



LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P02.06-F04

Versión: 01

Fecha de aprob.:12/05/2016

Fecha de actualización: 14 05 2024

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
	1	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RRSS. DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES NO PELIGROSOS SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE EL CASO DEL CEMENTO DEBE SER DISPUESTO EN EL DEPÓSITO DE DESMONTE (COORDINADO CON MINA Y MEDIO AMBIENTE) SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos No aprovechables no impregnados con sustancias peligrosas. *Hacer seguimiento a Mina, Proyectos de Capital , Procesos (post paradas de planta), SSGG (comedores y campamentos)	NS
	2	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RRSS. DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOLPAD) SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE. (Aplica para todos los que hacen la disposición en el VOLPAD) VERIFICAR LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEL MATPEL ALMACENAMIENTO DE ACUERDO A LA MSDS QUE PERMITA LA CONSERVACIÓN DEL RESIDUO. EL CASO SE SEDIMENTOS DE RELAVE DEBE SER DISPUESTO EN LA PRESA DE RELAVES (COORDINADO CON EL ÁREA DE AGUAS, RELAVES Y MEDIO AMBIENTE) LOS RESIDUOS DE VOLADURA, SON ALMACENADOS DENTRO DE UN ESPACIO IDENTIFICADO EN EL MISMO POLVORÍN. LOS LODOS DE TRATAMIENTO DE LAS PLT'S SON DISPUESTOS EN EL ALMACÉN LECHO DE SECADO Y ZONA DE MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS LOS ACEITES Y GRASAS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASAS DE LOS COMEDORES (SUCCIÓN SUPERFICIAL VA AL SISTEMA DE DECANTACIÓN DE LA PLT-3 Y SUCCIÓN TOTAL A LOS LECHOS DE SECADO) SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos de materiales peligrosos y/o residuos impregnados con materiales peligrosos. Incluye productos MATPEL vencidos o deteriorados Hacer seguimiento a Mina; Proyectos de Capital , Almacenes (polvorin, almacenes) y Procesos (Operaciones y laboratorios) Los aceites y grasas están considerados para el área de SSGG (comedores) y para la empresa encargada de las Plantas de Agua.	NS
	3	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS METÁLICOS	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-D06.05 MANEJO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS METÁLICOS. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RRSS. DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE CHATARRA. SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE. DEPENDIENDO DEL VOLUMEN DE LOS RESIDUOS GENERADOS ESTOS SE PUEDEN MANTENER EN EL ÁREA DE TRABAJO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO Y EN CONDICIONES ADECUADAS, HASTA SU TRANSPORTE PARA DISPOSICIÓN FINAL. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos de origen metálico Hacer seguimiento actividades de Proyectos de Capital y post paradas de planta	NS

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
GESTIÓN DE RESIDUOS	4	GENERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RRSS. DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN LECHO DE SECADO Y ZONA DE MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS LA MADERA DE MAYOR VOLUMEN SE DISPONE EN EL ALMACÉN DE CHATARRA SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos de origen orgánico Hacer seguimiento actividades de Servicios Generales (comedores, tratamiento de residuos orgánico) incluye parihuelas en desuso	NS
	5	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PLÁSTICO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RRSS. LA DISPOSICIÓN DEPENDE DEL TIPO DE PLÁSTICO: DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES NO PELIGROSOS. (RESIDUOS DE PLÁSTICO DE BAJA DENSIDAD) DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN CHATARRA (RESIDUOS DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD) SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE. CUANDO EL VOLUMEN O DE LOS RESIDUOS SOBRE PASE LOS PUNTOS PRIMARIOS ESTOS SE PUEDEN MANTENER EN EL ÁREA DE TRABAJO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO Y EN CONDICIONES ADECUADAS, HASTA SU TRANSPORTE PARA DISPOSICIÓN FINAL. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos de origen plástico (incluye conos y barricadas que no se encuentren impregnados de productos químicos y tampoco destruidos)	NS
	6	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RRSS. DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES NO PELIGROSOS. SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE REÚSO DE PAPELES EN OFICINAS USO DE DOCUMENTOS EN DIGITAL RECICLAJE. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos de origen de papel y cartón	NS
	7	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE VIDRIO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RRSS. DISPOSICIÓN EN EL DEPÓSITO DE DESMONTE SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos de origen de vidrio	NS

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
	8	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-D06.11 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (VOL PAD) SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Residuos generados por aparatos o componentes eléctricos electromecánicos Las áreas que disponen de almacenamiento primario para RAEE son: MINA (MANTENIMIENTO), PROCESOS (MANTENIMIENTO ELÉCTRICO) Y SERVICIOS GENERALES.	NS
	9	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR INCENDIO / EXPLOSIÓN	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS / INSTALACIONES ELÉCTRICAS SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Generación de Residuos Sólidos en una situación de Emergencia	NS
	10	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	EL MATERIAL DE DEMOLICIÓN LUEGO DE LA ADECUADA SEGREGACIÓN DEBE SER DISPUESTO EN EL DEPÓSITO DE DESMONTE PREVIA COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DEL ÁREA DE MINA. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Generación de residuos de estructuras propias de la actividades de demolición	NS
	11	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS BIOCONTAMINADOS	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	PROCEDIMIENTO DE UME SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS. DISPOSICIÓN EN EL ALMACÉN CENTRAL DE RESIDUOS BIOMÉDICOS DE LA UNIDAD MÉDICA. SSYMA-D06.01 CÓDIGO DE COLORES PARA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES INSPECCIÓN MENSUAL DE LOS PUNTOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LOS CANES: -PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN INTERNA (ANIMALES) INCLUYE ATENCIONES MÉDICAS A LOS CANES. - LOS RESIDUOS DE ORIGEN FECAL SON TRANSPORTADO Y DISPUESTOS EN EL DEPÓSITO DE TOP SOIL 2.	Generación de residuos propios de las actividades en el centro médico y Protección Humana y Patrimonial	NS
GENERACIÓN DE AGUA DE CONTACTO	12	GENERACIÓN DE AGUA DE CONTACTO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	CONTAR CON UN SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON AS BUILT CONTROLES DE EROSIÓN Y GENERACIÓN DE SEDIMENTOS POZAS DE SEDIMENTACIÓN CANALES DE CORONACIÓN LOSA DE CONCRETO Y SISTEMA DE DRENAJE RECIRCULACIÓN DEL AGUA TRAMPAS DE GRASA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. *Validar controles de acuerdo a los INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (en adelante IGA)	Se incluye: Agua con concentrado, agua con sedimentos (Nota: antes era el aspecto "GENERACIÓN DE AGUA CON SEDIMENTOS", agua con trazas de sólidos, agua con contenido de productos químicos, agua de lavado, agua de lluvia almacenada en poza de contención de combustible, lodo (mineral con agua), agua servida, PLT's, Planta de CO2, etc.	NS
GENERACIÓN DE AGUA DE NO CONTACTO	13	GENERACIÓN DE AGUA DE NO CONTACTO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	CONTAR CON UN SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS CON AS BUILT CONTROLES DE EROSIÓN Y GENERACIÓN DE SEDIMENTOS CONTAR CON PERMISOS Y DISEÑO DE INGENIERÍA SE PROHÍBE EL USO DE AGUA DE NO CONTACTO SIN LA AUTORIZACIÓN LEGAL *VALIDAR CONTROLES DE ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EN ADELANTE IGA)	Se refiere a agua que no ha tenido interacción con los componentes mineros	NS

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
RUIDO	14	GENERACIÓN DE RUIDO	INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CHECK LIST DE EQUIPOS PANELES (Según aplique o exista el control) ENCAPSULAMIENTO (Según aplique o exista el control) CERCOS VIVOS (Según aplique o exista el control) TRABAJO DIURNO SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Para todos los casos donde se genere ruido debe identificarse el aspecto, solo tendrá que determinar si es significativo o no. Ruido que afecte al medio ambiente y al aspecto social.	NS
VIBRACIÓN	15	GENERACIÓN DE VIBRACIÓN	(Se evaluará según la actividad) PERTURBACIÓN DE PERSONAS /FLORA Y FAUNA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PLANEAMIENTO DE VOLADURA (Solo para el área de Mina) MONITOREO DE VIBRACIÓN (MINA) SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Para todos los casos donde se genere vibración debe identificarse el aspecto, solo tendrá que determinar si es significativo o no	NS
	16	PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE MINERAL	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. USO DE BANDEJA DE CONTENCIÓN. (Según aplique o exista el control) LOSA DE CONCRETO PARA CONTENER DERRAMES. (Según aplique o exista el control) EL MINERAL DERRAMADO RETORNA AL PROCESO. (Según aplique o exista el control) SSYMA-PR03.09: PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. PARA PROCESOS : BLOQUEO DE BOMBAS EN EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE MOLIENDA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Transporte de mineral / óxidos/ muestreo por parte de laboratorio / procesamiento en planta.	NS
	17	PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE AGUA DE CONTACTO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	USO DE BANDEJA DE CONTENCIÓN. (SEGÚN APLIQUE O EXISTA EL CONTROL) LOSA DE CONCRETO PARA CONTENER DERRAMES. (SEGÚN APLIQUE O EXISTA EL CONTROL) SSYMA-D03.10 KIT DE EMERGENCIA (cuando aplique) SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. (Incidente ambiental en caso se tenga una descarga al medio ambiente incumplimiento los LMP's o alterando los ECA's) LOS RESIDUOS OCASIONADOS POR EL DERRAME SERÁN LLEVADAS AL DEPÓSITO DE DESMORTE (CUANDO APLIQUE) SISTEMA DE DRENAJE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SEDIMENTAR EL AGUA Y REÚSO DE AGUA INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA BOMBEO. SISTEMAS DE MEDICIÓN REMOTA (TELEMETRÍA) CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES. PETS NOTAS: - Indicar / agregar controles específicos para sedimentación - Mantener actualizado los planos de conducción de agua (AS BUILT) - Deberá elaborarse un PET de la actividad donde se identifique el aspecto ambiental significativo.	Se incluye: Agua con concentrado, agua con sedimentos, agua con trazas de sólidos, agua con contenido de productos químicos, agua de lavado, agua de lluvia almacenada en poza de contención de combustible, aguas residuales, lodo (mineral con agua), agua servida, etc. Debe ser significativo: Cantera Cuadratura (Proyectos de Capital y Aguas y Relaves) Poza de sedimentación para el lavado de equipos (Mina) Construcción rampa de acceso hacia Cerro María (Mina) Construcción/ Operación de PCB (Proyectos de Capital/ Recursos Hídricos) Otros trabajos que se realicen al límite de propiedad deben estar evaluadas adecuadamente.	S
	18	PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	(SE EVALUARÁ SEGÚN LA ACTIVIDAD:) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SSYMA-P18.01 MATERIALES PELIGROSOS USO DE BANDEJA DE CONTENCIÓN (110% DE LA CAPACIDAD DEL PRODUCTO A UTILIZAR) (Según aplique o exista el control) LOSA DE CONCRETO PARA CONTENER DERRAMES. (Según aplique o exista el control) SSYMA-D03.10 KIT DE EMERGENCIA (cuando aplique) SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS CONTAR CON MSDS DEL PRODUCTO EN EL ÁREA DE TRABAJO SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CAMIONETA ESCOLTA DE LOS VEHÍCULOS. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Se incluye: Cemento, pintura, concreto, cal, Slurrex M.A., nitrato de amonio, derrame de arena, concentrado, cal viva, excretas, pulpa, lechada de cal, overflow, underflow, floculante, Scavenger, torta, etc.	NS

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
PÉRDIDA DE CONTENCIÓN	19	PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE RELAVES	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	<ul style="list-style-type: none"> - CAPTACIÓN (TOMAS) DE FILTRACIONES LVU LAS ÁGUILAS Y LAS GORDAS. DISEÑO DE LA PRESA DE RELAVES APROBADOS. - INSPECCIÓN VISUAL PERIÓDICA DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE RELAVES QUE SE ENCUENTRAN VISIBLES Y SU RESPECTIVO REGISTRO EN EL CUADERNO DE GUARDIA Y/O EN EL CHECK LIST DE INSPECCIÓN VISUAL. - LAS LÍNEAS ESTÁN DISPUESTAS DENTRO DE LA ZONA DE CONTENCIÓN DEL TSF POSIBILITANDO QUE EL RELAVE SEA DIRECCIONADO HACIA LA PRESA DE RELAVES EN EL CASO DE ALGUNA FUGA O DERRAME. - VERIFICACIÓN ANUAL DEL ESTADO DE LAS TUBERÍAS QUE SE REALIZA AL MOMENTO DE LA REUBICACIÓN POR CONSTRUCCIÓN, CAMBIANDO LAS TUBERÍAS SI FUERA NECESARIO. - SE CUENTA CON DOS LÍNEAS DE CONTINGENCIA EN CASO DE PRESENTARSE PROBLEMAS DE EMBARCAMIENTO, ATORO, COLAPSO, DERRAMES O FUGAS. - LOSA DE CONCRETO PARA CONTENER DERRAMES EN EL ESPESADOR DE RELAVES. - SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS. - SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES - OTROS CONTROLES ESPECÍFICOS A LA ACTIVIDAD que se realiza especialmente en las matrices de Construcción y Aguas, Relaves y Medio Ambiente. <p>Deberá elaborarse un PETS de la actividad donde se identifique el aspecto ambiental significativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTROLES CRÍTICOS PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD DE LA PRESA DE RELAVES (valores dentro de los parámetros establecidos en el TARP): * Monitoreo de la elevación, borde libre y volumen de agua en la presa * Distancias de Playa * Densidad de Relaves * Niveles de agua en los piezómetros de la presa. * Monitoreo de actividades sísmicas * Calidad de agua en los LVU's. * Deformaciones en la presa de relaves. * Medición de caudales en LVU's filtraciones. <p>CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES. - PETS 	<p>Considerar la probabilidad Alta para las área de: <u>Relaves</u> (Actividad de transporte y almacenamiento de relaves en presa) y al área de <u>Proyectos de Capital</u> (actividad de construcción de presa de Relaves)</p> <p>Los controles Críticos corresponden a la presa de relaves</p>	S
	20	PÉRDIDA DE CONTENCIÓN DE HIDROCARBUROS / LUBRICANTES	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	<p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO (Según aplique o exista el control)</p> <p>SSYMA-P18.01 MATERIALES PELIGROSOS</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS (Según aplique o exista el control)</p> <p>USO DE BANDEJA DE CONTENCIÓN (110% DE LA CAPACIDAD DEL PRODUCTO A UTILIZAR) (Según aplique o exista el control)</p> <p>LOSA DE CONCRETO PARA CONTENER DERRAMES. (Según aplique o exista el control)</p> <p>CONTAR CON MSDS DEL PRODUCTO EN EL ÁREA DE TRABAJO</p> <p>SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA</p> <p>SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</p> <p>SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES</p> <p>SSYMA D03.10 KIT DE EMERGENCIA</p> <p>TRATAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO</p> <p>CHECK LIST DE PRE USO</p> <p>INSPECCIONES INOPINADAS A LOS EQUIPOS.</p> <p>CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES</p>	<p>Debe incluirse nuevos controles que el área haya implementado o este por implementar como resultado de los derrames.</p>	NS
	21	EMISIÓN DE GASES POR INCENDIO /EXPLOSIÓN	ALTERACIÓN DEL AIRE	<p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS / INSTALACIONES ELÉCTRICAS</p> <p>SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS</p> <p>SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES</p> <p>INCLUIR CONTROLES ESPECÍFICOS DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD A REALIZAR.</p>	<p>No significativa porque los controles vienen funcionando, no se han registrado eventos de este tipo, considerar severidad: alta y probabilidad: baja.</p>	NS
	22	EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN	ALTERACIÓN DEL AIRE	<p>Se debe colocar el control específico según el trabajo a realizar de los siguientes procedimientos.</p> <p>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO</p> <p>SSYMA-P22.05 OPACIDAD</p> <p>SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES.</p> <p>CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES</p>	<p>Para todos los casos donde se genere emisiones por combustión debe identificarse el aspecto</p>	NS

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
EMISIONES AL AIRE	23	EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	USO DE TAPA / CARPA EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO. (Según aplique o exista el control) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE CARGA. (Según aplique o exista el control) INSPECCIONES PRE USO. (Según aplique o exista el control) INSPECCIÓN TÉCNICA (Según aplique o exista el control) CAPACITACIONES EN MANEJO DEFENSIVO A LOS CONDUCTORES (Según aplique o exista el control) SSYMA-PR03.09 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS RIEGO DE VÍAS DE TRANSITO (Según aplique o exista el control) ASPERSORES (En la Chancadora del área de Procesos) SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Se incluye: Polvillo de tóner, tránsito vehicular, polvo de cal, partículas de nitrato de amonio, polvo de concentrado, polvo peligroso (cal viva), partículas por voladura, cemento, proceso de chancado, etc. Hacer seguimiento al proceso de chancado de procesos y construcción	NS
	24	EMISIÓN DE GASES / VAPORES	ALTERACIÓN DEL AIRE	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS/ INSTALACIONES INSPECCIÓN TÉCNICA CERRAR LOS ENVASES SI NO SE USA EL PRODUCTO SSYMA-PR-03.09 PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (Para situación "anormal" o de "emergencia") SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES (Para situación "anormal" o de "emergencia") EXTRACTOR DE GASES. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Gases / Vapores abarca: Gas comprimido, humo de soldadura, vapor de productos químicos, acetileno, gas de reacción, gases de fluorescentes rotos En el caso de pintura y Thinner el control es tapar el envase	NS

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
CONSUMO DE RECURSOS	25	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	(Se evaluará según la actividad) AGOTAMIENTO DEL RECURSO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / INSTALACIONES ELÉCTRICAS DESCONECTAR LOS EQUIPOS CUANDO NO ESTEN SIENDO UTILIZADOS SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (Solo para la matriz de habitabilidad) USO DE ENERGÍA GENERADAS CON RECURSOS RENOVABLES.	Para las actividades donde se tenga uso de energía eléctrica	NS
	26	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	(Se evaluará según la actividad) AGOTAMIENTO DEL RECURSO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INSPECCIÓN TÉCNICA TRIMESTRAL INSPECCIÓN DE PRE - USO.	Para las actividades donde se tenga uso de combustible	NS
	27	CONSUMO DE AGUA	(Se evaluará según la actividad) AGOTAMIENTO DEL RECURSO	USO RACIONAL DEL AGUA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO DEL AGUA (Solo para la matriz de habitabilidad) Nota: Se debe incluir el balance de agua a las matrices de Procesos y Campamento que apliquen.	En las actividades de procesamiento de mineral incluir el control de reúso del agua colectada en la presa de relaves.	NS
	28	CONSUMO DE MADERA	(Se evaluará según la actividad) AGOTAMIENTO DEL RECURSO	REÚSO DE LA MADERA	Debe tomarse en cuenta que la madera no debe estar impregnada con productos químicos.	NS
	29	CONSUMO DEL RECURSO (MINERAL METÁLICO)	(Se evaluará según la actividad) AGOTAMIENTO DEL RECURSO	PLAN DE MINADO DISEÑO DEL TAJO	No es significativo, considerar probabilidad baja, debido a que los controles están siendo efectivos.	NS
			ALTERACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO	PLAN DE MINADO PLAN DE CIERRE	No es significativo, considerar probabilidad baja, debido a que los controles están siendo efectivos.	NS
	30	CONSUMO DEL RECURSO (MINERAL NO METÁLICO)	(Se evaluará según la actividad) AGOTAMIENTO DEL RECURSO	PLAN DE MINADO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE CIERRE USO DE LA CANTIDAD NECESARIA DE AGREGADOS Y/O ARCILLAS	No es significativo, considerar probabilidad baja, debido a que los controles están siendo efectivos. El último control aplica para aquellas empresa contratista que ingresan agregado a las operaciones.	NS
			ALTERACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO	PLAN DE MINADO PLAN DE CIERRE	No es significativo, considerar probabilidad baja, debido a que los controles están siendo efectivos.	NS
31	CONSUMO DE PAPEL	(Se evaluará según la actividad) AGOTAMIENTO DEL RECURSO	REÚSO DEL PAPEL PARA IMPRESIONES IMPRIMIR DOCUMENTOS SOLO SI ES NECESARIO, PREFERIR LOS MEDIO ELECTRÓNICOS	Para todos los casos donde se genere consumo de papel debe identificarse el aspecto	NS	
			ALTERACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO	DELIMITAR EN CAMPO CON HITOS LAS HUELLAS AMBIENTALES Y DEL COMPONENTE, EVITANDO IMPACTAR ZONAS DE NO INTERVENCIÓN. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. (Incidente ambiental en caso se tenga incumplimiento en el respeto del límite de las huellas aprobadas en los estudios ambientales) SSYMA-P22.03 TOP SOIL (Mantenimiento del Top Soil para ser usado en la etapa de cierre) REVEGETACIÓN PLAN DE CIERRE PLAN DE MINADO SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Matrices de Mina, Construcción y otros que apliquen Hacer seguimiento al área de Construcción durante la construcción y reubicación de componentes y a mina durante las actividades de minado, respetando las huellas de IGA's	NS

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
FLORA, FAUNA Y TERRENO	32	REMOCIÓN TOP SOIL	ALTERACIÓN DE MEDIOS BIÓTICOS (FLORA Y FAUNA SENSIBLE)	SSYMA-P22.03 TOP SOIL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REUBICACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA SENSIBLE PLAN DE MINADO PLAN DE CIERRE SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Para actividades de Movimiento de minado y construcción	NS
			PERDIDA DE TOP SOIL	CONTROL DE SEDIMENTOS (Especificar Mulch, silt fence, canales de coronación) POZAS TEMPORALES PARA SEDIMENTACIÓN. SSYMA-P22.03 TOP SOIL (Se debe colocar los controles que aplican a la actividad referidos al procedimiento) SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Para actividades de Movimiento de minado y construcción	NS
	33	MOVIMIENTO DE TIERRAS	ALTERACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO	CONTROL DE SEDIMENTOS (Especificar Mulch, silt fence, canales de coronación) POZAS TEMPORALES PARA SEDIMENTACIÓN. SSYMA-P22.03 TOP SOIL (Se debe colocar los controles que aplican a la actividad referidos al procedimiento) DELIMITAR EN CAMPO CON HITOS LAS HUELLAS AMBIENTALES Y DEL COMPONENTE EVITANDO IMPACTAR ZONAS DE NO INTERVENCIÓN. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. (Incidente ambiental en caso se tenga incumplimiento en el límite de las huellas aprobadas en los estudios ambientales.) CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Hacer seguimiento a Proyectos durante la construcción de componentes y a mina durante las actividades de minado	NS
OTROS	34	PÉRDIDA DE AGUA POTABLE	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	SISTEMA DE DRENAJE RECIRCULACIÓN DEL AGUA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y BOMBEO (Para las Plantas de agua Potable) CORTE DE FLUJOS DE LÍNEA DURANTE TRABAJOS REPARACIÓN DE TUBERÍAS, ACOPLÉS, ETC. INSPECCIÓN A CAMPAMENTOS (Lineas de agua potable, cajas de registro) Mantener actualizado los planos de conducción de agua.	Incluye al sistema de conducción de aguas tratadas de Plantas de agua y campamentos Hacer seguimiento actividades que involucren posible roturas en el sistema de conducción (construcción) y en el sistema de tratamiento (Aguas y Relaves)	NS
	35	GENERACIÓN DE LODOS / SEDIMENTOS	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VÍAS, CUNETAS, POZAS CANALES Y/O CUNETAS PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS CONTROL DE SEDIMENTOS CON CHECK DAMS U OTROS DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DE GENERADO DURANTE LA LIMPIEZA AL DEPÓSITO DE DESMONTE (COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN MINA) IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREAS (DE POSIBLES FILTRACIONES) MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 2 VECES POR SEMANA SSYMA-P22.09 CONTROL DE POZAS DE SEDIMENTACIÓN	Para actividades de Limpieza de lodos / mantenimiento de componentes: Construcción, Mina y Recursos Hídricos	NS
	36	USO DE ÁREAS SUPERFICIALES SIN PERMISO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DE UN ESPACIO NO AUTORIZADO	GESTIÓN DE CAMBIO: - OBTENCIÓN DE PERMISOS (AMBIENTAL Y OPERATIVO) - PLANOS DE DISEÑO INSPECCIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN PETS (Consignar el nombre del PETS. En el caso de que ya exista un PETS de la tarea que se está analizando se puede incluir ahí los controles, caso contrario se debe elaborar un PETS adicional) - SSYMA-P03.19 GESTIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS AMBIENTALES.	Mina, Construcción, Gestión y Desarrollo Social, Servicios Generales. Dentro del límite de las huellas aprobadas en los estudios ambientales de Gold Fields	S

TIPO	N°	ASPECTO	IMPACTO	CONTROLES MÍNIMOS A CONSIDERAR	OBSERVACIONES	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
	37	GENERACIÓN DE RESIDUOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO	(Se evaluará según la actividad) ALTERACIÓN DEL SUELO /AGUA	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO INPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS INSPECCIONES PRE USO. ROTACIÓN DE POSICIÓN DE LLANTAS SSYMA-P22.06 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. SSYMA-P22.06-F01 INGRESO Y SALIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS PRESENTADO AL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PARA RESIDUOS DE GRAN VOLUMEN SE PUEDE DISPONER EN UNA ZONA AMPLIA SEÑALIZADA, PROTEGIDA DE LA LLUVIA PARA LUEGO SER RETIRADO POR UN EO-RS. SSYMA-P04.08 GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES. SSYMA-D03.12 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE MEDIO AMBIENTE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INCIDENTES AMBIENTALES	Todas las áreas donde realicen mantenimiento de equosque involucren cambio de neumáticos	NS

Nota1: La presente lista NO ES RESTRICTIVA en base a nuevos aspectos, impactos y controles que se puedan identificar; para lo cual se debe convalidar con el supervisor operativo GF y el área de Medio Ambiente.

Nota 2: La evaluación de los impactos debe ser real de acuerdo al área donde se realiza la actividad.

Nota 3: Los controles mínimos aplican de acuerdo al aspecto y no son restrictivos, adicional a ello verificar los que aplican a las áreas GF y/o contratistas.

Nota 4: Lo que se encuentra en color azul son notas aclaratoria, es decir no va en las matrices IVAAs y lo que se encuentra con letras en **negritas y cursivas** es lo nuevo que se ha considerado.