

## INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 07/2019 - SNI

### HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL RELEVAMIENTO POR TEMÁTICA

**OBJETIVO:** "Verificar la existencia de información documentada (manuales/política) de buenas prácticas ambientales y su implementación", efectuando un relevamiento por temática.

Cabe resaltar que el presente instructivo se elabora a fines orientativos y especialmente para organizaciones que, de acuerdo a la Guía de Auditorías Ambientales aprobada mediante Resolución SIGEN N° 74/2014, son considerados de "bajo impacto ambiental".

DEPENDENCIAS/ÁREAS DEL ORGANISMO: SC- AZUL – FLB –VM- RT

RESPONSABLE RELATIVO A LA GESTIÓN DE TEMAS AMBIENTALES EN LA ORGANIZACIÓN: Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Industrial –

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
1	<b>CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN<sup>1</sup></b>					
1.1	¿Se han realizado actividades de capacitación para concientizar sobre el uso racional de los recursos?	VM	Azul RT	FLB SC		FLB: Las capacitaciones sobre uso racional de los recursos fueron dictadas en el año 2018/2019. Se deberá realizar una actualización de la misma. SC: Se comenzo a realizar durante el 2019 y fue pauzado a partir de marzo de 2020 a la fecha.
1.2	¿Se ha realizado capacitación sobre gestión de residuos, tales como: separación en origen, regla de las tres RRR (Reducir, Reutilizar y Reciclar), etc.?	SC	Azul RT	FLB VM		FLB:Se han realizado capacitaciones sobre la gestión de residuos, haciendo énfasis en la generación y separación de los mismos. VM: Se inició en sectores administrativos
1.3	¿Se ha realizado capacitación respecto a las normas de seguridad e higiene?	FLB RT	Azul			VM: Se realizan en todos los sectores

<sup>1</sup> Podrá ser completado por toda la organización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
		VM SC				
2	<b>ENERGÍA<sup>2</sup></b>					
2.1	La organización ¿tiene designado un Administrador Energético conforme lo establece el Decreto N° 140/2007?	Azul FLB RT VM SC				
2.2	En caso de responder Sí a la pregunta anterior, ¿el administrador realiza el estudio y diagnóstico energético del edificio?		Azul FLB RT VM	SC		FLB y RT : Solo se realizara en el establecimiento administrativo , ya que si bien somos un organismo publico es una unidad fabril SC: Se comenzo a realizar durante el 2019 y fue pauzado a partir de marzo de 2020 a la fecha
2.3	La organización ¿implementa un programa con medidas de ahorro y eficiencia energética?	VM	Azul	FLB RT SC		FLB y RT : Solo en edificios administrativos VM: Se dispone de procedimiento para sector administrativo. Se recambian las luminarias por lámparas LED. SC: Se comenzo a realizar durante el 2019 y fue pauzado a partir de marzo de 2020 a la fecha Solo en edificios administrativos
2.4	La organización ¿promueve la difusión de la normativa sobre el uso eficiente de la energía eléctrica y recepciona propuestas de mejora?		Azul FLB RT VM SC			
3	<b>EQUIPOS</b>					
3.1	En la organización ¿utilizan los modos de eficiencia energética de cada equipamiento?		Azul FLB	RT VM SC		VM: En función de la antigüedad de los equipos se puede realizar parcialmente.
3.2	La organización ¿se abastece con algún tipo de energía renovable?		Azul FLB RT SC		VM	

<sup>2</sup> A partir de este acápite las respuestas podrán efectuarse sobre la sede central de la organización.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
4	<b>TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN - COMPUTADORAS - TELECOMUNICACIONES</b>					
4.1	La organización ¿minimiza la utilización de impresoras y fotocopiadoras?	FLB RT SC	Azul	VM		VM: Aún hay documentación que debe presentarse en formato físico
4.2	En el caso de no poseer aplicativo de ahorro energético automático ¿la organización mantiene encendidas las impresoras y fotocopiadoras solamente cuando vayan a ser usadas la próxima media hora?	FLB RT VM SC	Azul			
5	<b>ILUMINACIÓN</b>					
5.1	En la organización ¿se apagan las luces que no se utilizan?	Azul FLB RT VM SC				
5.2	¿Se utiliza luz natural para disminuir el uso de luz artificial?	Azul FLB RT VM SC				
5.3	¿Se instala iluminación mediante el sistema de tubos LED de bajo consumo?	Azul RT VM SC		FLB		
5.4	¿Se realiza la limpieza y el mantenimiento adecuado de bombitas, lámparas y tubos?	FLB SC	Azul RT	VM		VM: En función de la disponibilidad de personal de Mantenimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
5.5	¿Existe un responsable que controle que la iluminación y los equipos eléctricos estén apagados al finalizar la jornada laboral?	FLB RT VM SC	Azul			FLB: EL Jefe de cada sector es responsable de verificar que todos los artefactos hayan quedado debidamente apagados. Además personal de SEVI (vigilancia) realiza recorridos por turnos y de detectar algún artefacto o luz encendida, llaman automáticamente al jefe que se encuentre de turno, el cual llama al encargado de la Planta involucrada para solucionar el inconveniente  VM: Personal de Portería en sectores administrativos e iluminación externa
6	<b>CLIMATIZACIÓN</b>					
6.1	¿Se regula la temperatura de climatización hasta los 24°C como máximo?	Azul FLB RT VM SC				
6.2	¿Considera que en las áreas de trabajo se cuenta con el suficiente aislamiento (ventana, puertas, etc.) para que se realice un uso racional de la energía?	FLB VM	Azul RT	SC		VM: Aplicable a sectores administrativos, pero priorizando la ventilación del local.
6.3	¿Se realiza el mantenimiento adecuado de los equipos?	FLB VM	Azul RT	SC		FLB: Con respecto a los equipos de oficina se realiza el mantenimiento correspondiente para garantizar el correcto funcionamiento y en cuanto los equipos ubicados en las plantas productivas, se le realiza mantenimiento según requerimiento para garantizar su correcto funcionamiento, además de mantener las temperaturas correspondientes en aquellos sectores donde el proceso de trabajo requiere una temperatura ambiente específica.
7	<b>AGUA</b>					
7.1	La organización ¿elabora e implementa un programa de uso y gestión eficiente del agua en el edificio, estableciendo acciones de mejora, objetivos, asignación de responsabilidades y plazos?	VM	Azul FLB RT SC			

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
7.2	La organización ¿controla el volumen consumido de agua, con el objetivo de detectar a tiempo consumos anómalos por fugas o averías?	VM	Azul RT SC	FLB		
7.3	La organización ¿tienen instalados en los lavatorios dispositivos diseñados para evitar el goteo de canillas o grifos, preferentemente pulsadores mono comando, con control automático de descarga?		Azul FLB RT SC		VM	FLB: Se llevaran a cabo obras en los distintos sanitarios, realizando las modificaciones necesarias para adecuar los lavatorios y procurar el cuidado del consumo y pérdida de agua
8	<b>PAPEL, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS</b>					
8.1	La organización ¿implementa acciones para el uso eficiente del papel?	Azul RT VM SC		FLB		
8.2	La organización ¿utiliza preferentemente, y en la medida de lo posible, por sus costos, papel reciclado?	Azul RT SC	FLB	VM		VM: En función de la disponibilidad de papel.
8.3	¿Se promueve la utilización del papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos?	Azul FLB RT VM SC				
8.4	¿Se reutiliza todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir borradores, fabricar bloc de notas, etc.?	Azul FLB RT VM SC				FLB: Se reutiliza como borradores o bloc de notas
8.5	¿Se dispone el papel a desechar en los contenedores de material a reciclar?		Azul FLB RT SC	VM		VM: Aplicable sólo a sector administrativo
8.6	¿Se gestionan los cartuchos y/o tóner como residuos peligrosos?	FLB	Azul RT SC			RT: Los cartuchos de tóner son retirados por el proveedor de las fotocopiadoras para su reutilización

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
		VM				VM: Se almacenan en local específico hasta la espera de su disposición.
9	<b>RESIDUOS</b>					
9.1	La organización ¿implementa acciones para la gestión eficiente de los residuos, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje?	FLB RT SC	Azul	VM		FLB: Se colocaron contenedores de diferentes colores según el residuo a desechar en diferentes partes de la planta, además se realiza la entrega de bolsas de residuos y consorcio. VM: Aplicable sólo para sectores administrativos
9.2	La organización ¿separa los residuos secos de los húmedos, existiendo para tal fin los contenedores diferenciados?	FLB SC	Azul RT	VM		VM: Aplicable sólo para sectores administrativos
9.3	La organización ¿capacita al personal para la separación en origen de los residuos sólidos?	FLB SC	Azul RT	VM		FLB: Se han realizado capacitaciones sobre la gestión de residuos, haciendo énfasis en la generación y separación de los mismos. VM: Aplicable sólo para sectores administrativos
9.4	¿Se garantiza la recolección diferenciada por parte de los servicios de limpieza, cooperativa y/u otras entidades benéficas o de reciclado?	FLB	Azul RT VM SC			FLB: El municipio de FLB se encargada de retirar todos los residuos asimilables a los urbanos VM: No se dispone de información al respecto.
9.5	¿Se gestiona el retiro del material reciclable por parte de la cooperativa de la zona y/u otras entidades benéficas o de reciclado?	FLB	Azul RT VM	SC		FLB: Lo retira el municipio de FLB, esta recolección se realiza de manera periódica evitando grandes cantidades y aumento de la carga de fuego en las diferentes plantas VM: No se dispone de información al respecto SC: Solo en lo referente a restos orgánicos de cocina
9.6	La organización ¿dispone de un sector diferenciado para colocar el material reciclable hasta que es retirado por parte de la cooperativa y/u otras entidades benéficas o de reciclado?	FLB RT SC	Azul VM			FLB: Se colocan en un deposito en pequeñas cantidades para evitar aumentar la carga de fuego VM: No se dispone de información al respecto SC: Solo en lo referente a restos orgánicos de cocina

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
9.7	La organización ¿se plantea objetivos relacionados con la gestión eficiente de los residuos y posee indicadores para su seguimiento?	RT	Azul FLB SC	VM		VM: Se aplica a residuos peligrosos.
9.8	La organización ¿cuenta con un plan o política de retiro gradual de los cestos de residuos individuales de cada escritorio para favorecer la disposición en los contenedores que permiten la separación?	FLB	Azul RT VM SC			FLB: Lo realiza cada operario ya sea de Planta u oficina, a los cuales se les provee las correspondientes bolsas de residuo o consorcio y son depositados en los comntenedores correspondientes para luego ser retirados por el municipio VM: Cada agente se retira sus propios residuos. No se aplica a sector industrial.
9.9	La organización ¿cuenta con alguna política de gestión responsable referida a los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)?		Azul FLB RT VM SC			VM: No se dispone
10	<b>CONSUMO y COMPRAS SUSTENTABLES</b>					
10.1	La organización ¿implementa acciones para el consumo y las compras sustentables?			Azul FLB RT	VM SC	
11	<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>					
11.1	La organización ¿cuenta con un responsable formalmente designado en higiene y seguridad?	FLB RT VM SC		Azul		Azul: Hay un profesional corporativo falta designar un responsable local.
11.2	En la organización ¿está conformada la delegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) en caso de resultar de aplicación?	FLB VM	Azul RT SC			VM: Se dispone de Comité Mixto de Seguridad e Higiene, en FMVM.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL						
ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	PARC.	N/A	COMENTARIOS
11.3	En el edificio ¿existe un plan de evacuación formalmente aprobado?	FLB RT VM SC	Azul			FLB: Se encuentra en proceso de revisión.
11.4	La organización ¿garantiza que el mobiliario de oficinas provee una correcta ergonomía en los puestos de trabajo?	VM	RT	Azul FLB SC		FLB: En algunos sectores se esta realizando la adquisición de nuevo mobiliario.
11.5	¿Están señalizadas las salidas de emergencia?	Azul FLB RT VM SC				
11.6	El personal ¿conoce las medidas de contingencia asociadas a su área (uso del matafuego, brigadista designado, etc.).	Azul FLB RT VM SC				