

ANÁLISIS DEL IMPACTO ACTUAL														ANÁLISIS DEL IMPACTO RESIDUAL																	
PROCESO	ACTIVIDADES / SITUACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES		CICLO DE VIDA	JERARQUÍA DE CONTROLES ACTUALES					EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL BASE					ESTRATEGIA	JERARQUÍA DE CONTROLES RESIDUALES					PLANIFICACIÓN DE ACCIONES A TOMAR		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / RIESGO RESIDUAL								
		DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL		ELIMINAR	SUSTITUIR	REDUCIR/REUSAR	RECICLAR	C. INGENIERÍA	C. ADMINISTRATIVO	CONTROL OPERACIONAL	NORMAL / ANORMAL / ENERGÍA	CONTROL	OCURRENCIA / PROBABILIDAD		SEVERIDAD	VALOR DE MAGNITUD	NIVEL DE SIGNIFICANCIA	ELIMINAR	SUSTITUIR	REDUCIR/REUSAR	RECICLAR	C. INGENIERÍA	C. ADMINISTRATIVO	CONTROL OPERACIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EVALUACIÓN	OCURRENCIA / PROBABILIDAD	SEVERIDAD	VALOR DE MAGNITUD
	Instalaciones, etc.	Consumo de agua	Agotamiento de recurso hídrico	Entrada				x												x	x	* Instalación de griferías ahorradoras * Sensibilización: Ecoeficiencia (uso eficiente del agua)	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	1	1	1	Poco significativo		
		Uso de aparatos eléctricos y electrónicos (PC, laptops, tablets, impresoras, etc)	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Entrada					x											x	x	* Capacitación: Manejo, Segregación y Disposición de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Implementación del Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Entrega de RAEE a puntos o empresas de acopio autorizados.	Set-25	Mantenimiento / Coordinador SIG	Oct-25	2	1	2	Poco significativo		
GESTIÓN HUMANA	1. Reclutamiento, selección y contratación 2. Gestión de nóminas y beneficios 3. Capacitación de desarrollo del personal 4. Administración de asistencias, ausencias y relaciones laborales	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales. Contribución al cambio climático.	Entrada				x												x	x	* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Mantenimiento de los equipos * Adquisición de equipos y aparatos eléctricos de bajo consumo energético.	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo		
		Consumo de papel	Agotamiento de los recursos naturales (deforestación indirecta)	Entrada				x	x											x	x	* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Implementación de puntos ecológicos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Control documental electrónico * Digitalización de procesos (Odoos)	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	2	2	4	Poco significativo		
		Generación de residuos sólidos no peligrosos	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno sanitario	Salida																	x	x	* Capacitación: Manejo y Disposición final de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Elaboración: Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Disposición final de los residuos no peligrosos por la Municipalidad Distrital (recicladores)	Set-25	Supervisor de SST / Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo	
		Generación de residuos sólidos peligrosos (tintas o toner de impresora y envases)	* Contaminación del suelo	Salida																	x	x	* Capacitación: Manejo y Disposición final de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Implementación del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Disposición final de RAEE por una empresa anexo de la municipalidad	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo	
		Consumo de agua	Agotamiento de recurso hídrico	Entrada					x													x	x	* Instalación de griferías ahorradoras * Sensibilización: Ecoeficiencia (uso eficiente del agua)	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	1	1	1	Poco significativo
		Uso de aparatos eléctricos y electrónicos (PC, laptops, tablets, impresoras, etc)	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	Entrada						x												x	x	* Capacitación: Manejo, Segregación y Disposición de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Implementación del Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Entrega de RAEE a puntos o empresas de acopio autorizados.	Set-25	Mantenimiento / Coordinador SIG	Oct-25	2	1	2	Poco significativo
QUILIER: SOPORTE TÉCNICO; POSTVENTA	1. Gestión del incremento de ventas y cartera de clientes 2. Elaboración y revisión de presupuestos	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales. Contribución al cambio climático.	Entrada				x												x	x	* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Mantenimiento de los equipos * Adquisición de equipos y aparatos eléctricos de bajo consumo energético.	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo		
		Consumo de papel	Agotamiento de los recursos naturales (deforestación indirecta)	Entrada				x	x												x	x	* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Implementación de puntos ecológicos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Control documental electrónico * Digitalización de procesos (Odoos)	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	2	2	4	Poco significativo	
		Generación de residuos sólidos no peligrosos	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno sanitario	Salida																	x	x	* Capacitación: Manejo y Disposición final de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Elaboración: Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Disposición final de los residuos no peligrosos por la Municipalidad Distrital (recicladores)	Set-25	Supervisor de SST / Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo	

ANÁLISIS DEL IMPACTO ACTUAL														ANÁLISIS DEL IMPACTO RESIDUAL																				
PROCESO	ACTIVIDADES / SITUACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES		CICLO DE VIDA	JERARQUÍA DE CONTROLES ACTUALES					EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL BASE					ESTRATEGIA	JERARQUÍA DE CONTROLES RESIDUALES					PLANIFICACIÓN DE ACCIONES A TOMAR		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / RIESGO RESIDUAL											
		DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL		ELIMINAR	SUSTITUIR	REDUCIR	REUSAR	RECICLAR	C. INGENIERÍA	C. ADMINISTRATIVO	CONTROL OPERACIONAL	NORMAL / ANORMAL / EMERGENCIA	CONTROL		OCURRENCIA / PROBABILIDAD	SEVERIDAD	VALOR DE MAGNITUD	NIVEL DE SIGNIFICANCIA	ELIMINAR	SUSTITUIR	REDUCIR	REUSAR	RECICLAR	C. INGENIERÍA	C. ADMINISTRATIVO	CONTROL OPERACIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EVALUACIÓN	OCURRENCIA / PROBABILIDAD	SEVERIDAD	VALOR DE MAGNITUD	NIVEL DE SIGNIFICANCIA
	Uso de equipos electrónicos y eléctricos (en toda la empresa)	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(RAEE)	Entrada						X	Mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos	A	C	3	2	6	Medianament e significativo	Asumir el riesgo						X	X	* Capacitación: Manejo, Segregación y Disposición de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Implementación del Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Entrega de RAEE a puntos o empresas de acopio autorizados.	Set-25	Mantenimiento / Coordinador SIG	Oct-25	2	2	4	Poco significativo		
	Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(RAEE)	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno de seguridad	Salida				X			* Reutilización o reciclaje de componentes aprovechables.	N	C	3	2	6	Medianament e significativo	Reducir el riesgo						X		* Capacitación: Manejo, Segregación y Disposición de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Implementación del Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos. * Entrega de RAEE a puntos o empresas de acopio autorizados.	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo		
RECEPCIÓN, CONTROL Y DESPACHO DE EQUIPOS // TRANSPORTE	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales. Contribución al cambio climático.	Entrada			X				Desconexión de los equipos (cuando no son utilizados)	N	C	3	2	6	Medianament e significativo	Reducir el riesgo					X		* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Mantenimiento de los equipos * Adquisición de equipos y aparatos eléctricos de bajo consumo energético.	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo			
	Consumo de papel / carton	Agotamiento de los recursos naturales (deforestación indirecta)	Entrada				X			Uso de doble cara del papel (en oficinas)	N	C	2	3	6	Medianament e significativo	Reducir el riesgo					X		* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Control documental electrónico * Digitalización de procesos (Odoos)	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	2	2	4	Poco significativo			
	Generación de residuos peligrosos (hidrocarburos)	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno de seguridad	Salida					X		* Mantenimiento de vehículos * Inspección técnica vehicular en establecimientos autorizados.	N	C	3	3	9	Medianament e significativo	Asumir el riesgo																	
	Consumo de combustible	Emisión de gases de efecto invernadero (CO ₂ , NO _x , partículas)	Entrada					X	X	* Mantenimiento de vehículos * Inspección técnica vehicular en establecimientos autorizados. * Planificación de rutas	N	C	5	1	5	Medianament e significativo	Asumir el riesgo					X		* Monitoreo de consumo de combustible	Dic-25	Coordinador SIG	Ene-26							
	Generación de Ruido	Alteración del entorno sonoro	Salida					X		* Mantenimiento de vehículos * Inspección técnica vehicular en establecimientos autorizados.	N	C	4	1	4	Poco significativo	Asumir el riesgo																	
	Gases de combustión	Contaminación del aire / Contribución al cambio climático	Salida						X	* Mantenimiento de vehículos * Inspección técnica vehicular en establecimientos autorizados.	N	C	4	1	4	Poco significativo	Asumir el riesgo																	
	Generación de NFU - Neumáticos Fuera de Uso	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno de seguridad	Salida							* Mantenimiento de vehículos * Inspección técnica vehicular en establecimientos autorizados (quienes se hacen responsables de los NFU - Neumáticos Fuera de Uso)	N	C	2	2	4	Poco significativo	Asumir el riesgo																	
	Derrame de productos químicos (hidrocarburos)	Contaminación de agua / suelo	Salida									E		3	2	6	Medianament e significativo	Reducir el riesgo					X	X	* Implementar Kit antiderrames. * Sensibilización: Actuación en caso de derrames * Implementar un Plan de Respuesta a Emergencia	Jul-25	Coordinador SIG	Ago-25	2	1	2	Poco significativo		
	Generación de residuos sólidos no peligrosos	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno sanitario	Salida									N	C	3	2	6	Medianament e significativo	Reducir el riesgo				X		X	* Capacitación: Manejo y Disposición final de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Elaboración: Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Disposición final de los residuos no peligrosos por la Municipalidad Distrital (recicladores)	Set-25	Supervisor de SST / Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo		
	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales. Contribución al cambio climático.	Entrada				X			Desconexión de los equipos (cuando no son utilizados)	N	C	3	2	6	Medianament e significativo	Reducir el riesgo					X			* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Mantenimiento de los equipos * Adquisición de equipos y aparatos eléctricos de bajo consumo energético.	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo		
Consumo de papel	Agotamiento de los recursos naturales (deforestación indirecta)	Entrada				X	X		Uso de doble cara del papel (en oficinas)	N	C	2	3	6	Medianament e significativo	Reducir el riesgo			X			X		* Capacitación: Ecoeficiencia de la organización * Implementación de puntos ecológicos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Control documental electrónico * Digitalización de procesos (Odoos)	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	2	2	4	Poco significativo			

ANÁLISIS DEL IMPACTO ACTUAL														ANÁLISIS DEL IMPACTO RESIDUAL															
PROCESO	ACTIVIDADES / SITUACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES		CICLO DE VIDA	JERARQUÍA DE CONTROLES ACTUALES					EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL BASE					ESTRATEGIA	JERARQUÍA DE CONTROLES RESIDUALES					PLANIFICACIÓN DE ACCIONES A TOMAR		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA / RIESGO RESIDUAL						
		DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL		ELIMINAR	SUSTITUIR	REDUCIR / REUSAR	RECICLAR	C. INGENIERÍA	C. ADMINISTRATIVO	CONTROL OPERACIONAL	NORMAL / ANORMAL / EMERGENCIA	CONTROL O INFLUENCIA	OCURRENCIA / PROBABILIDAD		SEVERIDAD	VALOR DE MAGNITUD	NIVEL DE SIGNIFICANCIA	ELIMINAR	SUSTITUIR	REDUCIR / REUSAR	RECICLAR	C. INGENIERÍA	C. ADMINISTRATIVO	CONTROL OPERACIONAL	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EVALUACIÓN	OCURRENCIA / PROBABILIDAD
ALMACÉN DE EQUIPOS	1. Ingreso, clasificación y ubicación de equipos 2. Gestión y control de inventarios 3. Mantenimiento del orden y conservación 4. Atención a requerimientos internos y externos 5. Gestión de mermas y residuos	Generación de residuos sólidos no peligrosos	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno sanitario	Salida														X			X	* Capacitación: Manejo y Disposición final de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Elaboración: Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Disposición final de los residuos no peligrosos por la Municipalidad Distrital (recicladores)	Set-25	Supervisor de SST / Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo
		Generación de residuos peligrosos (baterías de litio)	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno de seguridad	Salida															X		X	* Capacitación: Manejo, Segregación y Disposición de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Implementación del Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Entrega de RAEE a puntos o empresas de acopio autorizados.	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo
		Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(RAEE)	* Contaminación del suelo * Sobrecarga del relleno de seguridad	Salida				X													X	* Capacitación: Manejo, Segregación y Disposición de Residuos Sólidos * Capacitación: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales * Implementación del Plan de Manejo y Minimización de Residuos Sólidos. * Implementación: Puntos ecológicos (tachos de colores) en oficina * Entrega de RAEE a puntos o empresas de acopio autorizados.	Set-25	Coordinador SIG	Oct-25	3	1	3	Poco significativo