MATRIZ SOCIO AMBIENTAL REPAPERS 2019

							EVALUACIÓN						
N°	MACRO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDADES	EQUIPOS	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	ACCION	MARCO LEGAL	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION
1	Gestión de materia prima, insumos y servicios	COMPRAS	Logistica	Vehiculos	Generación de residuos	Posible Afectación al suelo	3	1	3	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.	H. Solorzano Vicente Alvarado	Mensual Anual
2	Gestión de materia prima, insumos y servicios	COMPRAS			Disminución de residuos solidos del pais	Recuperación de residuos	3	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental. Título VII. Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Sección 5ª. Reciclaje Inclusivo. Art. 608.	H. Solorzano Vicente Alvarado	Mensual Anual
3	Gestión de materia prima, insumos y servicios	COMPRAS				Generación de materia prima	3	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental. Título VII. Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Sección 5ª. Reciclaje Inclusivo. Art. 608.	H. Solorzano Vicente Alvarado	Mensual Anual
4	Gestión de materia prima, insumos y servicios	COMPRAS			Personal capacitado	Fortalecimiento y capacitación a los recicladores	1	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental. Título VII. Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Sección 5ª. Reciclaje Inclusivo. Art. 608.	H. Solorzano Vicente Alvarado	Mensual Anual
5	Gestión de materia prima, insumos y servicios	COMPRAS			Formación de asociaciones	generación de empleo	3	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento para aplicación de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Instituto de fomento al talento humano	H. Solorzano Vicente Alvarado	Mensual Anual
6	Gestión de materia prima, insumos y servicios	COMPRAS			Disminución de generación de gas metano	Disminución de gases de efecto invernadero.	3	0	0	Realizar mediciones de calidad de aire, higiene industrial y fuentes moviles. Cumplimiento del plan de mtto de vehiculos.	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo IV: Del Aire y de las emisiones a la atmósfera. - Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.	Victor Morales Vicente Alvardao	Mensual Anual
7	Organización	Administración	Comerciales Contables Financieras RRHH Legal Soporte Sistemas informáticos Bascula	Equipos ofimáticos	Generación de desechos peligrosos/especiales	Posible Afectación al suelo	2	2	4	Desechos son segregados y entregados a gestores calificados	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos peligrosos y/o especiales	C.Villalta V.Alvarado	Según requerimiento Anual
8	Organización	Administración			Generación de residuos	Posible Afectación al suelo	3	1	3	Mejorar la clasificacion de residuos Capacitar al personal Controlar la generacion(estadisticas)	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.L7	Jefe de patio Victor Morales V.Alvarado	Diario Anual
9	Organización	Administración			Constitución de empresas	Respeto a la legislación	3	0	0	Mantener a proveedores de reciclado y se alinien a nuestras politicas	- Reglamento para aplicación de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Instituto de fomento al talento humano	F. Guerrero	Según requerimiento
10	Organización	Administración			Cumplimiento legal	Pagos de impuestos	3	0	0	Mantener y cumplir con las leyes.	- Ley de régimen tributario interno	F. Guerrero	Según requerimiento Anual
11	Organización	Administración			Creación de estrategias de mercado	Identificación de oportunidades de reciclaje	3	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental. Título VII. Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Sección 5ª. Reciclaje Inclusivo. Art. 608.	H.Solorzano	Mensual Anual
12	Organización	Administración			Busqueda de inversión	Sostenibilidad del reciclaje a largo plazo	3	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental. Título VII. Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Sección 5ª. Reciclaje Inclusivo. Art. 608.	H.Solorzano	Mensual Anual

13	Organización	Administración			Mantener precio de compra de acuerdo al mercado	Mantener proveedores y clientes	3	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental. Título VII. Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Sección 5ª. Reciclaje Inclusivo. Art. 608. - Acuerdo Ministerial 3. Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo. Ministerio de Comercio Exterior	F. Egas	Mensual Anual
14	Organización	Administración			Fortalecimiento de las asociaciones	Técnificar a los proveedores	3	0	0	Capacitacion al personal	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental. Título VII. Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. Sección 5ª. Reciclaje Inclusivo. Art. 608.K18	H.Solorzano	Mensual Anual
15	Organización	Administración			Adquisición de materias primas recicladas	Disminución de gases de efecto invernadero.	3	0	0	Realizar mediciones de calidad de aire, higiene industrial y fuentes moviles. Cumplimiento del plan de mtto de equipo mecanizado.	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo IV: Del Aire y de las emisiones a la atmósfera. - Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.	Victor Morales Vicente Alvardao	Mensual Anual
16	Organización	Administración		PTAR Duchas y sanitarios	Consumo de agua tratada	Posible Afectación al recurso agua	3	0	0	Mediciones e identificacion del agua. Capacitacion al personal	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo I: Del AGUA. - Anexo 1 - Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua	Adriana SPC Vicente Alvarado	Según requerimiento.
17	Organización	Administración	Servicio de alimentación	Cocina, hornos, camara de frío, etc	Generación de residuos	Posible Afectación al suelo	3	1	3	Segregar desechos no peligrosos y realizar el desalojo	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.	F. Egas V.Alvarado	Diario
18	Organización	Administración			Consumo de agua	Posible Afectación al recurso agua	3	1	3	Mantener limpieza de trampas de grasa	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo I: Del AGUA. - Anexo 1 - Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua	F. Egas V.Alvarado	Permanente
19	Organización	Administración			Constitución de empresas	Generación de empleo	3	0	0	mantener servicio de alimentación	- Reglamento para aplicación de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Instituto de fomento al talento humano	F. Egas V.Alvarado	Cada 2 años
20	Organización	Administración			Beneficio organizacional	Mejoramiento de clima laboral	3	0	0	Mantener servicio de alimentación, proveedores alineados a politicas organizacionales y legislación	- Reglamento para aplicación de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Instituto de fomento al talento humano	F. Egas V.Alvarado	Cada 2 años
21	Organización	Administración	Servicio de transporte de personal	Expresos de personal	Transporte masivo	Disminución de emisiones	3	0	0	Mantener servicio de transporte	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo IV: Del Aire y de las emisiones a la atmósfera. - Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.	J.Macias	Cada 2 años
22	Organización	Administración			Constitución de empresas	Generación de empleo	3	0	0	Mantener servicio de transporte	- Reglamento para aplicación de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Instituto de fomento al talento humano	J.Macias	Cada 2 años
23	Organización	Administración			Beneficio organizacional	Mejoramiento de clima laboral	3	0	0	Mantener servicio de transporte	- Reglamento para aplicación de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Instituto de fomento al talento humano	J.Macias	Cada 2 años
24	Organización	Administración	Servicio de atención medica	Tensiómetro, etestoscopio, estirilizador, tanque de Oxigeno	Beneficio organizacional	Mejoramiento de clima laboral	3	0	0	Mantener servicio de salud privado	- Reglamento para aplicación de la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad del equilibrio fiscal. Instituto de fomento al talento humano	J.Macias	Anual
25	Organización	Administración			Desechos peligros	Posible Afectación al suelo	3	1	3	Desechos son segregados y entregados a gestores calificados	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos peligrosos y/o especiales	G.Guzman V. Alvarado	Mensual
26	Organización	Organización	Consumo de energia	Planta y oficina	Consumo de energia	Disminución de recursos no renovables	3	1	3	Cambiar luminarias fluorescentes a led	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental.Título IX. Producción y consumo sostenible.	F. Egas	4 años

27	Gestión de Producción	Producción	Recepción de material reciclado suelto	Montacarga bobcat Camiones	Generación de desechos no peligrosos	Posible Afectación al suelo	3	1	3	Separar cartón para reutilizar	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.	Jefe de patio	Diario
28	Gestión de Producción	Producción			Generación de gases de combustión	Posible afectación a la atmosfera	3	1	3	Realizar mediciones de calidad de aire, higiene industrial y fuentes moviles. Cumplimiento del plan de mtto de equipo mecanizado.	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo IV: Del Aire y de las emisiones a la atmósfera. - Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.	Victor Morales Vicente Alvarado	Mensual Anual
29	Gestión de Producción	Producción			Generación de ruido	Posible afectación a la salud	3	2	6	Uso de protección auditiva Control audiométrico Sonometrías	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo V: De los Fenómenos Físicos RUIDO. - Anexo 5. Niveles máximo de emisión de ruido y medición para fuentes fijas y fuentes móviles	V. Alvarado G.Guzman	Según frec uso Anual
30	Gestión de Producción	Producción			Generación de material particulado	Posible afecto a la calidad del aire	3	2	6	Capacitar, Dotar EPP Vigilancia Salud	- Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 13. Obligaciones de los trabajadores. - Anexo 4. Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión	V. Alvarado G.Guzman	Anual Según requerimiento Anual
31	Gestión de Producción	Producción	formación de pacas de material reciclado	Montacarga bobcat	Generación de gases de combustión	Posible afectación a la atmosfera	3	1	3	Realizar mediciones de calidad de aire, higiene industrial y fuentes moviles. Cumplimiento del plan de mtto de montacargas.	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo IV: Del Aire y de las emisiones a la atmósfera. - Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.	Victor Morales Vicente Alvardao	Mensual Anual
32	Gestión de Producción	Producción			Generación de desechos no peligrosos	Posible Afectación al suelo	3	1	3	Implementacion de procedimiento	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos.	Victor Morales Jefe e patio Vicente Alvarado	Diario
33	Gestión de Producción	Producción			Desechos peligros	Posible Afectación al suelo	3	2	6	Implementacion de procedimiento de manejo de desechos. Desechos solidos son segregados y entregados a gestores calificados.	- Reglamento al Cógico Orgánico Ambiental - Título VII - Capítulo III: Gestión integral de residuos y desechos peligrosos y/o especiales	Victor Morales Jefe e patio Vicente Alvarado	Diario Anual
34	Gestión de Producción	Producción			Generación de ruido	Posible afectación a la salud	3	2	6	Uso de protección auditiva Control audiométrico Sonometrías	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo V: De los Fenómenos Físicos RUIDO. - Anexo 5. Niveles máximo de emisión de ruido y medición para fuentes fijas y fuentes móviles	V. Alvarado G.Guzman	Según frec uso Anual
35	Gestión de Producción	Producción			Generación de material particulado	Posible afecto a la calidad del aire	3	2	6	Capacitar, Dotar EPP Vigilancia Salud	- Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Art. 13. Obligaciones de los trabajadores. - Anexo 4. Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión	V. Alvarado G.Guzman	Anual Según requerimiento Anual
36	Gestión de Producción	Producción	Traslado de paca con material reciclado desde la sucursal hasta SPC.	Montacarga Camiones Plataforma bobcat	Generación de gases de combustión	Posible afectación a la atmosfera	3	1	3	Realizar mediciones de calidad de aire, higiene industrial y fuentes moviles. Cumplimiento del plan de mtto de equiposmecanizado.	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo IV: Del Aire y de las emisiones a la atmósfera. - Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.	Victor Morales Jefe de patio Vicente Alvarado	Mensual Anual
37	Empaques	Producción	conversión de cajas de cartón a pacas de cartón	Máquina Montacarga Camiones Plataforma bobcat	Generación de ruido	Posible afectación a la salud de la **comunidad**	2	1	2	Continuar con programa de mantenimiento de maquinarias	- Acuerdo Ministerial 061. Sección III: Calidad de Componentes Abióticos. Párrafo V: De los Fenómenos Físicos RUIDO. - Anexo 5. Niveles máximo de emisión de ruido y medición para fuentes fijas y fuentes móviles	Franklin Egas/Victor Pupiales	Trimestral

MATRIZ

CRITERIOS DE VALORACION IMPACTO Y PROBABILIDAD		
ALTO	MEDIO	BAJO
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY (NO CONFORMIDAD MAYOR)	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY (NO CONFORMIDAD MENOR)	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY (OBSERVACIÒN)
AFECTE A LOS RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÒN MAYOR	AFECTE A LOS RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÒN MENOR	
AFECTE A LOS RESULTADOS DEL SISTEMA SOCIO AMBIENTAL (NO CONFORMIDAD MAYOR)	AFECTE A LOS RESULTADOS DEL SISTEMA SOCIO AMBIENTAL (NO CONFORMIDAD MENOR)	AFECTE A LOS RESULTADOS DEL SISTEMA SOCIO AMBIENTAL (OBSERVACIÒN)
3	2	1

PROBABILIDAD		
ALTA	SEMANAL/MENSUAL	3
MODERADA	TRIMESTRAL/SEMESTRAL	2
BAJA	ANUAL/O EXPERIENCIA	1

DETERMINACION DE NIVEL DE RIESGO			
	BAJA	MODERADA	ALTA
ALTA	3	6	9
MODERADA	2	4	6
BAJA	1	2	3

ALTO	DESDE 7 HASTA 9
MEDIO	DESDE 4 HASTA 6
BAJO	DESDE 1 HASTA 3