

**ANEXO 3. MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE AL SECTOR PRODUCTIVO**

CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL
MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN – SECTOR PRODUCTIVO

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 vigente		Certificado Uso de Suelo 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 las materias primas, insumos y materiales auxiliares				
2.1	Se controla y documenta el tipo, cantidad y costo de la materia prima (inventario)		Registro del inventario en el que conste tipo, cantidad y costo de la materia prima utilizada	
2.2	Se realiza el balance de materia y la eficiencia del uso de la materia prima		Balance de materia	

2.3	Se han implementado medidas para optimizar la planificación de la producción, evitar pérdidas de materias primas y reducir los costos		Registros, estadísticas, gráficos u otros que evidencien planificación y reducción de costos	
2.4	Se ha minimizado el re proceso y la generación de productos no conformes o fuera de especificaciones		Registro de generación de productos no conformes	
2.5	Restringe el uso de materias primas altamente nocivas		Registros de materia prima usada en procesos en la que no consten sustancias prohibidas por la legislación ambiental vigente / Registro de reducción de uso de sustancias nocivas	
2.6	Las materias primas e insumos se encuentran correctamente rotuladas y poseen la categoría de peligrosidad		Listas de chequeo / Verificación in situ / Fotografías	
2.7	En los sistemas de refrigeración no se utilizan gases CFC		Especificaciones de sistemas de refrigeración instalados / Verificación in situ	
2.8	El personal dispone y utiliza de los correspondientes equipos de protección personal		Registro de entrega de EPP / Verificación in situ	
Criterios de aceptabilidad			Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
3. Manejo eficiente de residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales				
3.1	Conoce el ciclo de vida de sus productos		A criterio del auditor durante la auditoría / Diagrama de flujo con aspectos e impactos	

			ambientales.	
3.2	Mantiene el registro de la generación de los residuos reciclables		Registro de generación de residuos reciclables	
3.3	Se ha determinado la caracterización e índices de generación de los residuos sólidos que se generan en la empresa por área.		Caracterización de residuos sólidos / Índice de generación de residuos sólidos / Informes / Levantamiento de información sobre procesos, inputs, outputs / Diagramas de flujo /	
3.4	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	
3.5	Conoce el costo mensual que implica la evacuación de los desechos sólidos no peligrosos		Evaluación económica de evacuación de desechos sólidos no peligrosos	
3.6	Se mantienen programas estructurados para minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos durante todas las fases de producción		Programa de reducción de desechos peligrosos y no peligrosos / Informes de Implementación de medidas / Estadísticas comparativas	
3.7	Se mantienen programas estructurados de reciclaje y reutilización de residuos sólidos		Programa de Reciclaje / Informes de implementación	
3.8	La empresa realiza conexiones con otras empresas sobre su cadena de uso, aprovechamiento o eliminación de residuos y/o desechos.		Registros/ convenios/ verificación	

Criterios de aceptabilidad		Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
4. Manejo, optimización y tratamiento adecuado del agua			
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	Ha determinado el consumo porcentual de agua por secciones/áreas de trabajo	Levantamiento de información sobre procesos, inputs, outputs / Diagramas de flujo / Informes	
4.4	Se han implementado buenas prácticas operativas para reducir el consumo de agua.	Indicadores de consumo de agua	
4.5	Se han implementado programas estructurados para reciclar/reutilizar el agua	Programa de reciclaje o reutilización de agua	
4.6	Se mantienen segregados los efluentes de aguas domésticas, industriales y pluviales	Verificación in situ / Fotografías	
4.7	Se ha implementado programas estructurados de reducción de la contaminación en los efluentes	Programa de reducción de contaminación en los efluentes	
4.8	Mantiene el registro mensual del volumen de efluentes generados por la empresa	Registro mensual actualizado de volumen de efluentes	
4.9	El personal participa activamente en el programa de ahorro de agua	Registros / Fotografías / Videos / Verificación in situ	
Criterios de aceptabilidad		Medio de verificación	OBSERVACIONES

		sugerido	
5. Eficiencia energética y reducción en la emisión de gases efecto invernadero.			
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	Realiza actividades con el fin de aprovechar la luz solar		Verificación in situ / Fotografías
5.8	Se tienen registradas las emisiones de gases de efecto invernadero (CH ₄ , CO ₂ , N ₂ O, HFC, PFC, SF ₆) en sus procesos		Registro de emisiones de efecto invernadero actualizado

Criterios de aceptabilidad		Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES	
6. Inversión en talento humano y modelo de gestión social con enfoque ambiental				
6.1	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	
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 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 ha implementado 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 del residuo y emisiones.		Programas / otros	

Criterios de aceptabilidad			Medio de verificación sugerido	OBSERVACIONES
7. Innovaciones				
7.1	Se han realizado mejoras a los equipos o a la planta		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.2	Se ha mejorado las condiciones de operación de la planta		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.3	Se han automatizado los procesos de producción		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.4	Se ha mejorado la eficiencia a los procesos		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.5	Se ha instalado tecnología de punta enfocada a la optimización de recursos		Informes / Reportes / Verificación in situ / Fotografías	
7.6	La empresa incentiva a la investigación que mejore el desempeño productivo y la optimización de recursos.		Registros / Informes / Fotografías	
7.7	Se solicita a los proveedores la reducción del embalaje sin que implique daño o contaminación de los productos.		Registros / Informes / otros	
7.8	Se ha desarrollado políticas, planes de compras verdes – artículos y productos que no causen impacto negativo al ambiente.		Políticas / programas / procedimientos / manuales	
7.9	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.