

CONTROL OPERACIONAL Y EMERGENCIAS. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL

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

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

INDICE


DIAGRAMA DE PROCESO	3
GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS	4
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.....	5
EMISIONES A LA ATMÓSFERA	6
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN / GESTIÓN DE PROVEEDORES	7
GESTIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES	8
COMUNICACIONES AMBIENTALES.....	9

DIAGRAMA DE PROCESO

OBJETO		AMBITO DE APLICACIÓN	
<p>El establecimiento de la sistemática a seguir para asegurar que las actividades y procesos que puedan estar asociados a sus aspectos ambientales catalogados como significativos y susceptibles de ocasionar impactos significativos sobre el Medio Ambiente, son controlados adecuadamente verificándose el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y la política ambiental.</p>		<p>Es aplicable a todas las actividades de la organización contemplando situaciones normales, anormales y de emergencia en todos los centros de trabajo.</p>	
FLUJOGRAMA		ENTRADAS	SALIDAS
		<p>Aspectos ambientales significativos</p> <p>Aspectos ambientales no significativos</p>	<p>Metodología para su gestión</p>
RESPONSABLES DEL PROCESO			
Responsable de Gestión de la Calidad y Medioambiente		Director General	
INSPECCIONES			
Revisión por la dirección			
INDICADORES			
Consumo de energía eléctrica			
Consumo de papel			
Consumo de toner			
Métodos de Medida		Frecuencia	
Kw/mes/facturación		Semestral	
Consumo de papel/personal		Semestral	
RESPONSABLE			
Responsable de Calidad y Medioambiente			
OBSERVACIONES:			
<p><u>Vertidos Industriales:</u></p> <p>TRENTISA no produce vertidos industriales. Los únicos vertidos son de aguas sanitarias</p> <p><u>Almacenamiento de sustancias peligrosas:</u></p> <p>La organización no almacena ningún tipo de sustancia o producto.</p> <p><u>Consumo de materia prima y recursos naturales:</u></p> <p>A través del control, adecuación y mejora continua TRENTISA trata de optimizar el consumo de papel, toner y energía evitando, en la medida de lo posible. El control del consumo de papel, toner y energía es responsabilidad del Responsable de Calidad y Medioambiente y lo realiza mediante el formato de registro Control Ambiental.</p> <p>El consumo de agua y electricidad, se controla sensibilizando a los trabajadores. El Responsable de Calidad y Medioambiente sensibiliza al personal de obra la necesidad de ahorro y consumo responsable de los recursos.</p> <p><u>Mantenimientos:</u></p> <p><u>Vehículos:</u></p> <p>En caso de contar con vehículos propios y para evitar impactos en el medio ambiente consecuentes al mal funcionamiento, a los subcontratistas (talleres) se les requiere las autorizaciones pertinentes en materia de residuos (alta como pequeño productor y evidencias de su gestión. Asimismo los vehículos en caso necesario contarán la ITV en regla.</p> <p><u>Instalaciones:</u></p> <p>Todas las instalaciones (oficinas) cuentan con un mantenimiento preventivo acorde a la legislación aplicable. El Responsable de Administración es el encargado de archivar toda la documentación referente a las instalaciones (licencias,...). Se establece una revisión de los equipos de extinción de incendios (oficinas y vehículos) anual (por empresa mantenedora), o de manera trimestral los extintores (de manera visual registrándolo en la "Listado equipos e instalaciones".</p>			

trentisa	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Cod.	PMA-02
	Control Operacional y Emergencias. Seguimiento y medición ambiental	Rev.	0
		Fecha.	Sept. '11
		Pág.	4 de 9

PROCEDIMIENTO:	GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS	CÓDIGO:	PMA 02-01
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Adecuada gestión de los RSU			
Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control
Gestión del papel y toner	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad y Medioambiente	<p>En la oficina existen unas papeleras en las que se deposita el papel desechable. En el momento que estén llenas, se vacían en el contenedor.</p> <p>Asimismo, en la oficina existe un contenedor debidamente señalizado donde se depositarán los toner usados.</p> <p>Unos días antes (máximo 1 semana) de que se llenen por completo los contenedores de papel y toner, el Responsable de Calidad y Medioambiente o persona delegada anota la cantidad y deposita el papel en un contenedor habilitado.</p> <p>El responsable de Calidad y Medioambiente cumplimenta el formato de registro "Hoja de Control Ambiental" como evidencia del seguimiento de la gestión de los residuos</p>
Documentos Soporte			
"Hoja de Control Ambiental"			
Recursos:			
Humanos (perfil):		Técnicos:	
Resp. de Calidad y Medioambiente		---	
Observaciones:			
Esquema (si es necesario)			

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Cod.	PMA-02
	Control Operacional y Emergencias. Seguimiento y medición ambiental	Rev.	0
		Fecha.	Sept. '11
		Pág.	5 de 9

PROCEDIMIENTO:	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	CÓDIGO:	PMA 02-02	
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Adecuada gestión de los residuos peligrosos generados (1*).				
Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control	Documentos Soporte
Almacenamiento y segregación de residuos peligrosos	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad y Medioambiente	Cada empleado de la organización que directamente genere un residuo peligroso, ya sea por la actividad desarrollada o por cualquier otra causa segregará el residuo en los envases destinados a tal fin.	---
Recogida de residuos	Cada seis meses	Dpto. Calidad y Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medioambiente cumplimenta el formato de registro "Hoja de Control Ambiental" como evidencia del seguimiento de la gestión de los residuos.	"Hoja de Control Ambiental"
Recursos:				
Humanos (perfil):			Técnicos:	
Responsable de Calidad y Medioambiente				
Observaciones:				
<p>(1*)</p> <p>La empresa utiliza en su oficina material eléctrico y electrónico (cables, equipos informáticos, móviles,...), tubos fluorescentes, pilas, envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas y residuos eléctricos y electrónicos que pueden dar lugar a residuos peligrosos.</p> <p>Otro de los tipos de residuos peligrosos que se generan en la organización son los derivados del mantenimiento de los vehículos de (aceites, grasas, baterías de Pb, material eléctrico, envases contaminados tanto de plástico como de metal, filtros,...). Para ello se requerirán a los proveedores las licencias y permisos de los talleres utilizados.</p>				
Esquema (si es necesario)				

trentisa	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Cod.	PMA-02
	Control Operacional y Emergencias. Seguimiento y medición ambiental	Rev.	0
		Fecha.	Sept. '11
		Pág.	6 de 9

PROCEDIMIENTO:	EMISIONES A LA ATMÓSFERA	CÓDIGO:	PMA 02-3
-----------------------	---------------------------------	----------------	----------

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer la metodología adecuada para la gestión de las emisiones a la atmósfera producidas por los subcontratistas de TRENTISA.

Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control	Documentos Soporte
Gestión de las emisiones de la instalación de calefacción	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad/ Medioambiente	El control de las emisiones se realiza mediante las revisiones periódicas de la instalación así como todas aquellas inspecciones requeridas por la legislación vigente, con ello no se sobrepasarán las emisiones permitidas.	"Registro de inspección"
Gestión de las emisiones de gases y ruido de los vehículos	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Las emisiones (1*) de los vehículos son controladas mediante las revisiones periódicas ITV, controlándose de esta forma que no se sobrepasan las emisiones permitidas.	Tarjeta ITV Plan de mantenimiento del vehículo
Emisiones de gases de efecto invernadero	Anualmente	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Se identifican emisiones de tipo directo (vehículos) o indirecto (consumo eléctrico, papel, viajes, residuos generados). Las Tn de CO2 se calculan a través de los siguientes enlaces web: http://calculator.futureclimate.com.au/calculator/business http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html	

Recursos:

Humanos (perfil):

Resp. de Calidad y Medioambiente

Técnicos:

Observaciones:

(1*) Se trata de las emisiones normales de motores de combustión procedentes de los vehículos.

Esquema (si es necesario)

--

trentisa	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Cod.	PMA-02
	Control Operacional y Emergencias. Seguimiento y medición ambiental	Rev.	0
		Fecha.	Sept. '11
		Pág.	7 de 9

PROCEDIMIENTO:	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN / GESTIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO:	PMA 02-4
-----------------------	--	----------------	----------

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Cuantificar de manera objetiva el grado de significancia de los aspectos ambientales identificados

Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control	Documentos Soporte
Control de los aspectos ambientales	Cada 6 meses/Nuevas actividades/Cambios en la legislación	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Los datos en relación al seguimiento de los aspectos son registrados por el Responsable de calidad y Medioambiente en registro "Hoja de Control Ambiental"	"Hoja de Control Ambiental"
Análisis del desempeño ambiental	Anualmente	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Los datos obtenidos en relación a la evaluación de los aspectos ambientales son analizados en la reunión de Revisión del Sistema por la Dirección. En dicha reunión también se analizan la evaluación de los indicadores de proceso asociados a la gestión ambiental, así como la consecución de objetivos y metas y la evaluación del cumplimiento de la legislación.	"Control Ambiental" "Indicadores" "Objetivos"
Control de proveedores	Al menos una vez cada proveedor	Dpto. Calidad/ Medioambiente	TRENTISA comunica a sus proveedores todos aquellos procedimientos y requisitos relacionados con aspectos ambientales significativos y aquellos cuya falta de aplicación pueda derivar en incumplimientos de la Política y objetivos ambientales. El Responsable de Calidad y Medio ambiente es el encargado de la comunicación y control de los proveedores. (1*) La baja de un proveedor sólo la puede autorizar/anular el Gerente y supone su bloqueo total para poder trabajar con él.	Lista de proveedores homologados

Recursos:


Humanos (perfil):	Técnicos:
Responsable de Calidad/Medioambiente	---

Observaciones:

(1*) Si un proveedor durante la ejecución de un suministro incumple total o parcialmente las condiciones pactadas, perjudicando a la Organización en sus intereses de modo grave, afectando a aspectos ambientales significativos, a la política de la empresa, objetivos, requisitos legales o a la imagen de la empresa, se procederá a su inhabilitación.

Esquema (si es necesario)

--

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Cod.	PMA-02
	Control Operacional y Emergencias. Seguimiento y medición ambiental		Rev.	0
			Fecha.	Sept.'11
			Pág.	8 de 9

PROCEDIMIENTO:	GESTIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES		CÓDIGO:	PMA 02-5
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Asegurar una correcta actuación ante emergencias o incidentes ambientales en las instalaciones de la empresa y prevenir cualquier tipo de accidente con repercusión en el medio ambiente				
Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control	Documentos Soporte
Identificación de situaciones potenciales de emergencia	Anual (1*)	Dpto. Calidad/ Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medio ambiente cumplimenta el formato de registro "Plan de actuaciones frente a situaciones potenciales de riesgo ambiental", donde se identificarán situaciones potenciales de riesgo que podrían aparecer en los trabajos realizados en cada centro de trabajo, las acciones preventivas necesarias para prevenir su aparición, las acciones correctoras a adoptar en caso de que se produzcan, y los responsables de tomar dichas acciones.	"Plan de actuaciones frente a situaciones potenciales de riesgo ambiental"
Comunicación del Plan de Actuaciones	Anual	Dpto. Calidad/ Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medioambiente se encarga de hacer llegar el Plan de actuaciones a todo el personal de la empresa. Para ello lo colgará en el tablón de anuncios (soporte papel) así como en soporte informático en la red de la organización	"Plan de actuaciones frente a situaciones potenciales de riesgo ambiental"
Confirmación del incidente/ Accidente	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Una vez comunicado el incidente o accidente ambiental, el Responsable de Calidad y Medio ambiente o su sustituto, deberá acudir al lugar del mismo donde deberá confirmar o anular la situación de emergencia.	---
Aplicación de las acciones correctoras	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Si la emergencia se confirma (2*), se realizarán las acciones correctoras previstas en el Plan de actuaciones frente a situaciones potenciales de riesgo ambiental.	"Plan de actuaciones frente a situaciones potenciales de riesgo ambiental"
Llegada de cuerpo competente	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad/ Medioambiente	En caso de emergencia general, a la llegada del cuerpo competente, el Oficial al mando del Servicio Público asumirá el mando de la emergencia, quedando el Responsable de Calidad y Medio ambiente a su disposición para cualquier información que le sea requerida.	---
Elaboración del informe del accidente	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad/ Medioambiente	Una vez que las condiciones en la instalación y en el medio afectado han vuelto a las que existían antes del incidente o accidente, el Responsable de Calidad y Medioambiente o su representante, declara el final del mismo y elabora un informe reflejado en un parte de no conformidad. (3*)	"Parte de no conformidad"
Recursos:				
Humanos (perfil):			Técnicos:	
Responsable de Calidad y Medioambiente				
Observaciones:				
<p>(1*) Este Plan será actualizado siempre que se implante una actividad o proceso nuevo que pueda afectar a los aspectos ambientales de emergencia. En cualquier caso, será revisado una vez al año, realizándose todas las comprobaciones que se consideren necesarios y utilizando toda la información proporcionada por el cliente y relacionada con el plan de emergencia de los parques. Esta información será analizada en las reuniones de revisión del sistema por la dirección.</p> <p>(2*) Cuando la causa del incidente o accidente no resida en las instalaciones de TRENTISA sino que sea debido a terceros, se deberá procurar obtener pruebas sólidas que puedan asegurar esta circunstancia. No obstante, es conveniente que en cualquier caso se disponga de testigos que acrediten la solidez de la prueba.</p> <p>(3*) En el informe se describirá lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción del incidente o accidente. • Análisis de los hechos. • Acciones adoptadas. • Desviaciones producidas. • Recomendaciones orientadas a la prevención. 				

trentisa	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Cod.	PMA-02
	Control Operacional y Emergencias. Seguimiento y medición ambiental	Rev.	0
		Fecha.	Sept. '11
		Pág.	9 de 9

PROCEDIMIENTO:	COMUNICACIONES AMBIENTALES	CÓDIGO:	PMA 02-6
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Asegurar una correcta gestión de todas las comunicaciones relacionadas con los requisitos legales ambientales tanto de TRENTISA como de cualquier parte interesada (clientes, administración,...)			
Actividades	Temporización	Respons.	Ejecución y Control
Comunicaciones externas	Cuando sea necesario	Dpto. Calidad/ Medioambiente	El Responsable de Calidad y Medio Ambiente realiza un seguimiento de las comunicaciones relacionadas con la gestión ambiental y partes interesadas. Estas comunicaciones incluyen comunicados de la administración, comunicaciones de requisitos de clientes y comunicaciones de requerimientos ambientales en general. Para ello utiliza el formato "Listado de Comunicaciones Ambientales".
Documentos Soporte			
"Listado de comunicaciones ambientales"			
Recursos:			
Humanos (perfil):		Técnicos:	
Responsable de Calidad y Medioambiente			
Observaciones:			