

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 06/2019 - SNI

HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO: "Verificar la existencia de información documentada (manuales/política) de buenas prácticas ambientales y su implementación".

Cabe señalar que el presente instructivo es para obtener un relevamiento básico sobre el grado de compromiso ambiental de todas las dependencias de la Sociedad del Estado.

DEPENDENCIAS: **FM AZUL**

RESPONSABLE/S RELATIVO/S A LA GESTIÓN DE TEMAS AMBIENTALES EN LA ORGANIZACIÓN: Indicar el Responsable de Sede central y de cada una de las Fabricas Militares) NO HAY DESIGNACIONES, el mismo se realiza desde SC a cargo de Nicolas De Santis

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
1	La organización ¿cuenta con la designación formal de un área/cargo/responsable para la gestión en materia ambiental?		X			No dispone de personal asignado específicamente para la ejecución de tareas asociadas a tal fin en la UP.
2	La organización ¿posee un compromiso formal expresado por la autoridad superior? (por ej.: Política Ambiental)	X				Si bien existe una política enviada en 2019 al directorio, es recomendable que la misma se rectifique o ratifique por de las nuevas Autoridades de FMSE.
2.1	El mencionado compromiso, ¿establece: a. Objetivos ambientales;	X				Mencionado de manera general en el documento anteriormente citado.
	b. Metas?	X				Mencionado de manera general en el documento anteriormente citado.
3	Las buenas prácticas ambientales implementadas o a implementarse en la organización ¿se encuentran documentadas a través de un Manual?			X		Si bien existe en FMAZUL un procedimiento hoy no es posible su cumplimiento por la falta de personal
4	La organización ¿ha identificado las normas/regulaciones y estándares de buenas prácticas relacionadas con la gestión			X		Se encuentra en la matriz pero No esta actualizada

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
	ambiental?					
4.1	Los mismos, ¿fueron contemplados en sus documentos internos?		X			La UP se encontraba en cese total de actividades.
5	La organización ¿realiza un adecuado seguimiento, medición y evaluación (revisión) sobre el grado de cumplimiento de la planificación realizada?		X			La UP se encontraba en cese total de actividades.
6	La organización ¿implementa acciones correctivas?		X			La UP se encontraba en cese total de actividades.
7	La organización ¿detecta oportunidades de mejora?		X			La UP se encontraba en cese total de actividades.
8	La organización ¿realiza programas/acciones de capacitación/sensibilización periódica a todo el personal en materia ambiental?		X			La UP se encontraba en cese total de actividades.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 06/2019 - SNI

HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO: "Verificar la existencia de información documentada (manuales/política) de buenas prácticas ambientales y su implementación".

Cabe señalar que el presente instructivo es para obtener un relevamiento básico sobre el grado de compromiso ambiental de todas las dependencias de la Sociedad del Estado.

DEPENDENCIAS: **FMFLB-**

RESPONSABLE/S RELATIVO/S A LA GESTIÓN DE TEMAS AMBIENTALES EN LA ORGANIZACIÓN: Indicar el Responsable de Sede central y de cada una de las Fabricas Militares) Jefe Shyma Lucas Freije – Medio Ambiente Vacante

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
1	La organización ¿cuenta con la designación formal de un área/cargo/responsable para la gestión en materia ambiental?	x				Si se dispone, pero no existe nadie asignado para la realización de las tareas específicas.
2	La organización ¿posee un compromiso formal expresado por la autoridad superior? (por ej.: Política Ambiental)	x				Si bien existe una política enviada en 2019 al directorio, es recomendable que la misma se rectifique o ratifique por de las nuevas Autoridades de FMSE.
2.1	El mencionado compromiso, ¿establece: a. Objetivos ambientales;	X				Tanto el objetivo ambiental como las metas se mencionan de manera general en el documento.
	b. Metas?	x				
3	Las buenas prácticas ambientales implementadas o a implementarse en la organización ¿se encuentran documentadas a través de un Manual?			x		El correspondiente manual se encuentra en proceso.
4	La organización ¿ha identificado las normas/regulaciones y estándares de buenas prácticas relacionadas con la gestión	x				La Matriz de Riesgo Ambiental se actualizo al año 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
	ambiental?					
4.1	Los mismos, ¿fueron contemplados en sus documentos internos?			x		Se está realizando de manera parcial al no tener personal asignado específicamente a este tipo de tareas. Solo esta en la matriz ambiental
5	La organización ¿realiza un adecuado seguimiento, medición y evaluación (revisión) sobre el grado de cumplimiento de la planificación realizada?			X		Se está realizando de manera parcial al no tener personal asignado específicamente a este tipo de tareas.
6	La organización ¿implementa acciones correctivas?			X		Se está realizando de manera parcial al no tener personal asignado específicamente a este tipo de tareas.
7	La organización ¿detecta oportunidades de mejora?			x		Se está realizando de manera parcial al no tener personal asignado específicamente a este tipo de tareas.
8	La organización ¿realiza programas/acciones de capacitación/sensibilización periódica a todo el personal en materia ambiental?			x		Las capacitaciones se encuentran contempladas en el Plan Anual de Capacitaciones 2020

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 06/2019 - SNI

HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO: "Verificar la existencia de información documentada (manuales/política) de buenas prácticas ambientales y su implementación".

Cabe señalar que el presente instructivo es para obtener un relevamiento básico sobre el grado de compromiso ambiental de todas las dependencias de la Sociedad del Estado.

DEPENDENCIAS: **FMRT-**

RESPONSABLE/S RELATIVO/S A LA GESTIÓN DE TEMAS AMBIENTALES EN LA ORGANIZACIÓN: Indicar el Responsable de Sede central y de cada una de las Fabricas Militares) **Jefe Shyma Edgardo García- Medio Ambiente: Walter Falco**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
1	La organización ¿cuenta con la designación formal de un área/cargo/responsable para la gestión en materia ambiental?	X				En la órbita del Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente está encuadrada la gestión de los aspectos medioambientales de la unidad productiva.
2	La organización ¿posee un compromiso formal expresado por la autoridad superior? (por ej.: Política Ambiental)	X				Si bien existe una política enviada en 2019 al directorio, es recomendable que la misma se rectifique o ratifique por de las nuevas Autoridades de FMSE.
2.1	El mencionado compromiso, ¿establece: a. Objetivos ambientales;	X				Se menciona en el documento general de la Política integrada de FMSE.
	b. Metas?	X				Se menciona en el documento general de la Política integrada de FMSE.
3	Las buenas prácticas ambientales implementadas o a implementarse en la organización ¿se encuentran documentadas a través de un Manual?			X		Se dispone de un plan de gestión ambiental y el manual general está en desarrollo en SC.
4	La organización ¿ha identificado las normas/regulaciones y	X				La Matriz de Riesgo Ambiental se actualizo al año

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
	estándares de buenas prácticas relacionadas con la gestión ambiental?					2019
4.1	Los mismos, ¿fueron contemplados en sus documentos internos?	X				Se esta en plena incorporación a cada procedimiento.
5	La organización ¿realiza un adecuado seguimiento, medición y evaluación (revisión) sobre el grado de cumplimiento de la planificación realizada?	X				Seguimiento a lo especificado en el Plan de Gestión Ambiental.
6	La organización ¿implementa acciones correctivas?	X				
7	La organización ¿detecta oportunidades de mejora?	X				
8	La organización ¿realiza programas/acciones de capacitación/sensibilización periódica a todo el personal en materia ambiental?	X				En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental y el Programa Anual de Capacitación.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 06/2019 - SNI

HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO: "Verificar la existencia de información documentada (manuales/política) de buenas prácticas ambientales y su implementación".

Cabe señalar que el presente instructivo es para obtener un relevamiento básico sobre el grado de compromiso ambiental de todas las dependencias de la Sociedad del Estado.

DEPENDENCIAS: **SEDE CENTRAL.**

RESPONSABLE/S RELATIVO/S A LA GESTIÓN DE TEMAS AMBIENTALES EN LA ORGANIZACIÓN: Indicar el Responsable de Sede central y de cada una de las Fabricas Militares) Jefe Shyma Nicolas De Santis

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
1	La organización ¿cuenta con la designación formal de un área/cargo/responsable para la gestión en materia ambiental?	X				Sí, pero no dispone de personal asignado específicamente para la ejecución de tareas asociadas a tal fin.
2	La organización ¿posee un compromiso formal expresado por la autoridad superior? (por ej.: Política Ambiental)	X				Si bien existe una política enviada en 2019 al directorio, es recomendable que la misma se rectifique o ratifique por de las nuevas Autoridades de FMSE.
2.1	El mencionado compromiso, ¿establece: a. Objetivos ambientales;	X				Mencionado de manera general en el documento anteriormente citado.
	b. Metas?	X				Mencionado de manera general en el documento anteriormente citado.
3	Las buenas prácticas ambientales implementadas o a implementarse en la organización ¿se encuentran documentadas a través de un Manual?			x		Se dispone de un Manual en proceso de adecuación
4	La organización ¿ha identificado las normas/regulaciones y estándares de buenas prácticas relacionadas con la gestión	X				Sí, detalladas en el documento anterior, y en la Matriz Legal

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
	ambiental?					
4.1	Los mismos, ¿fueron contemplados en sus documentos internos?		x			Se planifico incorporar en función a las actualizaciones de los documentos internos a la fecha no se realizó adecuaciones.
5	La organización ¿realiza un adecuado seguimiento, medición y evaluación (revisión) sobre el grado de cumplimiento de la planificación realizada?			X		Solo está en la matriz ambiental.
6	La organización ¿implementa acciones correctivas?			x		Solo en la requeridas por la autoridad de aplicación.
7	La organización ¿detecta oportunidades de mejora?	X				Si se esta trabajando en el ahorro de los recursos y adecuación ambiental de las UP.
8	La organización ¿realiza programas/acciones de capacitación/sensibilización periódica a todo el personal en materia ambiental?			X		Estan contempladas en las capacitaciones de SHyMA.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 06/2019 - SNI

HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO: "Verificar la existencia de información documentada (manuales/política) de buenas prácticas ambientales y su implementación".

Cabe señalar que el presente instructivo es para obtener un relevamiento básico sobre el grado de compromiso ambiental de todas las dependencias de la Sociedad del Estado.

DEPENDENCIAS: FMRT-FMFLB- **FMVM**-FMAZUL Y SEDE CENTRAL.

RESPONSABLE/S RELATIVO/S A LA GESTIÓN DE TEMAS AMBIENTALES EN LA ORGANIZACIÓN: Indicar el Responsable de Sede central y de cada una de las Fabricas Militares)

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
1	La organización ¿cuenta con la designación formal de un área/cargo/responsable para la gestión en materia ambiental?	X				Sí, pero no dispone de personal asignado específicamente para la ejecución de tareas asociadas a tal fin.
2	La organización ¿posee un compromiso formal expresado por la autoridad superior? (por ej.: Política Ambiental)	X				Sí, en la Política de Gestión Integrada, PO-158001
2.1	El mencionado compromiso, ¿establece: a. Objetivos ambientales;	X				Mencionado de manera general en el documento anteriormente citado.
	b. Metas?	X				Mencionado de manera general en el documento anteriormente citado.
3	Las buenas prácticas ambientales implementadas o a implementarse en la organización ¿se encuentran documentadas a través de un Manual?	X				Se dispone de un Plan de Gestión Ambiental, PR-4-8103003.
4	La organización ¿ha identificado las normas/regulaciones y estándares de buenas prácticas relacionadas con la gestión ambiental?	X				Sí, detalladas en el documento anterior, y en la Matriz Legal

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
4.1	Los mismos, ¿fueron contemplados en sus documentos internos?			X		Se están incorporando en función a las actualizaciones de los documentos internos.
5	La organización ¿realiza un adecuado seguimiento, medición y evaluación (revisión) sobre el grado de cumplimiento de la planificación realizada?			X		No se dispone de personal específico para ejecutar el seguimiento de las tareas.
6	La organización ¿implementa acciones correctivas?	X				Disponemos d un SGI (sistema de gestión integrado)
7	La organización ¿detecta oportunidades de mejora?	X				Disponemos d un SGI (sistema de gestión integrado)
8	La organización ¿realiza programas/acciones de capacitación/sensibilización periódica a todo el personal en materia ambiental?			X		Estan contempladas en las capacitaciones de SHyMA.