
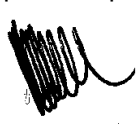


trentisa	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Cód.	PMA-01
	Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Evaluación del cumplimiento legal ambiental	Rev.	0
		Fecha.	Sept'11
		Pág.	1 de 12

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL AMBIENTAL

REVISION	FECHA	MODIFICACIÓN
0	01/09/2011	Elaboración inicial del Procedimiento

Elaborado/Revisado por:  Responsable de Calidad y Medio Ambiente	Aprobado por:  Director Gerente	<input type="checkbox"/> Copia controlada <input type="checkbox"/> Copia no controlada N° de la copia:
Fecha: 01/09/2011	Fecha: 01/09/2011	

trentisa	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Cód.	PMA-01
	Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Evaluación del cumplimiento legal ambiental	Rev.	0
		Fecha.	Sept'11
		Pág.	2 de 12

INDICE

DIAGRAMA DE PROCESO	3
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES/EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS	4
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	5
(Situaciones normales/anormales).....	5
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	6
(Situaciones potenciales de emergencia)	6

DIAGRAMA DE PROCESO		
OBJETO	AMBITO DE APLICACIÓN	
Identificar y determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medioambiente dentro de las actividades y servicios que se desarrollan en nuestra organización	Para todos los centros de trabajo que disponga la organización	
FLUJOGRAMA	ENTRADAS	SALIDAS
	Actividades	Aspectos ambientales evaluados
	Normativa aplicable	
	RESPONSABLES DEL PROCESO	
	Responsable de Gestión de la Calidad Y Medioambiente	Director General
	INSPECCIONES	
	Revisión por la Dirección/ Nuevas actividades /Cambios en la legislación	
	INDICADORES	
	Método de Medida	Frecuencia
Responsable		

OBSERVACIONES:		
<p>El estudio de posibles aspectos ambientales se realiza como consecuencia de la realización de una actividad. En cualquier caso, la tabla de aspectos ambientales se actualiza anualmente. Siempre que la empresa incorpore un nuevo servicio o actividad a su actividad general se analizará de nuevo los requisitos legales aplicables así como la identificación y evaluación de aspectos ambientales.</p>		

trentisa	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Cód.	PMA-01
	Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Evaluación del cumplimiento legal ambiental		Rev.	0
			Fecha.	Sept'11
			Pág.	4 de 12

PROCEDIMIENTO:	IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS		CÓDIGO:	PMA 01-01
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Asegurar una adecuada identificación y evaluación de aspectos y requisitos legales				
Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control	Documentos Soporte
Identificación de las actividades/ procesos susceptibles de llevar asociadas Aspectos ambientales evaluados	Anualmente /Nuevas actividades/ Cambio de normativa aplicable	Dirección/ Dpto. Calidad/ Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medioambiente identificará todas las actividades/ procesos que se realizan en las oficinas (ARCHIVO POR SEPARADO) en condiciones normales y anormales o de emergencia, reflejándolas en la tabla lista de aspectos ambientales" dentro del archivo Excel "An_pma01_v.0". (1*)	"Lista de aspectos ambientales"
Identificación de requisitos legales y evaluación del cumplimiento de cada centro de trabajo	Semestralmente/ Cambio de normativa aplicable	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Los aspectos ambientales llevan asociados unos requisitos legales de obligado cumplimiento, los cuales están reflejados en el registro "Requisitos legales aplicables a aspectos ambientales". El grado de cumplimiento será evaluado a modo de check-list semestralmente en el anterior registro y los resultados serán comunicados por el Responsable de Calidad y Medioambiente a todos los empleados afectado.	"Requisitos legales aplicables a aspectos ambientales"
Identificación de otros requisitos (cliente)	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad- Medioambiente	Cualquier otro requisito requerido por el cliente será registrado en el formato "Requisitos legales aplicables a aspectos ambientales" y evaluado su grado de cumplimiento del mismo modo que el apartado anterior.	"Requisitos legales aplicables a aspectos ambientales"
Identificación de aspectos ambientales	Anualmente /Nuevas actividades/ Cambio de normativa aplicable	Dirección/ Dpto. Calidad/ Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medioambiente identifica los aspectos ambientales en cada actividad de la empresa tanto reales (situaciones normales o anormales) en el formato de registro "Lista de aspectos ambientales" dentro del archivo Excel "An_pma01_v.0". (2*)	"Lista de aspectos ambientales"
Recursos:				
Humanos (perfil):			Técnicos:	
Resp. de Calidad y Medio Ambiente		Coordinadores	---	
Observaciones:				
<p>(1*) Adicionalmente se utilizará el procedimiento de "Gestión de emergencias ambientales" PMA-02-5 para identificar accidentes potenciales y situaciones de emergencia que tengan probabilidad de suceder o hayan sucedido. En cada escenario de situación de emergencia se determinarán las entradas y salidas de materias, energía y contaminantes que tengan influencia sobre el medio ambiente para determinar los aspectos generados.</p> <p>(2*) En el registro se identificarán las siguientes características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Departamento implicado - Actividad: actividad que causa el aspecto ambiental. - Aspecto: identificación del aspecto ambiental. - Impacto: se identificará el impacto provocado por el aspecto ambiental identificado. - Normativa legal asociada al aspecto ambiental identificado. - Situación: normal o anormal y de emergencia 				
Esquema (si es necesario)				

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Cód.	PMA-01
	Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Evaluación del cumplimiento legal ambiental		Rev.	0
			Fecha.	Sept'11
			Pág.	5 de 12

PROCEDIMIENTO:	EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES (Situaciones normales/anormales)		CÓDIGO:	PMA 01-02
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Cuantificar de manera objetiva el grado de significancia de los aspectos ambientales identificados				
Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control	Documentos Soporte
Estudio de los criterios de valoración	Anualmente /Nuevas actividades/ Cambio de normativa aplicable	Dpto. Calidad/ Medioambiente	<p>El Responsable de Calidad y Medioambiente analiza los siguientes parámetros utilizando el archivo Excel "An_pma01_v.0 (ANEXO 1,2 y 3):</p> <p><u>Frecuencia de aparición (F):</u> N° veces que se presentaría un aspecto ambiental potencial determinado (1*)</p> <p><u>Gravedad de las consecuencias (G):</u> gravedad (importancia) del impacto del aspecto ambiental sobre los recursos del medioambiente. (1*)</p> <p><u>Cuantificación (C):</u> <u>Medidas y/o cantidades reales del aspecto al año</u> Excepto los evaluados únicamente con los dos primeros</p>	An_pma01_v.0
Valoración de los aspectos	Anualmente /Nuevas actividades/ Cambio de normativa aplicable	Dpto. Calidad/ Medioambiente	<p>A los tres primeros parámetros se les asigna un valor de 1 a 3 según las tablas.</p> <p>Al cuarto parámetro, cuantificación se le asigna un valor de 1, 5 o 10 según la tabla. Este es el parámetro clave de todos los anteriores por lo que se le da un peso mayor en la valoración de los aspectos ambientales</p> <p>De esta forma, con el producto de estos tres factores se obtiene la Significancia (S) del aspecto ambiental.</p> <p>Los aspectos relacionados son valorados como significativos cuando el valor sea igual o mayor que 45 (a excepción de los evaluados únicamente por dos factores que tendrá que ser mayor a 9 para ser significativo). (1*) Para ello se utiliza el formato "Evaluación de aspectos ambientales".</p>	"Evaluación de aspectos ambientales"
Recursos:				
Humanos (perfil):			Técnicos:	
Responsable de Calidad y Medioambiente				
Observaciones:				
(1*) Todos los criterios para la evaluación de los aspectos así como su cálculo estarán registrados en un anexo en formato Excel "An_pma01_v.0".				

PROCEDIMIENTO:	EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES (Situaciones potenciales de emergencia)		CÓDIGO:	PMA 01-03
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Cuantificar de manera objetiva el grado de significancia de los aspectos ambientales potenciales identificados				
Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control	Documentos Soporte
Identificación de situaciones ambientales de emergencia	Anualmente/Nuevas actividades/ Cambio de normativa aplicable	Dpto. Calidad/ Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medio Ambiente identifica las posibles situaciones de emergencia ambiental e impactos asociados	Identificación de situaciones de emergencia ambiental
Estudio de los criterios de valoración	Anualmente/Nuevas actividades/ Cambio de normativa aplicable	Dpto. Calidad/ Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medioambiente estudia los criterios de valoración escogidos para las situaciones de emergencia utilizando el archivo Excel "An_pma01_v.0 (ANEXO 4): (1*) : - Frecuencia de aparición (F): número de veces que aparece el aspecto. (2*) - Gravedad de las consecuencias (G): importancia del impacto del aspecto medioambiental sobre los recursos del medioambiente. (2*)	---
Estudio de los criterios de valoración	Anualmente/ Nuevas actividades/ Cambio de normativa aplicable	Dpto. Calidad/ Medioambiente	La valoración de los aspectos medioambientales identificados se realizará en base al producto de estos dos factores obteniendo la Significancia (S) del aspecto ambiental potencial. El Responsable de Calidad y Medioambiente valora al aspecto como significativo cuando el valor del producto sea igual o mayor a 6 . Para ello utilizará el formato de registro "Evaluación de aspectos de emergencia ambiental" dentro del archivo Excel "An_pma01_v.0".	"Evaluación de aspectos emergencia ambiental"
Recursos:				
Humanos (perfil):		Técnicos:		
Resp. de Calidad y Medioambiente		---		
Observaciones:				
(1*) Para las situaciones de emergencia se valora el suceso en sí y no los aspectos medioambientales relacionados ya que no se pueden controlar aspectos como el consumo de agua o su vertido.				
(2*) Todos los criterios para la evaluación de los aspectos así como su cálculo estarán registrados en un anexo en formato Excel "An_pma01_v.0".				
Esquema (si es necesario)				