

**ANEXO 4. MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE AL SECTOR SERVICIOS**

CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL
MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN – SECTOR SERVICIOS

No .	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Puntaje Inscripción	Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
Criterios de aceptabilidad				
1. Cumplimiento de la normativa vigente				
1.1	La empresa dispone de certificado o permiso ambiental otorgado		Certificado o 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 AAA la Generación de desechos peligrosos.		Registro de Generador de Desechos Peligrosos otorgado / Declaración Anual	
1.6	Dispone de los planos hidrosanitarios actualizados		Planos Hidrosanitarios actualizados	
1.7	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	
1.8	Posee el correspondiente Certificado de Uso de Suelo		Certificado Uso de Suelo vigente	

	vigente			
1.9	Posee Comité de Seguridad		Acta de conformación de Comité de Seguridad	
1.10	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	
1.11	Asigna oportunamente el presupuesto establecido en el PMA		Documento evidenciando asignación de presupuesto	
1.12	Ha identificado los riesgos de la empresa: físicos, químicos, etc.		Estudio de Riesgos o similar	
1.13	Mantiene vigente y actualizado el Plan de Contingencias		Plan de Contingencias actualizado y vigente	
1.14	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	
1.15	Los productos químicos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
1.16	Se dispone de las correspondientes MSDS en español		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
1.17	La bodega de materiales dispone de un kit completo de emergencia de derrames		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
1.18	Los combustibles líquidos y gaseosos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	

1.19	Los gases comprimidos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
1.20	El almacenamiento de los productos se lo realiza bajo el criterio de la matriz de incompatibilidad química acorde a la Norma INEN 2:266		Procedimiento interno para almacenamiento de productos / Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
1.21	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	
1.22	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	
1.23	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	
1.24	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	
Criterios de aceptabilidad			Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
2. Uso eficiente de materias primas, insumos y materiales auxiliares				
2.1	Mantiene periódicamente datos sobre el número de usuarios del servicio		Registro de usuarios	
2.2	Se considera criterios ambientales para la compra de insumos y		Registro de insumos y	

	materiales auxiliares		materiales auxiliares	
2.3	Mantiene información en número, volumen y peso sobre los insumos y materiales auxiliares utilizados		Registro de insumos	
2.4	Mantiene información en número, volumen, peso sobre los artículos de bodega.		Inventario / registro	
2.5	Mantiene información en número, volumen, peso sobre los artículos de exhibición.		Inventario / registro	
2.6	Se ha definido cuáles artículos son necesarios y cuáles innecesarios		Inventarios / informes / otros	
2.7	Se mantiene un sistema que facilite la búsqueda de artículos en exhibidores		Catálogo / registro / otros	
2.8	Se mantiene un sistema que facilite la búsqueda de artículos en almacenaje		Catálogo / registro / otros	
2.9	Se mantiene distribuido los productos de tal manera que no se degraden en calidad.		Fotografía / verificación in situ	
2.10	Se mantiene un sistema permanente de aseo e inspección de insumos, artículos.		Registros / check lists	
2.11	El manejo de materiales y las prácticas de inventarios incluyen programas para reducir las pérdidas de materiales por mal manejo, expiración de vida útil y otros.		Manual de procedimientos / Políticas internas / otros	
2.12	Optimiza las rutas de transporte de insumos y materiales auxiliares		Registro de consumo de combustible	
2.13	Optimiza la cantidad de detergentes y utiliza criterio ambiental		Registro de consumo / contrato	

2.14	Utiliza criterios ambientales para el uso de sanitizantes (ejemplo: desinfección de alimentos, baños)		Registro de consumo	
2.15	Ha optimizado el uso de productos químicos en su servicio		Registro / verificación	
2.16	Optimiza la limpieza de productos, insumos		Registro / Fotografías	
2.17	Se planifica el manejo de tiempos dentro del proceso		Registro / Fotografías	

Criterios de aceptabilidad			Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
3. Manejo, optimización y tratamiento adecuado del agua				
3.1	Mantiene el control mensual del consumo de agua		Registros / Planillas	
3.2	Ha determinado el consumo porcentual de agua por áreas (ejemplo: lavandería, cocina, bodega, almacén)		Registros / Planillas / Fotografías	
3.3	Se han implementado procesos de optimización de agua (ejemplo: minimiza el período de cambio de agua en piscinas)		Manual de procedimientos / Políticas internas / otros / verificación in situ	
3.4	Se han implementado programas de reutilización y/o reciclaje de agua		Manual de procedimientos / Políticas internas / otros	
3.5	Se mantienen segregados los efluentes generados (ejemplo: aguas domésticas, industriales y pluviales)		Fotografía / verificación in situ / planos	
3.6	Usa grifería o duchas temporizadas		Fotografía / verificación in situ	
3.7	Utiliza inodoros con descargas mínimas		Fotografía / verificación in situ	
3.8	Mantiene registrado el servicio de limpieza de exteriores e interiores		Registro de consumo / contrato / fotografías	
Criterios de aceptabilidad			Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
4. Manejo eficiente de Alimentos				
4.1	Utiliza ollas de presión		Fotografía / verificación in situ	

4.2	Mantiene las ollas y los sartenes tapados		Fotografía / verificación in situ	
4.3	Utiliza la menor dimensión de olla posible		Fotografía / verificación in situ	
4.4	Planifica adecuadamente el servicio de alimentación, evitando desperdicio		Registro / fotografías	
4.5	Los alimentos utilizados son de la zona		Registro / fotografías	
4.6	La preferencia de la elaboración de alimentos tiene criterios ambientales (ejemplo: forma de manipulación en la preparación de alimentos, uso de arroz integral, productos orgánicos).		Registro /	
Criterios de aceptabilidad			Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
5. Eficiencia energética y reducción en la emisión de gases efecto invernadero.				
5.1	Mantiene el control mensual del consumo de energía		Registros / Planillas	
5.2	Mantiene indicadores de consumo de energía		Indicadores	
5.3	Se optimiza el uso de energía en iluminación		Indicadores / Fotografías / programas	
5.4	Aprovecha la luz natural (ejemplo: planchas translúcidas)		Fotografía / verificación in situ	
5.5	Lleva control sobre el uso de aire acondicionado y/o ventilación		Registros / Planillas / Indicadores	
5.6	Mantiene registro de consumo de energía para agua caliente (combustible, resistencia, tanques de alta eficiencia con aislamiento).		Fotografía / verificación in situ / registro	

5.7	Utiliza energías alternativas (ejemplo: solar, eólica, biomasa)		Fotografía / verificación in situ / registro	
5.8	Utiliza tanques de recuperación de calor (ejemplo: vapor)		Fotografía / verificación in situ / registro	
5.9	Realiza mantenimientos periódicos de las tuberías de agua caliente, generadores, instalaciones eléctricas		Registros de mantenimiento	
5.10	Realiza mantenimientos periódicos de los equipos, maquinaria utilizada en el servicio.		Registros de mantenimiento	
5.11	Se tienen registradas las emisiones de gases de efecto invernadero (CH ₄ , CO ₂ , N ₂ O, HFC, PFC, SF ₆) en sus procesos		Registros / Informes / otros	
5.12	La refrigeración se realiza con criterios ambientales		Registros / fotografías	
5.13	Optimiza las rutas de transporte de artículos		Registro de consumo combustible	
5.14	La lavadora de platos utiliza ciclos de ahorro de energía, utiliza opción de secado sin calor		Fotografía / verificación in situ	
5.15	Utiliza equipos con eficiencia energética		Fotografía / verificación in situ	
5.16	Existe la cultura de apagar los equipos electrónicos y eléctricos		Fotografía / verificación in situ	
5.17	Se centraliza el fotocopiado e impresión		Fotografía / verificación in situ	
5.18	Mantiene indicadores del consumo de combustible		Registro	
Criterios de aceptabilidad			Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
6. Manejo eficiente de residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales				

6.1	Entrega los residuos reciclables únicamente a gestores autorizados (ejemplo: vidrio, papel, plástico, cartón)		Inventario / registro / informe / manifiesto único de entrega / otros	
6.2	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	
6.3	Utiliza el material orgánico (ejemplo: abono, compost, biodigestor)		Registros de generación y/o entrega	
6.4	Posee un sistema de reducción en la generación de residuos / desechos		Políticas / programas / manuales	
6.5	Mantiene vínculo con el proveedor para que se encargue de los residuos generados en su servicio.		Registros / Informes / otros	
6.6	Luego de realizar una obra civil los escombros se reutilizan		Registros / Informes / otros	
6.7	Se ha identificado cantidad y peso de material para reciclar		Registros de Generación de residuos	
6.8	Se cuenta con información de los residuos generados por etapas, operaciones o procesos.		Inventario / registro	
6.9	Se cuenta con información de residuos de embalaje		Inventario / registro	
6.10	Cuenta con sistema de manipulación de alimentos que reduzca la generación de residuos.		Fotografía / verificación in situ	
6.11	Utiliza los residuos generados en su servicio, en otras etapas de su proceso u otro proceso externo		Registro / fotografías	
6.12	La empresa realiza conexiones con otras empresas sobre su cadena de uso, aprovechamiento o		Registros/ convenios/ verificación	

	eliminación de residuos y/o desechos.			
	Criterios de aceptabilidad		Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
7. Inversión en talento humano y modelo de gestión social con enfoque ambiental				
7.1	Mantiene un sistema ágil de capacitación e información sobre el desarrollo de programa de P+L / buenas prácticas y los éxitos alcanzados		Registro actualizado de comunicaciones internas, charlas, boletines, actas, etc. sobre programa de P+L	
7.2	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	
7.3	Ha impartido capacitación sobre la elaboración de índices ambientales		Registro actualizado de capacitaciones	
7.4	La empresa se mantiene informada sobre la legislación ambiental vigente		Entrevistas / Valoración in situ	
7.5	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	
7.6	La empresa ha implementado programas de Responsabilidad Social		Programa de Responsabilidad Social / Informe de implementación de programa	
7.7	Se cuenta con programas de incentivos al personal que aporta en la reducción del residuo y emisiones.		Programas / otros	
7.8	Estimula a sus usuarios cuando actúan en función del cuidado		Programas / otros / fotografías	

	ambiental			
	Criterios de aceptabilidad		Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
8. Innovaciones				
8.1	Se ha mejorado la eficiencia en equipos, maquinaria		Registros / Informes / otros	
8.2	Se ha mejorado la eficiencia a los procesos		Registros / Informes / otros	
8.3	Se ha instalado tecnología de punta enfocada a la optimización de recursos		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
8.4	Se solicita a los proveedores la reducción del embalaje sin que implique daño o contaminación de los productos.		Registros / Informes / otros	
8.5	Se ha desarrollado políticas, planes de compras verdes – artículos y productos que no causen impacto negativo al ambiente.		Políticas / programas / procedimientos / manuales	
8.6	La empresa incentiva a la investigación que mejore el desempeño del servicio y la optimización de recursos.		Registros / Informes / Fotografías	
8.7	Se ha implementado procesos de forestación en zonas aledañas directas o indirectas al servicio.		Registro / Fotografías	

TOTAL			
--------------	--	--	--

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.