz con sus debidas medidas de control internos como externos.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Gerencia

Realizar las revisiones al sistema de identificación de aspectos ambientales aplicado a la organización.

3.2. Jefe Operaciones

Participar en la evaluación y revisión de la identificación de aspectos ambientales, en el área de administración de faena, utilizando los parámetros de cada mandante si fuese necesario.

3.3. Asesor SSO/ Asesor MA

Participar en la evaluación y desarrollo de la identificación de aspectos ambientales de las áreas LEANVALV S.p.A.

4. DEFINICIONES

4.1 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

4.2 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.

4.3 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.

4.5 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.

4.6 Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental ya sea externo e interno a la 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.

5. MODO DE OPERACIÓN

En cada área de servicios en LEANVALV S.p.A., se realizará una identificación y evaluación de los aspectos ambientales, considerando los posibles impactos y medidas de mitigación.

Se considerará los siguientes Criterios:

Ítem	Descripción
Residuos	Considerado como la materia inservible que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa.
Aspectos Medio Ambientales y sub-aspectos	Se debe considerar los elementos de del área/proceso que puede interactuar con el medio ambiente, pudiendo afectar: agua, suelo, aire, social, económico.
Medidas de Control	Según el tipo de residuos, aplicar gestión correspondiente.
Criterios de Mandantes o Faenas	Si fuese necesario, se utilizará la que el mandante designe

5.1. CLASIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIO AMBIENTAL

Para los efectos de la valorización y clasificación del impacto de la actividad, se entenderá como:

DEFINICION	Valorización
Tolerable	1 a 4
Poco tolerable	5 a 8
No Tolerable	9 a 12

5.2

DEFINICIONES ASPECTOS AMBIENTALES

- **AIRE:**
 - Calidad: Cuando se alteran uno o más constituyentes (incorporación, reducción de un tipo de gas o suspensión de material particulado proveniente de algún proceso productivo)
 - Calidad sonora >85 dbA : Cuando el nivel de presión sonora es mayor a 85 decibeles.

- **SUELO:**
 - Calidad Química: Cuando se ven alterados uno o más constituyentes de la corteza terrestre repercutiendo en sus características biológicas y bioquímicas.
 - Capacidad: Utilización en su máxima capacidad física
 - Geomorfología: alteración mecánica en su morfología.

- **AGUA:**

- Calidad física y química: Cuando se altera uno o más de sus constituyentes o bien se afecta alguna característica física.

- **ECONÓMICO:**

- Cambio valor de la tierra: La presencia de algunos contaminantes /elementos que generan cambios a nivel económico del terreno.

- **SOCIAL:**

- Calidad de vida: Cuando la salud (física y mental) de las personas se ve afectada.

Estético / Paisajístico: Cambios en el entorno y percepción de la sociedad de espacios físicos.

5.3 JERARQUIA DE CONTROL

A: Eliminación
B: Sustitución
C: Controles de Ingeniería
D: Señalización
E: E.P.P.

5.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES																	
Área /Proceso	ASPECTOS RESUMIDO	AIRE		SUELO		AGUA		ECONOMICO		SOCIAL		TOTAL	CALIFICACION DE ASPECTO AMBIENTAL	JERARQUIA DE CONTROL	MEDIDAS DE CONTROL	CALIFICACION RESIDUAL DE ASPECTO AMBIENTAL	
		Calidad	Calidad acústica (dB A)	Calidad Química	Capacidad	Geomorfológica	Calidad física y química	Cambio en el valor de la tierra	Calidad de vida	Emisión atmosférica							
Equipos y Maquinarias	Grasas			1			1	1		1	1	5	Poco Tolerable	A-C-D	Clasificar en Contaminación atmosférica. Verificar que no se emitan gases nocivos.	Tolerable	
	Acabas			1			1	1		1	1	5	Poco Tolerable	A-C-D	Control de emisiones. Analizar la existencia de emisiones con aparatos, almacenamiento en balsa, Chapa Contorno. Revisión de riesgo por emisión de material.	Tolerable	
	Huajes y tapas Contaminadas	1		1	1							4	Tolerable	A-C	Verificar elementos contaminados en contaminados. Chapa 2 revisión. Contorno Insular Empresa GREIND, en caso que el cierre de emisiones no cumpla con una empresa.	Tolerable	
	Contenedores y Láminas.	1		1			1	1			1	5	Poco Tolerable	A	Emisión de contaminantes atmosféricos.	Tolerable	
	Filtros C/Minicarburos	1			1			1				4	Tolerable	A-C	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND, en caso que provenga de material no controlado con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Placas de Acero/Ferro contaminado	1		1	1							4	Tolerable	A-C	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND, en caso que provenga de material no controlado con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Elementos de protección Personal contaminado			1	1			1				4	Tolerable	C	Verificar elementos contaminados en contaminados. Chapa 2 revisión. Contorno Insular Empresa GREIND.	Tolerable	
	Ruido		1								1	2	4	Tolerable	E	Analizar Maquinaria o herramientas generadoras de ruido, según determinar con de EPP.	Tolerable
	Baterías de plomo			1			1				1	1	3	Poco Tolerable	A-C-D	Evitar en gases de modo que no se generen gases con el suelo. Dentro zona de aislamiento. Controlar material con Empresa GREIND, en caso que provenga de material no controlado con Empresa GREIND.	Tolerable
	Plásticos										1	2	3	Tolerable	C-D	Clasificar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND, en caso que provenga de material no controlado con Empresa GREIND.	Tolerable
Ochava / Trabajo Administrativo	Placas de Acero/Ferro				1						1	2	Tolerable	C-D	Clasificar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND, en caso que provenga de material no controlado con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Cartón en almacenamiento			1							1	2	Tolerable	C-D	Clasificar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND, en caso que provenga de material no controlado con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Emisión de gases de combustión y material particulado proveniente de motores	1	1	1		1				1	1	6	Poco Tolerable	C-E	Reducción de contaminación mediante control de gases contaminantes (y según corresponda).	Tolerable	
	Plan de protección Personal en desastres con dispositivos			1	1							3	Tolerable	C-E	Verificar elementos contaminados en contaminados. Chapa 2 revisión. Contorno Insular Empresa GREIND.	Tolerable	
	Plan	1						1	1		1	4	Tolerable	A	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Reserva de Calentamiento			1	1						1	3	Tolerable	A	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Papel							1				2	Tolerable	C-A	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Cartón en almacenamiento											2	Tolerable	C-A	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Estibas de madera											2	Tolerable	C-A	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND.	Tolerable	
	Material de Ochava / Obras nuevas						1					2	Tolerable	A	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND.	Tolerable	
TRANSVERSAL AL PROCESO	MASCARILLAS POR USO COVID-19						1	1			1	4	Tolerable	C-E	Controlar en contaminantes atmosféricos. Controlar material con Empresa GREIND.	Tolerable	

Página 1

5.5 MEJORA CONTINUA

En la reunión Mensual se dará a conocer las directrices a seguir con respecto a los planes de mejora continua que se llevan a cabo y serán llevados a cabo por las diferentes áreas de la organización, con el objeto de establecer metas y objetivos, y que estos sean considerados en próximas revisiones.

5.6 PARTICIPANTES

En las reuniones de revisión de Matrices participan los siguientes cargos:

- Gerente
- Asesor SSO
- Asesor MA.
- Jefe de Operaciones
- Otros cargos que el gerente estime conveniente.

5.7 RESULTADO DE LA REUNIÓN

Cada Área registrara los resultados de la reunión emitiendo un acta en un plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a la fecha de efectuada la reunión.

El acta de revisión es enviada a todos los participantes e incluye entre otros, los siguientes ítems:

- Nómina de Participantes
- Resultado de cada uno de los temas tratados
- Decisiones y acciones relativas al:
 - Mejoramiento de la efectividad de las Medidas
 - Mejoramiento del servicio/ instalación en relación a los requisitos de los trabajadores/ clientes.
 - Necesidades de recursos

Los participantes harán seguimiento a los acuerdos tomados en reunión de revisión.

6. DOCUMENTOS APLICABLES

N/A

7. REGISTROS

SG-MA-02 Matriz de Evaluación y Aspectos ambientales

8. ANEXOS

N/A

9. control de cambios

Re visiones del documento			
Nº revisión	Fecha elaboración	Detalle de la Modificación	Páginas / cláusulas actualizadas
01	02-05-2024	Revisión anual de documentos	Todo
02	07-01-2024	Reestructuración Documental	Todo
03	10-06-2024	Se incorpora resultados de las medidas de mitigación /control y se actualizan conceptos de identificación de aspectos ambientales.	Todo
04	22-08-2024	Revisión Gerencial	Todo
05	17-05-2025	Revisión general y actualización de Matriz ambiental	Todo.
06	06-06-2026	Revisión general	Todo
07	01-06-2027	Revisión General	Todo