

ANEXO 10

Matriz de Evaluación del Cumplimiento Legal

Matriz de Cumplimiento Legal								
Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Documento	Norma	Exigencia	Cumplimiento	Periodicidad	Responsable de ejecución	Responsable de verificación

Fuente: Matriz de Cumplimiento Legal – Coopser.

ANEXO 11

Registro de No Conformidades

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES							
NC N°	Fecha de Registro	Descripción de la No conformidad	Acciones Correctivas/Preventivas	Fecha de Implementación	Responsable de Ejecución	Responsable de Seguimiento	Observaciones
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Elaboración propia

ANEXO 12

Cronograma de Auditorías Internas

Sistema de Gestión Ambiental	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Política	X						X					
Planificación												
Aspectos e Impactos ambientales	X			X			X			X		
Eco Indicadores		X		X		X		X		X		X
Requisitos legales y otros		X		X		X		X		X		X
Objetivos, metas y programas		X		X		X		X		X		X
Implementación y Operación												
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.	X				X				X			
Competencia, formación y toma de conciencia.	X				X				X			
Comunicación	X						X					
Documentación		X			X			X			X	
Control de Documentos		X			X			X			X	
Control Operacional		X			X			X			X	
Respuesta ante emergencia			X			X			X			X
Verificación												
Seguimiento y Medición				X					X			
Evaluación del cumplimiento legal y otros				X					X			
No conformidad, acción correctiva y preventiva				X					X			
Control de registros				X					X			
Auditoría interna				X					X			
Revisión por la Dirección				X				X				X

Elaboración propia

ANEXO 13

Informe de Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental

Informe de Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental					
Requisitos del sistema	Implementación				No Conformidades
	No Implementado	En Implementación	Aceptable	Satisfactoria	
Política					
Planificación					
Aspectos e Impactos ambientales					
Eco Indicadores					
Requisitos legales y otros					
Objetivos, metas y programas					
Implementación y Operación					
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.					
Competencia, formación y toma de conciencia.					
Comunicación					
Documentación					
Control de Documentos					
Control Operacional					
Respuesta ante emergencia					
Verificación					
Seguimiento y Medición					
Evaluación del cumplimiento legal y otros					
No conformidad, acción correctiva y preventiva					
Control de registros					
Auditoría interna					
Revisión por la Dirección					
Revisado:					
Aprobado:					
Fecha:					

Elaboración propia

ANEXO 14

Costo de Cumplimiento de Objetivos y Metas

OBJETIVO	ACTIVIDADES	TIPOS DE COSTO				INVERSIÓN POR ACTIVIDADES	INVERSIÓN POR OBJETIVO
		Mano de Obra	Materiales	Equipos	Servicios de terceros		
Mejorar la calidad de aire disminuyendo las emisiones atmosféricas tóxicas.	Estudio de factibilidad técnico - económico para reemplazar los montocargas de combustión por eléctricos para reducir la emisión de CO2.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00	\$ 172.500,00
	Establecer controles periódicos de los tanques de almacenamiento de los gases de soldadura para evitar que existan fugas.	\$ 70.000,00	\$ 11.250,00			\$ 81.250,00	
	Estudio de factibilidad técnico - económico para reemplazar pinturas y solventes convencionales por aquellos que no liberan COV's	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00	
	Implementar plan de uso de equipos de protección personal en el área de Pintura.	\$ 1.500,00	\$ 1.000,00	\$ 22.500,00		\$ 25.000,00	
	Evaluar la factibilidad técnico - económico para que todos los cortes se realicen en el pantógrafo (corte en plasma) de tal forma que se evite la emisión de PM10.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00	
	Instalar sistemas de filtración para emisiones tóxicas producidas por la soldadura.				\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	
	Evaluar la implementación de sistemas de desengrase de emisión cero para reciclar disolventes.	\$ 3.000,00	\$ 500,00	\$ 3.000,00		\$ 6.500,00	
Reducir los efluentes contaminantes	Implementar bandejas de derrame en cada máquina en el área de mecánica para controlar el derrame de efluentes.		\$ 3.500,00			\$ 3.500,00	\$ 9.000,00
	Reducir el uso de elementos químicos y agua para la limpieza de los metales.					\$ -	
	Implementar filtros de agua para reducir la presencia de coliformes, BQO y DBO		\$ 4.500,00		\$ 1.000,00	\$ 5.500,00	
Reducir la generación de Ruido en la planta de producción	Realizar estudios de nuevos métodos para el transporte de las estructuras metálicas que evite la fricción y golpe de estos.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00	\$ 53.250,00
	Compra de equipos y herramientas de sonometría.			\$ 15.000,00		\$ 15.000,00	
	Implementar plan de uso de equipos de protección personal.	\$ 1.500,00	\$ 1.000,00	\$ 22.500,00		\$ 25.000,00	

Elaboración propia

OBJETIVO	ACTIVIDADES	TIPOS DE COSTO				INVERSIÓN POR ACTIVIDADES	INVERSIÓN POR OBJETIVO
		Mano de Obra	Materiales	Equipos	Servicios de terceros		
Mejorar el Indicador de Situación Medioambiental	Acondicionar el almacén de electrodos de tal forma que se mantenga seco, pues si absorben humedad dan lugar a que sean inservibles y se genere chatarra y desperdicios.				\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 287.500,00
	Almacenar y etiquetar adecuadamente los materiales de riesgo para evitar derrames, fugas o accidentes laborales.		\$ 1.000,00			\$ 1.000,00	
	Evaluar la factibilidad técnico - económico de que la materia prima venga imprimada y libre de grasas, de esta forma se evitan retrabajos de pintado.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00	
	Implementar mejoras en la rotación de stocks para que los de mayor antigüedad sea usados antes, de tal forma se previene que ciertos materiales pierdan sus especificaciones.					\$ -	
	Realizar mantenimiento periódico a los equipos de corte, de tal forma que no haya mermas o sobrantes de metal.	\$ 70.000,00	\$ 11.250,00			\$ 81.250,00	
	Implementar segregación por código de colores.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00			\$ 7.000,00	
	Evaluar el reuso de pintura sobrante del granallado para usarlo como pintura en polvo en otras piezas.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00	
	Desarrollar plan de venta de chatarra.	\$ 17.000,00				\$ 17.000,00	
	Realizar estudio de métodos y tiempos para mejorar el rendimiento de materia prima.	\$ 67.500,00	\$ 2.000,00	\$ 18.750,00		\$ 88.250,00	
	Calibrar y mantener periódicamente los equipos para evitar el consumo excesivo de energía	\$ 11.000,00		\$ 1.000,00		\$ 12.000,00	
	Evaluar la factibilidad técnico - económico del uso de limpieza en seco.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00	
	Implementar grifos de monomando o temporizados para minimizar el consumo de agua.		\$ 3.000,00		\$ 1.000,00	\$ 4.000,00	
	Poner en marcha la buena práctica de reutilización de hojas de papel para planos e impresiones.		\$ 1.000,00			\$ 1.000,00	
	Elaborar planes de sensibilización en el consumo de agua.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00			\$ 7.000,00	
	Gestionar cambio de luminarias por focos ahorradores.	\$ 1.000,00				\$ 1.000,00	
	Rediseñar el sistema luminario para el mayor uso de luz natural.				\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	
Evaluar la factibilidad de uso de sensores de presencia para el alumbrado.	\$ 6.000,00	\$ 1.000,00	\$ 6.250,00		\$ 13.250,00		
TOTAL						\$ 522.250,00	

Elaboración propia