	DIVISIÓN TÉCNICA GESTIÓN AMBIENTAL	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	Código/Versión	3993- V2
Colanta Sabe Más	FECHA: 24/07/2019		Fecha de Emisión	2015-01-10
	Sede: Funza		echa de última Revisió	2018-04-06

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										TOTAL	EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																					CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO														
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO								
1	RECIBO DE LECHE	Fugas de aceites y/o combustibles de los carro tanques	1	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	1	1	2	2	2	1	1					10	BAJO		
2	RECIBO DE LECHE	Sellado de compuerta carro tanque	2	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	2	1	1					11	MEDIO		
3	RECIBO DE LECHE	Retiro de sellos de carro tanques	3	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	2	1	1					11	BAJO		
4	RECIBO DE LECHE	Empuje de Leche	4	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	1	1	2	1	1					11	MEDIO		
5	RECIBO DE LECHE	Empuje de Leche	5	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	2	1	2					13	MEDIO		
6	RECIBO DE LECHE	Fugas en Descargue y conducción de leche	6	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	1					11	MEDIO		
7	RECIBO DE LECHE	Fugas en Descargue y conducción de leche	7	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1					10	MEDIO		
8	RECIBO DE LECHE	Lavado externo de carro tanques (sistema de descargue)	8	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	2	1	1					12	BAJO		
9	RECIBO DE LECHE	Lavado externo de carro tanques (sistema de descargue)	9	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	2	1					12	BAJO		
10	RECIBO DE LECHE	Lavado de área de descargue	10	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	1	1					11	BAJO		
11	RECIBO DE LECHE	Lavado escalera y plataforma Marmitas	11	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
12	RECIBO DE LECHE	Lavado de válvula de entrada y salida de Silos	12	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
13	RECIBO DE LECHE	Lavado de mangueras de descargue	13	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	1	1	2	1	2					12	MEDIO		
14	RECIBO DE LECHE	Lavado de mangueras de descargue	14	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	2	1					12	BAJO		
15	RECIBO DE LECHE	Derrame de leche por válvulas cerradas	15	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	1	1	2	1	1					11	MEDIO		
16	RECIBO DE LECHE	Derrame de leche por válvulas cerradas	16	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1					11	MEDIO		
17	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de carro tanques	17	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	3	3	1	3	2	2					17	ALTO		
18	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de carro tanques	18	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	3	1	3	3	1	1					15	MEDIO		
19	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de carro tanques	19	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	2					12	MEDIO		
20	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de carro tanques	20	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	3	2	2	1	2	3					16	MEDIO		
21	RECIBO DE LECHE	Lavado de agitadores de leche	21	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	1	1	1					8	BAJO		
22	RECIBO DE LECHE	Lavado de agitadores de leche	22	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	2	1	1					9	BAJO		
23	RECIBO DE LECHE	Lavado de agitadores de leche	23	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1					10	BAJO		
24	RECIBO DE LECHE	Enjuague de las islas de recibo	24	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	2	1	2					13	MEDIO		
25	RECIBO DE LECHE	Enjuague de las islas de recibo	25	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1					10	BAJO		
26	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de silos, líneas y válvulas	26	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	3	2	3	3	2	2					18	ALTO		
27	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de silos, líneas y válvulas	27	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	3	2	1	1	2	2					14	MEDIO		
28	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de silos, líneas y válvulas	28	Consumo de energía vapor	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	2	2	2	1	2					14	MEDIO		
29	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de silos, líneas y válvulas	29	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	3	1	1	3	1	2					14	MEDIO		
30	RECIBO DE LECHE	Lavado CIP de silos, líneas y válvulas	30	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	1	2	3	1	2					14	MEDIO		
31	RECIBO DE LECHE	Lavado de bombas	31	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
32	RECIBO DE LECHE	Registro de recibo de leche (anotadores de recibo)	32	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	1	1					10	BAJO		
33	RECIBO DE LECHE	Registro de recibo de leche (anotadores de recibo)	33	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	2					11	BAJO		
34	RECIBO DE LECHE	Cargue y descargue de carrotanques con bomba 1	34	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	2					11	BAJO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO								TOTAL	EL IMPACTO ES:		
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO					
35	RECIBO DE LECHE	Cargue y descargue de carrotanques con bomba 1	35	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	3	3	1	2	2	2	16	MEDIO		
36	RECIBO DE LECHE	Fugas de vapor del lavado CIP	36	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	3	1	2	2	2	2	2	14	MEDIO		
37	RECIBO DE LECHE	Fugas de vapor del lavado CIP	37	Consumo de energía vapor	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	2	1	2	1	2	12	MEDIO		
38	RECIBO DE LECHE	Lavado Interno de Marmitas	38	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	2	1	2	13	MEDIO		
39	RECIBO DE LECHE	Lavado Interno de Marmitas	39	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
40	RECIBO DE LECHE	Lavado Interno de Marmitas	40	Consumo de energía vapor	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	1	10	BAJO		
41	RECIBO DE LECHE	Lavado Interno de Marmitas	41	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
42	RECIBO DE LECHE	Lavado externo marmitas	42	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
43	RECIBO DE LECHE	Lavado externo marmitas	43	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
44	RECIBO DE LECHE	Lavado externo marmitas	44	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
45	RECIBO DE LECHE	Almacenamiento de leche cruda en silos	45	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	1	10	BAJO		
46	RECIBO DE LECHE	Vertimiento de leche no conforme por antibióticos	46	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	2	2	1	2	2	2	13	MEDIO		
47	RECIBO DE LECHE	Lavado de Canaletas, exterior tablero electrico	47	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
48	RECIBO DE LECHE	Lavado externo de silos	48	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	1	1	9	BAJO		
49	RECIBO DE LECHE	Lavado externo de silos	49	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	1	1	9	BAJO		
50	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Funcionamiento de autoclave	1	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
51	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Baño María	2	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
52	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Refrigeración de muestras	3	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
53	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Descarte de muestras y residuos líquidos	4	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
54	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Funcionamiento de balanzas	5	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
55	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Análisis de proteína y grasas	6	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
56	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Iluminación, instalaciones eléctricas y Funcionamiento equipos de laboratorio	7	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
57	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Iluminación, instalaciones eléctricas y Funcionamiento equipos de laboratorio	8	Generación de residuos especiales	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
58	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Limpieza de Crioscopio	9	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
59	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Medición de fosfatasa	10	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
60	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Disposición de residuos de químicos de Laboratorios	11	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	2	2	2	2	1	1	12	MEDIO		
61	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Prueba de antibióticos	12	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
62	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Prueba de acidez	13	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
63	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Desmanche de cajas Petri	14	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
64	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Disposición de cajas petri desechables	15	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	2	2	1	1	1	1	11	BAJO		
65	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Lavado de Autoclave, Incubadora, Horno de secado, Pipeta automática, Cámara de flujo laminar	16	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
66	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Lavado de Autoclave, Incubadora, Horno de secado, Pipeta automática, Cámara de flujo laminar	17	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
67	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Descarte de agar esterilizado	18	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
68	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Preparación de suplementos para medios de cultivo	19	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
69	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Aseo del laboratorio de microbiología	20	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO								TOTAL			
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO					
70	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Siembra de leche	21	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
71	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Siembra de leche	22	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
72	CONTROL CALIDAD (LABORATORIOS)	Lavado de vidriería	23	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			X	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
73	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de Manos Para entrar a proceso	1	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
74	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de Manos Para entrar a proceso	2	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	1	2	12	MEDIO		
75	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de botas para acceso a pasterización	3	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
76	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de botas para acceso a pasterización	4	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
77	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Preparación de soluciones para pozuelos de desinfección	5	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
78	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Preparación de soluciones para pozuelos de desinfección	6	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
79	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Preparación de soluciones para aspersión de ambientes	7	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
80	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Preparación de soluciones para aspersión de ambientes	8	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
81	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Limpieza de techos	9	consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
82	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Adición de vitaminas	10	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
83	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Funcionamiento de Tanque de balance, Pasteurizador Homogenizador, Clarificadora	11	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	3	1	1	1	1	2	12	MEDIO		
84	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Funcionamiento de Tanque de balance, Pasteurizador Homogenizador, Clarificadora	12	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	3	2	3	2	1	2	16	MEDIO		
85	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Fugas de aceite en Homogenizador	13	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	1	2	2	3	2	1	1	12	MEDIO		
86	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Utilización de agua directa del acueducto para funcionamiento del homogenizador	14	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	1	1	2	1	1	1	1	8	BAJO		
87	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de tanques de carga y piscina de torre de enfriamiento	15	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	2	10	BAJO		
88	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Funcionamiento de torre de enfriamiento - homogenizador	16	Optimización de los recursos naturales	Ahorro de agua	x			x			X			x		x			3	3	2	3	2	1	3	17	ALTO		
89	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Recolección de aguas condensadas para reutilización	17	Optimización de los recursos naturales	Ahorro de agua	x			x			X			x		x			3	3	2	3	2	1	2	16	MEDIO		
90	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Limpieza de gabinetes	18	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
91	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado externo de tuberías	19	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
92	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado externo de tuberías	20	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
93	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado CIP de tanque de balance, pasteurizador, clarificadora, homogenizador	21	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	3	1	2	13	MEDIO		
94	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado CIP de tanque de balance, pasteurizador, clarificadora, homogenizador	22	Consumo de energía vapor	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	2	3	14	MEDIO		
95	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado CIP de pasterizadores, ultrapasterizadores y envasadoras	23	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	3	3	1	3	2	2	17	ALTO		
96	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado CIP de tanque de balance, pasteurizador, clarificadora, homogenizador	24	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	1	2	3	1	2	14	MEDIO		
97	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado CIP de tanque de balance, pasteurizador, clarificadora, homogenizador	25	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	2	3	2	2	16	MEDIO		
98	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Recolección de soluciones de lavado utilizados en el área de pasterización en marmitas de CIP	26	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	2	2	1	2	12	MEDIO		
99	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Recolección de soluciones de lavado utilizados en el área de pasterización en marmitas de CIP	27	Optimización de los recursos naturales	Disminución de la contaminación de los recursos	x	x	x	x	x	x	X			x		x			3	2	2	2	3	1	2	15	MEDIO		
100	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de ventanales y puertas	28	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
101	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Fugas de agua en tuberías del área de proceso	29	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	1	1	1	1	2	1	1	8	BAJO		
102	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Fugas de agua en tuberías del área de proceso	30	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	1	1	2	1	2	2	1	10	BAJO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES — CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO							TOTAL	EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO				
103	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Fugas de vapor en proceso	31	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	3	2	1	1	2	1	1	11	BAJO		
104	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Fugas de vapor en proceso	32	Consumo de energía vapor	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	1	11	BAJO		
105	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado del Tanque de vitaminas	33	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
106	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado del Tanque de vitaminas	34	Consumo de energía vapor	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
107	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado del Tanque de vitaminas	35	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	2	11	BAJO		
108	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado del Tanque de vitaminas	36	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
109	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Desinfección de pisos	37	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
110	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Desinfección de pisos	38	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
111	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado mecanico de Pisos (Hidrolavadora)	39	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
112	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de pisos,paredes, Lavamanos, canecas de residuos, desagües, tablero centrifuga y tablero de operación, lavabotas,	40	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
113	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Agitación de leche en silos	41	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	2	12	MEDIO		
114	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Almacenamiento de leche pasterizada en silos	42	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	3	12	MEDIO		
115	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Operación del Termo registro	43	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	1	10	BAJO		
116	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado alcalino de Pisos	44	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
117	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado alcalino de Pisos	45	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
118	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de Mangueras de agua potable, pistolas ahorradoras	46	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
119	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de Mangueras de agua potable, pistolas ahorradoras	47	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
120	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado de tanque, Bomba y tuberia de adición de vitamina	48	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
121	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado externo de tuberias	49	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
122	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado externo de tuberias	50	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
123	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	CIP Linea crema cruda	51	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	1	3	3	1	2	15	MEDIO		
124	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado CIP Linea crema cruda	52	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	3	1	3	15	MEDIO		
125	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado CIP Linea crema cruda	53	Generación de vertimientos	Contaminación hídrica	x			x			X				x			x	3	2	2	2	2	2	3	16	MEDIO		
126	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado exterior de linea crema cruda	54	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	2	10	BAJO		
127	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado exterior de linea crema cruda	55	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	2	11	BAJO		
128	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Lavado exterior de linea crema cruda	56	Generación de vertimientos	Contaminación hídrica	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	2	12	MEDIO		
129	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Generación de empleo	57	Interacción con la comunidad	Desarrollo local				x			X			x				x	3	3	3	3	3	3	3	21	ALTO		
130	PROCESAMIENTO DE LA LECHE	Iluminación e instalaciones eléctricas del área de proceso	58	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	1	11	BAJO		
131	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de sistema de amoniaco	1	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	3	1	1	2	1	2	13	MEDIO		
132	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de sistema de amoniaco	2	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	3	1	1	1	11	BAJO		
133	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de sistema de amoniaco	3	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	2	2	1	2	14	MEDIO		
134	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Fugas de amoniaco	4	Generación de gases tóxicos	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	1	2	3	2	2	2	1	13	MEDIO		
135	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Fugas de amoniaco	5	Generación de Olores	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	1	2	2	2	2	2	1	12	MEDIO		
136	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de la caldera	6	Consumo de combustible	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	2	2	3	2	1	15	MEDIO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										TOTAL	EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO														
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO							
137	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de la caldera	7	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	1	1	11	BAJO		
138	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de la caldera	8	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	2	1	2	2	1	2	1	11	BAJO		
139	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de la caldera	9	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	2	1	2	2	1	1	1	10	BAJO		
140	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Preparación de Sustancias para tratamiento de agua para la caldera	10	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
141	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Preparación de Sustancias para tratamiento de agua para la caldera	11	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
142	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Explosión de la caldera	12	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	1	1	3	2	1	3	1	12	MEDIO		
143	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de Caldera 400 BHP	13	Consumo de combustible	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	1	1	2	1	3	1	1	10	BAJO		
144	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento de Caldera 600 BHP	14	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	1	2	3	2	2	2	3	15	MEDIO		
145	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Funcionamiento del compresor de aire	15	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	3	13	MEDIO		
146	SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y FRÍO	Fugas de vapor en la caldera	16	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	1	1	3	2	1	2	1	11	BAJO		
147	ENVASADO DE LECHE	Disposición de material de insumo para envasado	1	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
148	ENVASADO DE LECHE	Lavado de difusores	2	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	2	1	10	BAJO		
149	ENVASADO DE LECHE	Lavado de difusores	3	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
150	ENVASADO DE LECHE	Lavado externo de equipos, escaleras, cubiculo anotador	4	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
151	ENVASADO DE LECHE	Lavado de zona de análisis sensorial	5	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
152	ENVASADO DE LECHE	Lavado de ollas e inyecciones	6	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
153	ENVASADO DE LECHE	Lavado de ollas e inyecciones	7	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	1	1	11	BAJO		
154	ENVASADO DE LECHE	Lavado de ollas e inyecciones	8	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
155	ENVASADO DE LECHE	Lavado de ollas e inyecciones	9	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
156	ENVASADO DE LECHE	Análisis sensorial	10	Generación de Residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
157	ENVASADO DE LECHE	Análisis sensorial	11	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
158	ENVASADO DE LECHE	Limpieza de bombas	12	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
159	ENVASADO DE LECHE	Operación de equipos envasado	13	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
160	ENVASADO DE LECHE	Limpieza de Polietileno de las resistencias de envasadoras	14	Generación de residuos Sólidos	Contaminación del recurso Suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
161	ENVASADO DE LECHE	Cambio de cinta teflon para maquinas envasadoras	15	Generación de residuos Sólidos	Contaminación del recurso Suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
162	ENVASADO DE LECHE	Recepción de canastas y envío a la cava	16	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
163	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Rotura de bolsas de leche	1	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
164	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Enjuague de pisos para deslizamiento de las canastas	2	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
165	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Lavado de puerta	3	Consumo de agua	agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
166	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Fugas de gas refrigerante	4	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			2	2	1	3	2	1	1	12	MEDIO		
167	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Lavado de difusores	5	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
168	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Lavado parte interna del techo	6	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
169	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Lavado de cortinas plásticas	7	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
170	ALMACENAMIENTO DE LECHE EN CAVA	Funcionamiento de equipos para refrigeración e lluminación de la cava	8	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	3	13	MEDIO		
171	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canastas	1	Emisión de Gases	Calentamiento Global		x		x			X				x			x	3	2	2	2	2	2	2	15	MEDIO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES									TOTAL	EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO													
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO						
172	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canastas	2	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	2	1	1	1	10	BAJO		
173	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canastas	3	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	2	11	BAJO		
174	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canastas	4	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	2	1	3	14	MEDIO		
175	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canastas	5	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	2	2	2	3	16	MEDIO		
176	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de lavadora de Canastas	6	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	1	3	1	1	1	12	MEDIO		
177	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de lavadora de Canastas	7	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	3	1	2	2	2	15	MEDIO		
178	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado CIP de lavadora de Canastas	8	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	3	2	2	2	16	MEDIO		
179	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canecas de Basura, transportador Cárdanico y de rodillos, canaleta Lava canastas	9	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
180	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canecas de Basura, transportador Cárdanico y de rodillos, canaleta Lava canastas	10	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
181	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Lavado de canecas de Basura, transportador Cárdanico y de rodillos, canaleta Lava canastas	11	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
182	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Aseo del área de lava canastas	12	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
183	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Aseo del área de lava canastas	13	Generación de vertimientos	contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	2	1	12	MEDIO		
184	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Aseo del área de lava canastas	14	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
185	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Transito de vehiculos al interior de la planta	15	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
186	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Transito de vehiculos al interior de la planta	16	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
187	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Transito de vehiculos al interior de la planta	17	Consumo de combustible de vehículos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
188	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Oficina de despacho	18	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
189	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Oficina de despacho	19	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
190	DISTRIBUCIÓN DE LECHE	Recibo de bases de refrescos	20	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso Suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
191	DEVOLUCIONES	Lavado alcalino del tanque de rotura	1	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	2	1	10	BAJO		
192	DEVOLUCIONES	Lavado alcalino del tanque de rotura	2	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
193	DEVOLUCIONES	Lavado alcalino del tanque de rotura	3	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
194	DEVOLUCIONES	Lavado externo del tanque de Rotura	4	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
195	DEVOLUCIONES	Lavado externo del tanque de Rotura	5	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
196	DEVOLUCIONES	Lavado externo del tanque de Rotura	6	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
197	DEVOLUCIONES	Rotura de producto no conforme	7	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
198	DEVOLUCIONES	Rotura de producto no conforme	8	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
199	DEVOLUCIONES	Rotura de producto no conforme	9	Generación de olores	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	3	2	2	2	2	2	3	16	MEDIO		
200	DEVOLUCIONES	Rotura de producto no conforme	10	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	2	2	1	2	2	3	15	MEDIO		
201	DEVOLUCIONES	funcionamiento de cava de devoluciones	11	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
202	DEVOLUCIONES	Purga de condensado del frio de la cava de devoluciones	12	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
203	DEVOLUCIONES	Aseo de Plataforma de descargue de devoluciones	13	Consumo de agua	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
204	DEVOLUCIONES	Lavado exterior Enfriador de Placas	14	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	2	1	10	BAJO		
205	DEVOLUCIONES	Lavado exterior Enfriador de Placas	15	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
206	DEVOLUCIONES	Lavado exterior Enfriador de Placas	16	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
207	DEVOLUCIONES	Acumulación de producto no conforme	17	Generación de olores	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	3	13	MEDIO		
208	DEVOLUCIONES	Cambio de empaques de la linea tanque de rotura a Silo de Devoluciones	18	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	1	1	2	1	10	BAJO		
209	MANTENIMIENTO	Funcionamiento de equipos de computo, luces, instalaciones eléctricas para conexión de maquinas	1	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO								TOTAL	EL IMPACTO ES:		
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO					
210	MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación	2	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
211	MANTENIMIENTO	Pintura de puertas, cerchas etc.	3	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	3	1	1	1	11	BAJO		
212	MANTENIMIENTO	Lubricación de maquinas	4	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
213	MANTENIMIENTO	Lubricación de maquinas	5	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	2	2	3	1	1	1	13	MEDIO		
214	MANTENIMIENTO	Cambio de lámparas de las áreas de proceso	6	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	2	2	2	1	1	2	12	MEDIO		
215	MANTENIMIENTO	Repuestos de partes de las maquinas	7	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	2	2	1	1	1	1	11	BAJO		
216	MANTENIMIENTO	Construcción de estructuras	8	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	1	1	2	1	1	2	1	9	BAJO		
217	MANTENIMIENTO	Fuga de combustible	9	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	1	1	2	3	1	2	1	11	BAJO		
218	MANTENIMIENTO	Labores de jardinería	10	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	1	1	2	1	1	2	1	9	BAJO		
219	MANTENIMIENTO	Funcionamiento con combustible de la planta eléctrica	11	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
220	MANTENIMIENTO	Lavado de tanques de agua potable	12	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
221	MANTENIMIENTO	Lavado de tanques de agua potable	13	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	2	2	1	1	1	1	10	BAJO		
222	MANTENIMIENTO	lavado de tanques de agua potable	14	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	2	2	2	1	1	2	1	11	BAJO		
223	MANTENIMIENTO	Funcionamiento Baño y Lavamanos	15	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
224	MANTENIMIENTO	Funcionamiento Baño y Lavamanos	16	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
225	MANTENIMIENTO	Aseo del baño	17	Generación de vertimientos	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
226	MANTENIMIENTO	Aseo del baño	18	Consumo de agua	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
227	METROLOGÍA	Calibración de Equipos	1	Consumo de energía eléctrica en Calibración	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	2	1	1	10	BAJO		
228	METROLOGÍA	Calibración de Equipos	2	Consumo de energía eléctrica en iluminación	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
229	SUMINISTROS	Pesaje de insumos	1	Consumo de energía eléctrica en la báscula	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	1	2	1	11	BAJO		
230	SUMINISTROS	Iluminación del área de suministros	2	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	2	1	1	2	11	BAJO		
231	SUMINISTROS	Iluminación del área de suministros	3	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	2	10	BAJO		
232	SUMINISTROS	Derrame de químico en la Manipulación	4	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	1	1	1	2	2	1	1	9	BAJO		
233	SUMINISTROS	Derrame de químico en la Manipulación	5	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	1	1	2	2	2	1	1	10	BAJO		
234	SUMINISTROS	Aseo en área de químicos	6	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
235	SUMINISTROS	Aseo en área de químicos	7	Consumo de agua	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
236	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Cribado y desarenador	1	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
237	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rebose de agua residual del tratamiento preliminar	2	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	2	2	1	1	2	1	11	BAJO		
238	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Remoción y disposición de grasas	3	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
239	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Funcionamiento de reductores para agitación de agua	4	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	1	1	1	2	2	11	BAJO		
240	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Funcionamiento de reductores para agitación de agua	5	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
241	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado del tanque de homogenización	6	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
242	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado del tanque de homogenización	7	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	2	1	10	BAJO		
243	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Preparación de concentración de coagulante y polímero	8	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	2	2	2	1	2	14	MEDIO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										TOTAL	EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO														
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO								
244	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Preparación de concentración de coagulante y polímero	9	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
245	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Adición de coagulante	10	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
246	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de los tanques floculador y sedimentador	11	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	2	1					10	BAJO		
247	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de los tanques floculador y sedimentador	12	Generación de olores	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	2	1	2	2	2	2	1					12	MEDIO		
248	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de los tanques floculador y sedimentador	13	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1					8	BAJO		
249	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Análisis de cloro residual	14	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	2	1	1					10	BAJO		
250	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Adición de cal	15	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
251	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Adición de cal	16	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	2	1	2	2	1	1					12	MEDIO		
252	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Operación de bombas (impulsión de agua residual, dosificadoras)	17	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
253	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Iluminación, equipo de computo, radio, otros	18	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
254	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Disposición de lodos	19	Generación de residuos Sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	2	3	1	2	2	2					15	MEDIO		
255	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Avería en bombas dosificadoras	20	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			1	1	1	1	1	1	1					7	BAJO		
256	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Vertimiento anormal de sustancias	21	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	2	1	2	2	1	1					11	BAJO		
257	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Operación de filtro prensa	22	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
258	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Aseo del filtro prensa	23	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
259	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Mantenimiento de la filtro prensa	24	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	2	1	1	1					10	BAJO		
260	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Averías en el funcionamiento de la filtro prensa	25	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			2	1	1	1	1	1	1					8	BAJO		
261	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Recarga del extintor	26	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	1	1	1	1	1	1	1					7	BAJO		
262	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Averías en el funcionamiento de los rotores	27	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			2	1	1	1	1	2	2					10	BAJO		
263	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Almacenamiento de lodos	28	Generación de olores	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	2	2	2	2	2	2	1					13	MEDIO		
264	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Barrido de Pisos	29	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1					11	BAJO		
265	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de Pisos y Escaleras, Puertas y tuberias, estación de Aseo	30	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1					8	BAJO		
266	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de Pisos y Escaleras, Puertas y tuberias, estación de Aseo	31	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	2	1					10	BAJO		
267	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado y desinfeccion de Baños	32	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
268	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de Ventanales , Lucetas, Mesones, Dispensadores	33	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1					9	BAJO		
269	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de Ventanales , Lucetas, Mesones, Dispensadores	34	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1					11	BAJO		
270	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Derrame de Coagulante (Sulfato Ferrico)	35	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	1	2	2	2	2	1	1					11	BAJO		
271	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Derrame de Coagulante	36	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	1	2	2	2	2	1	1					11	BAJO		
272	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de Paredes, Techo	37	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	1	1	1	1	1	1	1					7	BAJO		
273	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Lavado de Paredes, Techo	38	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	1	1	2	1	1	2	1					9	BAJO		
274	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Operación de la planta de tratamiento de aguas residuales	39	Tratamiento de aguas industriales	Disminución de la contaminación del recurso agua	x			x			X			x				x	3	3	3	3	2	2	3					19	ALTO		
275	CENTRO DE ACOPIO	Entrega a empresa recolectora de residuos Peligrosos	1	Adecuada disposición de residuos peligrosos	Disminución de la contaminación (suelo, agua, aire)	x	x	x	x	x	x	X			x				x	2	3	3	3	2	2	3					18	ALTO		
276	CENTRO DE ACOPIO	Inadecuada separación de residuos peligrosos	2	Inadecuada disposición de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo, agua y aire	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	2	3	3	1	2	1					14	MEDIO		
277	CENTRO DE ACOPIO	Transporte de desechos recuperables al centro de acopio	3	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1					11	BAJO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES										EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO													
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO	TOTAL			
278	CENTRO DE ACOPIO	Descarga y carga de los residuos	4	Generación de olores	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	3	1	1	1	1	2	1	10	BAJO		
279	CENTRO DE ACOPIO	Descarga y carga de los desechos	5	Generación de Ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	1	1	1	3	1	11	BAJO		
280	CENTRO DE ACOPIO	Lavado de Pisos y Canaletas, Puertas, Paredes y Ventanas	6	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
281	CENTRO DE ACOPIO	Lavado de Pisos y Canaletas, Puertas, Paredes y Ventanas	7	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
282	CENTRO DE ACOPIO	Lavado de Pisos y Canaletas, Puertas, Paredes y Ventanas	8	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
283	CENTRO DE ACOPIO	Lavado alcalino de pisos canaletas y techo	9	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
284	CENTRO DE ACOPIO	Lavado alcalino de pisos canaletas y techo	10	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	2	1	1	2	1	10	BAJO		
285	CENTRO DE ACOPIO	Lavado alcalino de pisos canaletas y techo	11	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
286	CENTRO DE ACOPIO	Lavado de las contenedores de recolección de residuos	12	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	1	1	11	BAJO		
287	CENTRO DE ACOPIO	Lavado de las contenedores de recolección de residuos	13	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
288	CENTRO DE ACOPIO	Lavado de las contenedores de recolección de residuos	14	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
289	CENTRO DE ACOPIO	Fugas en manguera de lavado	15	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	2	1	1	1	1	1	1	8	BAJO		
290	CENTRO DE ACOPIO	Separacion en la fuente Venta para recuperación del material reciclable	16	Aprovechamiento de residuos	Disminución de contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X			x				x	3	3	2	3	3	1	3	18	ALTO		
291	ADMINISTRATIVO	Cambio de tubos fluorescentes	1	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	2	2	2	2	1	2	13	MEDIO		
292	ADMINISTRATIVO	Iluminación de áreas administrativas	2	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
293	ADMINISTRATIVO	Cambio de toners,cartuchos,cintas etc.	3	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	2	2	2	2	2	3	15	MEDIO		
294	ADMINISTRATIVO	Reemplazo de equipos dados de baja	4	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	2	1	2	1	11	BAJO		
295	ADMINISTRATIVO	Funcionamiento de equipos sistemas, impresoras, fotocopiadora, escáner y computadores	5	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	2	1	1	2	1	2	12	MEDIO		
296	ADMINISTRATIVO	Alimentación, refrigerios, almuerzos, preparación de café.	6	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	2	1	1	11	BAJO		
297	ADMINISTRATIVO	Transito de personas en los corredores	7	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	2	1	1	1	1	1	10	BAJO		
298	ADMINISTRATIVO	Utilización del baño	8	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	1	2	12	MEDIO		
299	ADMINISTRATIVO	Utilización del baño	9	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	2	1	1	1	1	2	11	BAJO		
300	ADMINISTRATIVO	Utilización del baño	10	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	2	2	1	1	1	2	12	MEDIO		
301	ADMINISTRATIVO	Timbre de teléfonos y celulares	11	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
302	ADMINISTRATIVO	Impresión de documentos	12	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
303	ADMINISTRATIVO	Impresión de documentos	13	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
304	ADMINISTRATIVO	Capacitaciones o eventos	14	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	1	1	2	1	10	BAJO		
305	ADMINISTRATIVO	Sensores de movimiento	15	Ahorro de energía	Conservación de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X			x				x	3	1	1	3	1	1	1	11	BAJO		
306	ADMINISTRATIVO	Funcionamiento de horno de la cocineta	16	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
307	ADMINISTRATIVO	Funcionamiento del Aire acondicionado	17	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
308	ADMINISTRATIVO	Funcionamiento del Aire acondicionado	18	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
309	CAFETERÍA	Lavado de pisos, comedores y utensilios de cocina	1	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
310	CAFETERÍA	Lavado de pisos, comedores y utensilios de cocina	2	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
311	CAFETERÍA	Iluminación de cafetería	3	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
312	CAFETERÍA	Funcionamiento de Horno y Nevera	4	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
313	CAFETERÍA	Funcionamiento de televisor	5	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		

N°	LÍNEA, PROCESO, ÁREA O SECCIÓN SERVICIOS	ACTIVIDADES PRODUCTOS	ITEM	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						ESTADO DE OPERACIÓN			EFECTO		REQUISITOS LEGALES			PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES								TOTAL	EL IMPACTO ES:	CONTROL OPERACIONAL	OBSERVACIONES
																				CUANTIFICACIÓN DEL ASPECTO/IMPACTO											
						Agua	Aire	Suelo	Comunidad	Flora	Fauna	NORMAL	ANORMAL	EMERGENCIA	POSITIVO (+)	NEGATIVO (-)	NO EXISTE	EXISTE (NO REGLAMENTADA)	EXISTE (REGLAMENTADA)	FRECUENCIA	SEVERIDAD	ALCANCE	PELIGROSIDAD (-) NO PELIGROSIDAD (+)	RECUPERACIÓN	COMUNIDAD	MEDIDA DE CONTROL MEDIDA DE MANTENIMIENTO					
314	ENFERMERÍA	Labores de enfermería	1	Generación de residuos hospitalarios y biosanitarios	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	2	1	2	1	11	BAJO		
315	PORTERÍA	Funcionamiento de alarmas de emergencia	1	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			1	1	1	1	1	1	1	7	BAJO		
316	PORTERÍA	Funcionamiento de alarmas de emergencia	2	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
317	PORTERÍA	Operación de puerta de entrada de vehículos	3	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	1	2	1	1	1	1	10	BAJO		
318	PORTERÍA	Funcionamiento de radioteléfonos y reloj	4	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	2	1	1	1	11	BAJO		
319	PORTERÍA	Uso del teléfono	5	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
320	PORTERÍA	Uso y Aseo de sanitarios y lavamanos	6	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
321	PORTERÍA	Uso y Aseo de sanitarios y lavamanos	7	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
322	PORTERÍA	Daños de luminarias	8	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	2	1	2	2	1	2	1	11	BAJO		
323	PORTERÍA	Operación de garita de vigilante	9	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x	X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
324	PORTERÍA	Funcionamiento de computador de portería e iluminación	10	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x	x			3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
325	PORTERÍA	Cambio anual de extintor	11	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	1	1	1	1	1	1	1	7	BAJO		
326	PORTERÍA	Aseo de garita	12	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
327	PORTERÍA	Aseo de garita	13	Consumo de productos químicos	Agotamiento de los recursos naturales	x	x	x	x	x	x	X				x			x	3	1	1	1	1	1	1	9	BAJO		
328	PORTERÍA	Aseo de garita	14	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x			X				x			x	3	1	2	1	1	2	1	11	BAJO		
329	PORTERÍA	Entrada de vehículos	15	Generación de ruido	Contaminación atmosférica		x		x			X				x			x	3	2	3	2	1	3	2	16	MEDIO		
330	ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS	Fugas de aceites y combustibles	1	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	3	1	2	1	11	BAJO		
331	ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS	Destrucción de instalaciones, equipos y otros	2	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	2	1	2	1	10	BAJO		
332	FALLAS ESTRUCTURALES	Destrucción de instalaciones, equipos y otros	1	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	2	1	2	1	10	BAJO		
333	EXPLOSIONES	Destrucción de instalaciones, equipos y otros	1	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x					x		x			x	1	1	3	2	1	2	1	11	BAJO		
334	EXPLOSIONES	Destrucción de instalaciones, equipos y otros	2	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	1	1	2	1	9	BAJO		
335	SISMOS	Destrucción de instalaciones, equipos y otros	1	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	1	1	2	1	9	BAJO		
336	SISMOS	Fugas silos de leche y tanques CIP	2	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x					x		x			x	1	1	1	1	1	1	1	7	BAJO		
337	SISMOS	Fugas silos de leche y tanques CIP	3	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x				x			x			x	1	1	2	2	1	2	1	10	BAJO		
338	SISMOS	Fugas de combustibles	4	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	3	1	1	1	10	BAJO		
339	SISMOS	Fugas de amoniaco	5	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x					x		x			x	1	1	3	3	1	2	1	12	MEDIO		
340	ATAQUES TERRORISTAS	Fugas silos de leche y tanques CIP	1	Generación de vertimientos	Contaminación del recurso agua	x			x				x			x			x	1	1	2	2	1	2	1	10	BAJO		
341	ATAQUES TERRORISTAS	Destrucción de instalaciones, equipos y otros	2	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	2	1	2	1	10	BAJO		
342	INCENDIO	Incineración de instalaciones, equipos, material de empaque e insumos	1	Generación de residuos sólidos	Contaminación del recurso suelo			x	x	x	x			x		x			x	1	1	2	2	1	2	1	10	BAJO		
343	INCENDIO	Incineración de instalaciones, equipos, material de empaque e insumos	2	Emisión de Gases	Contaminación del recurso aire		x		x			X				x			x	1	1	3	2	1	3	1	12	MEDIO		
344	INCENDIO	Control (apagar) del incendio	3	Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua	x			x					x		x			x	1	1	1	1	1	1	1	7	BAJO		

Elaboró | Revisó: | Aprobó: