

**ANEXO 2. MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN  
ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE AL SECTOR ESTRATÉGICO**

CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL
MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN – SECTOR ESTRATÉGICO

No	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Puntaje Inscripción	Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
	<b>Criterios de aceptabilidad</b>			
<b>1. Cumplimiento de la normativa vigente</b>				
1.1	Dispone de permiso ambiental otorgado		Permiso ambiental otorgado	
1.2	Reporta y cumple con la calidad de efluentes acorde a la normativa ambiental vigente		Último reporte entregado a la Autoridad	
1.3	Reporta y cumple la calidad de las emisiones acorde a la normativa ambiental vigente		Último reporte entregado a la Autoridad	
1.4	Posee permiso actualizado del B.C. de Bomberos		Permiso de Bomberos actualizado	
1.5	Posee registro y reporta periódicamente a la AAN la Generación de desechos peligrosos.		Registro de Generador de Desechos Peligrosos otorgado / Declaración Anual	
1.6	Cuenta con los correspondientes permisos de funcionamiento vigentes de acuerdo a lo estipulado por la institución local competente		Permisos de funcionamiento vigentes de acuerdo a lo estipulado por la institución local competente	
1.7	Posee Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo		Acta de conformación de Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo	

1.8	Cuenta con el Reglamento actualizado de Seguridad y Salud Ocupacional registrado en el Ministerio de Trabajo		Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional actualizado y registrado en el Ministerio de Trabajo	
1.9	Ha identificado los riesgos laborales (físicos, químicos, etc.)		Estudio de Riesgos o similar	
1.10	Mantiene vigente y actualizado el Plan de Contingencias		Plan de Contingencias actualizado y vigente	
1.11	Se realiza al menos un simulacro anual sobre temas de accidentes químicos, incendios, manejo de desechos peligrosos, manejo de extintores o evacuación		Registro de simulacro	
1.12	Los productos químicos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266 (kit completo de emergencia de derrames, MSDS en español, criterio de la matriz de incompatibilidad química).		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías /Procedimiento interno para almacenamiento de productos	
1.13	Los combustibles líquidos y gaseosos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
1.14	Los gases comprimidos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
1.15	El almacenamiento temporal de los desechos sólidos peligrosos se lo realiza acorde a la normativa ambiental vigente		Procedimiento interno de manejo de residuos / Verificación in situ / Fotografías	
1.16	La entrega, transporte y recepción de los desechos peligrosos se lo realiza a gestores calificados mediante cadena de custodia/Manifiesto Único de Entrega		Cadena de custodia / Manifiesto único de entrega	

1.17	En el caso de extraer agua subterránea, posee la correspondiente concesión de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas		Concesión de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas	
1.18	Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales son dispuestos acorde a la normativa ambiental vigente		Registro de generación y Cadena de Custodia o Manifiesto Único de Entrega de lodo de plantas de tratamiento de aguas	
1.19	Cumple con la normativa de calidad ambiental correspondiente para el recurso suelo.		Registros / Plan de remediación / Monitoreo	
<b>Criterios de aceptabilidad</b>			<b>Medio de verificación sugerido</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

## **2. Uso eficiente de las materias primas, insumos y materiales auxiliares**

2.1	Se controla y documenta el tipo, cantidad y costo de la materia prima o insumos		Registro del inventario en el que conste tipo, cantidad y costo de la materia prima o insumos utilizados	
2.2	Se realiza el balance de materia y la eficiencia del uso de la materia prima		Balance de materia	
2.3	La empresa ha cumplido las metas planificadas en el último período de operación		Registros de metas / diagramas / indicadores	
2.4	Se ha realizado el control de procesos con el fin de minimizar pérdidas (vapor, calor, agua, energía).		Registros / informes	
2.5	Las materias primas e insumos utilizados tanto por la empresa como por los contratistas o subcontratistas involucrados en la operación se encuentran		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	

	correctamente rotulados y poseen la categoría de peligrosidad			
2.6	El personal dispone y utiliza de los correspondientes equipos de protección personal		Registro de entrega de EPP / Verificación in situ	
<b>Criterios de aceptabilidad</b>			<b>Medio de verificación sugerido</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>3. Manejo eficiente de residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales</b>				
3.1	Mantiene el registro de la generación de los residuos reciclables		Registro de generación de residuos reciclables	
3.2	Se ha determinado la caracterización e índices de generación de los residuos sólidos que se generan en la empresa / entidad por área.		Caracterización de residuos sólidos / Índice de generación de residuos sólidos / Informes / Levantamiento de información sobre procesos, inputs, outputs / Diagramas de flujo /	
3.3	Los residuos / desechos sólidos peligrosos y no peligrosos tienen una adecuada disposición y son rotulados correctamente.		Procedimiento interno de manejo de residuos / Verificación in situ / Fotografías	
3.4	Conoce el costo mensual que implica la evacuación de los desechos sólidos no peligrosos		Evaluación económica de evacuación de desechos sólidos no peligrosos	
3.5	Se mantienen programas estructurados para minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos durante todas las fases del proceso		Programa de reducción de desechos peligrosos y no peligrosos / Informes de Implementación de medidas / Estadísticas comparativas	

3.6	Se mantienen programas estructurados de reciclaje y reutilización de residuos sólidos		Programa de Reciclaje / Informes de implementación	
3.7	La empresa/entidad realiza conexiones con otras empresas/entidades sobre su cadena de uso, aprovechamiento o eliminación de residuos y/o desechos.		Registros/ convenios/ verificación	
<b>Criterios de aceptabilidad</b>			<b>Medio de verificación sugerido</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>4. Manejo, optimización y tratamiento adecuado del agua</b>				
4.1	Mantiene el control mensual del consumo de agua		Registro de consumo de agua (proceso productivo)	
4.2	Ha implementado indicadores de consumo de agua		Indicadores de consumo de agua	
4.3	Se han implementado buenas prácticas operativas para reducir el consumo de agua.		Indicadores de consumo de agua	
4.4	Se han implementado programas estructurados para reciclar/reutilizar el agua		Programa de reciclaje o reutilización de agua	
4.5	Se mantienen segregados los efluentes de aguas domésticas, industriales y pluviales		Verificación in situ / Fotografías	
4.6	Se ha implementado programas estructurados de reducción de la contaminación en los efluentes		Programa de reducción de contaminación en los efluentes	
4.7	Mantiene el registro mensual del volumen de efluentes generados por la empresa / entidad		Registro mensual actualizado de volumen de efluentes	

Criterios de aceptabilidad		Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
<b>5. Eficiencia energética y reducción en la emisión de gases efecto invernadero.</b>			
5.1	Mantiene el control mensual del consumo de energía	Registro mensual actualizado de consumo de energía	
5.2	Mantiene indicadores de consumo de energía	Indicadores de consumo de energía	
5.3	Ha implementado programas estructurados de eficiencia energética, mantenimiento o buenas prácticas operacionales.	Programa de eficiencia energética, mantenimiento o buenas prácticas operacionales / Informes de implementación	
5.4	Se aplican programas de mantenimiento preventivo a los equipos (caldero, hornos, generadores, sistemas de refrigeración, etc.)	Registro de Mantenimiento actualizado de equipos	
5.5	Periódicamente se evalúa la eficiencia de la combustión de las fuentes significativas de emisiones de gases	Última evaluación de eficiencia energética de combustión de fuentes significativas de emisiones de gases	
5.6	El factor de potencia del consumo de energía eléctrica es $> 0,9$	Cálculo del factor de consumo de energía eléctrica	
5.7	Se tienen registradas las emisiones de gases de efecto invernadero (CH <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O, HFC, PFC, SF <sub>6</sub> ) en sus procesos	Registro de emisiones de efecto invernadero actualizado	
5.8	Utiliza en su proceso fuentes de energía renovable (solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica, etc.)	Verificación in situ / Fotografías	
5.9	Ha optimizado o reemplazado el uso de combustibles en su	Registro / Programas /	

	operación (Ejemplo: Uso de gas asociado)		Verificación in situ	
5.10	Aporta al cambio de la matriz energética del país, implementando actividades dentro de su operación		Registro / Programas / Verificación in situ	
<b>Criterios de aceptabilidad</b>			<b>Medio de verificación sugerido</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>6. Inversión en talento humano y modelo de gestión social con enfoque ambiental</b>				
6.1	Mantiene un sistema ágil de capacitación e información sobre el desarrollo de programas de P+L / buenas prácticas y los éxitos alcanzados		Registro actualizado de comunicaciones internas, charlas, boletines, actas, etc. sobre programa de P+L	
6.2	El equipo de P+L / buenas prácticas ambientales, ha recibido capacitación especializada en el último año		Registro actualizado de capacitaciones al equipo de P+L	
6.3	Ha impartido capacitación sobre la elaboración de índices ambientales		Registro actualizado de capacitaciones	
6.4	La empresa /entidad se mantiene informada sobre la legislación ambiental vigente		Entrevistas / Valoración in situ	
6.5	El personal que manipula los desechos sólidos y/o productos químicos peligrosos ha recibido capacitación sobre su correcto manejo		Registro de capacitación, temario de capacitación	
6.6	La empresa/entidad implementa y realiza seguimiento a programas de Responsabilidad Social.		Programa de Responsabilidad Social / Informe de implementación de programa	
6.7	Se cuenta con programas de incentivos al personal que aporta en la reducción de residuos y		Programas / otros	

	emisiones contaminantes.			
6.8	Ha impartido capacitaciones sobre políticas estratégicas para el cambio de matriz productiva y energética.		Registro de capacitación, temario de capacitación	
6.9	Mantiene programas de recepción, atención y respuesta a denuncias de la comunidad.		Registro / Verificación in situ	
<b>Criterios de aceptabilidad</b>			<b>Medio de verificación sugerido</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>7. Innovaciones</b>				
7.1	Utiliza técnicas innovadoras para el tratamiento adecuado de pasivos ambientales		Informes / Verificación in situ / Fotografías	
7.2	Se han realizado mejoras a maquinaria, equipos y/o tecnología		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.3	Ha realizado altas inversiones para incrementar el desempeño ambiental en sus procesos.		Reportes / Verificación in situ	
7.4	Se ha automatizado procesos para reducir tiempos y mejorar las condiciones de operación		Informes / Reportes / Verificación in situ	
7.5	Se ha mejorado la eficiencia a los procesos		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.6	Se ha instalado tecnología de punta enfocada a la optimización de recursos		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.7	La empresa incentiva a la investigación que mejore el desempeño productivo y la optimización de recursos.		Registros / Informes / Fotografías	
7.8	Se solicita a los contratistas y subcontratistas que optimicen los		Registros / Informes /	

	recursos y disminuyan la contaminación en sus actividades.		otros	
7.9	Se ha desarrollado políticas, planes de compras verdes – artículos y productos que no causen impacto negativo al ambiente.		Políticas / programas / procedimientos / manuales	
7.10	Se ha implementado procesos de forestación en zonas aledañas directas o indirectas al servicio.		Registro / Fotografías	
7.11	Se reduce el área de afectación con el uso de técnicas innovadoras o tecnologías limpias		Verificación in situ	
7.12	Se ha implementado técnicas innovadoras para el conservación y/o remediación de la flora y fauna de la zona.		Verificación in situ / Fotografías	

<b>TOTAL</b>			
--------------	--	--	--

NOTA: La calificación es sobre 100%. En la parte de normativa legal la calificación se realiza con 1 en el caso de que cumple y 0 si no cumple. Si el ítem no es adecuado a la actividad poner NA (no aplica).

Para los restantes criterios de aceptabilidad, se puede calificar con valores decimales.