

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Programa General de Control Operacional y Plan General de Seguimiento y Medición

Documento n°:	TC-00-0000-COSM-2005
Revisión:	0
Fecha:	2005-04-22
Periodo de retención:	Permanente durante su período de vigencia + 3 años después de su anulación.

Índice

1	Objeto (2005-04-22)	3
2	Alcance (2005-04-22)	3
3	Definiciones Relevantes (2005-04-22)	3
4	Siglas (2005-04-22)	5
5	Documentos de Referencia (2005-04-22)	5
6	Programa General de Control Operacional y Plan General Seguimiento y Medición (2005-04-22)	5

Anexo A Programa General de Control Operacional y Plan de Seguimiento y Medición para el Centro de Trabajo de **Tecnología y Contratación**.

1 Objeto (2005-04-22)

El objeto de este documento es definir conjuntamente los Programas Generales de Control Operacional y los Planes Generales de Seguimiento y Medición aplicables a los **aspectos ambientales** que con carácter permanente se dan en el desarrollo de las actividades de **Tecnología y Contratación**.

2 Alcance (2005-04-22)

Este Programa de General de Control Operacional, Seguimiento y Medición aplica a toda la organización y muy especialmente a las personas explícitamente definidas como responsables en la realización de las actividades definidas.

3 Definiciones Relevantes (2005-04-22)

Los términos definidos en este apartado se encuentran resaltados en el texto del documento en negrita.

Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de **Tecnología y Contratación** que puede interactuar con el **Medio Ambiente**.

Un **aspecto ambiental** significativo es aquél que tiene o puede tener un **impacto ambiental** significativo.

Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el **Medio Ambiente**, sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de **Tecnología y Contratación**.

Medio Ambiente

Entorno en el cual **Tecnología y Contratación** opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

El entorno en este contexto se extiende desde el interior de **Tecnología y Contratación** hasta el sistema global.

Registro

Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Documento

Información y su medio de soporte.

El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.

Tecnología y Contratación

Con referencia al contenido de este Manual el término **Tecnología y Contratación** se entenderá indistintamente para denominar a toda la estructura de la organización de la Sociedad principal **Tecnología y Contratación**, enumerada en el documento TC-00-0000-GNL-001 "Estructura empresarial de **Tecnología y Contratación**".

4 Siglas (2005-04-22)

DCMA: Departamento de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente.

ISO: "International Organization for Standardization"
(Organización Internacional de Normalización)

5 Documentos de Referencia (2005-04-22)

ISO: ISO 9000:2000
Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario

ISO 14001:2004
Sistema de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso

TC : Manual de Gestión

6 Programa General de Control Operacional y Plan General Seguimiento y Medición (2005-04-22)

En el anexo de este documento se desarrolla el Programa General de Control Operacional y los Planes de Seguimiento y Medición del Centro de Trabajo de **Tecnología y Contratación**.

(Final del Documento)

Anexo A

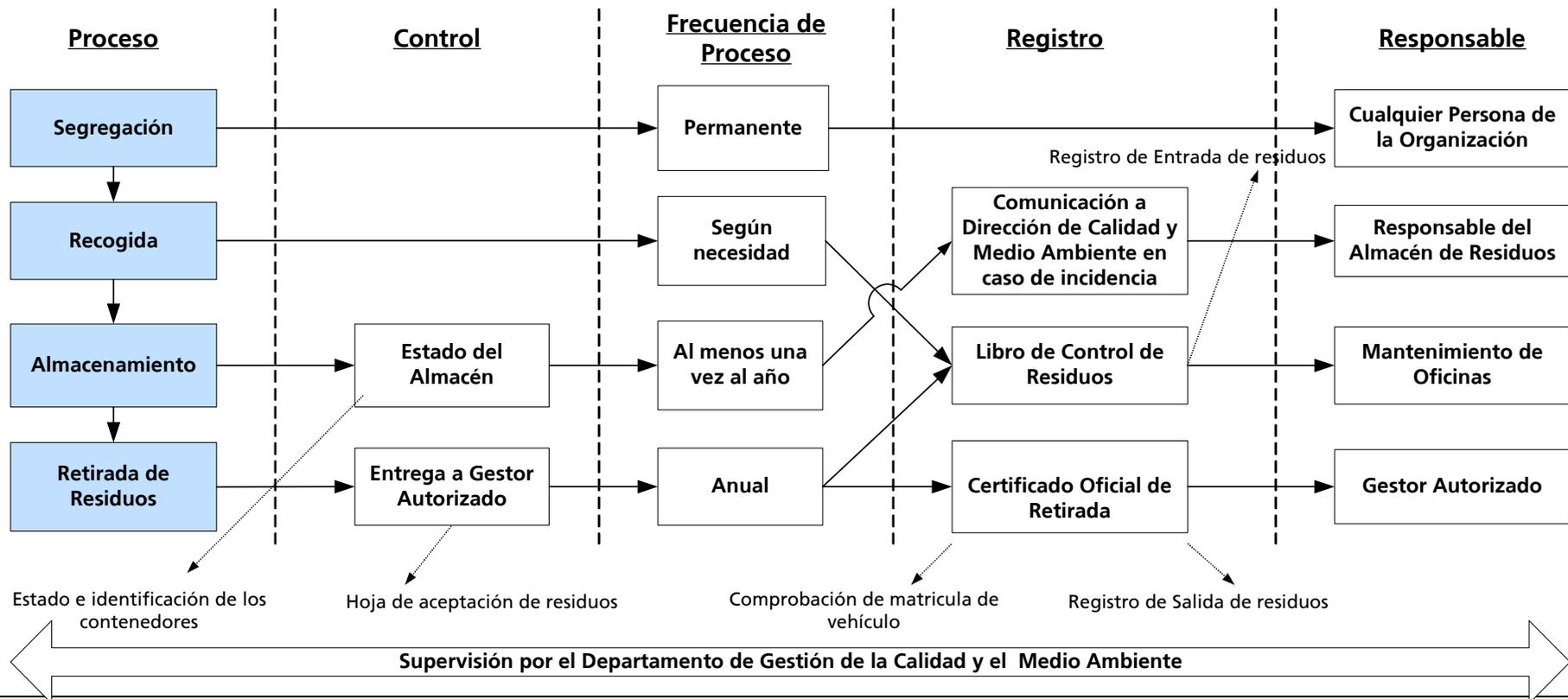
Programa General de Control Operacional y Plan General de Seguimiento y Medición año 2005

Aspecto.- Residuos de Pilas y Baterías en el Centro de Trabajo

Programa de Control Operacional

Actividades asociadas	Procedimiento aplicable o instrucciones	Observaciones
Trabajos en Oficina	TC-00-0000-GMA-009 Gestión de Residuos	Seguir recomendaciones de la Campaña de sensibilización y "Buenas prácticas medioambientales" TC-00-0000-GMA-015

Plan de Seguimiento y Medición

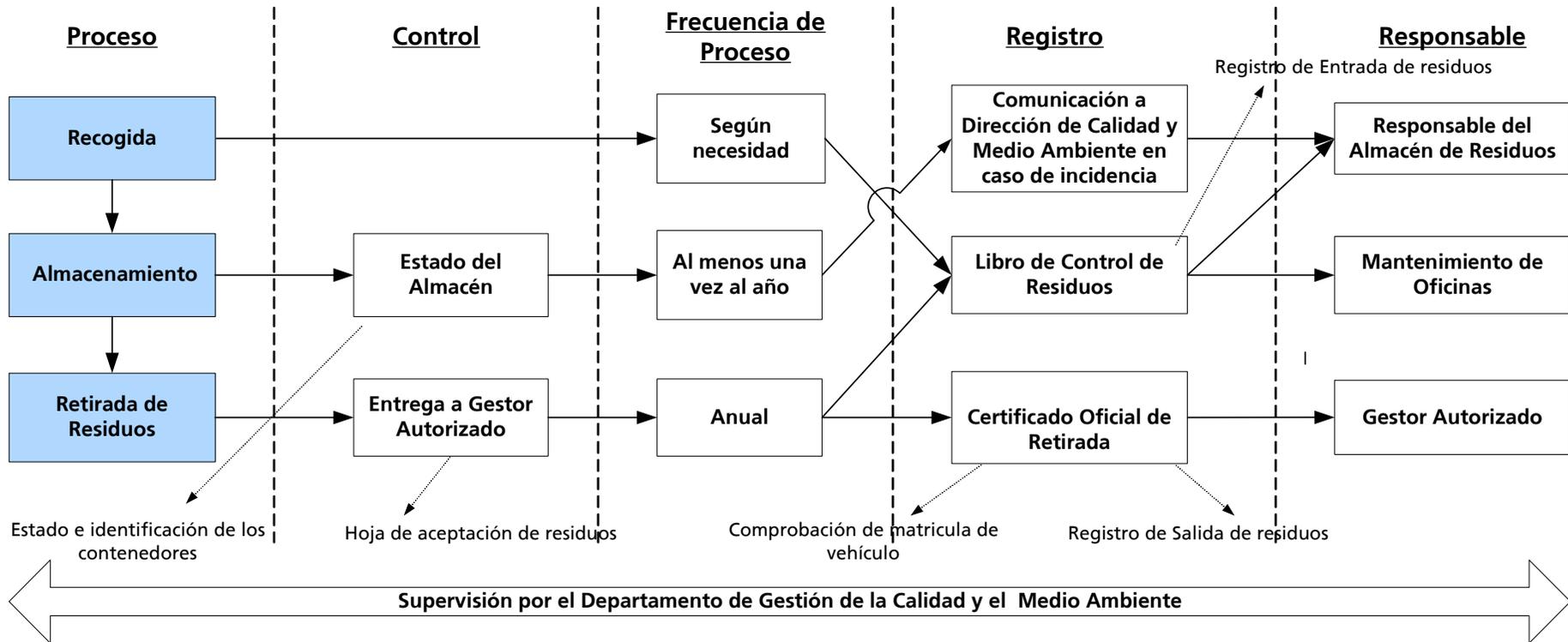


Aspecto.- Residuos de Tubos Fluorescentes del Centro de Trabajo

Programa de Control Operacional

Actividades asociadas	Procedimiento aplicable o instrucciones	Observaciones
Trabajos en Oficina	TC-00-0000-GMA-009 Gestión de Residuos	Seguir recomendaciones de la Campaña de sensibilización y "Buenas prácticas medioambientales" TC-00-0000-GMA-015

Plan de Seguimiento y Medición

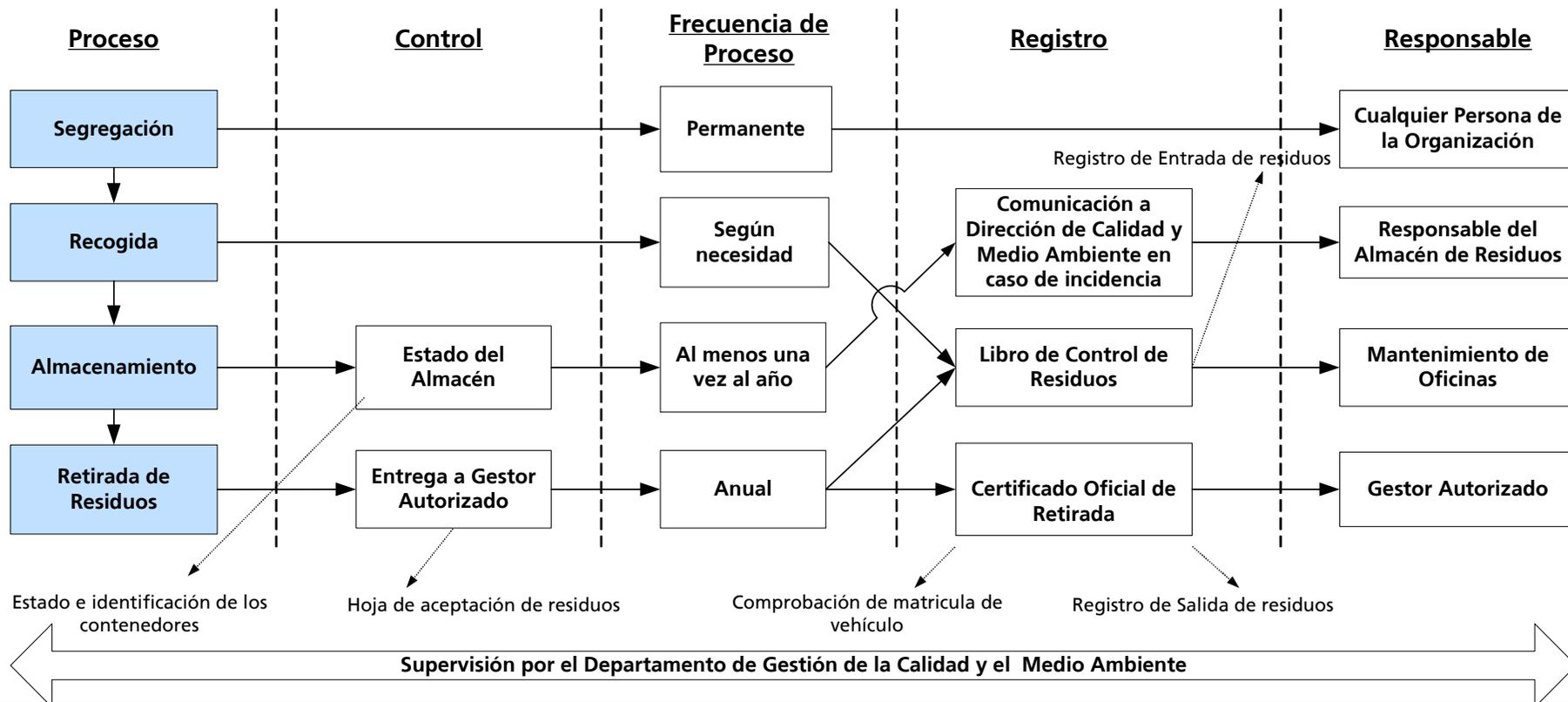


Aspecto.- Residuos de Material Eléctrico y Electrónico en el C. T.

Programa de Control Operacional

Actividades asociadas	Procedimiento aplicable o instrucciones	Observaciones
Trabajos en Oficina	TC-00-0000-GMA-009 Gestión de Residuos	Seguir recomendaciones de la Campaña de sensibilización y "Buenas prácticas medioambientales" TC-00-0000-GMA-015

Plan de Seguimiento y Medición

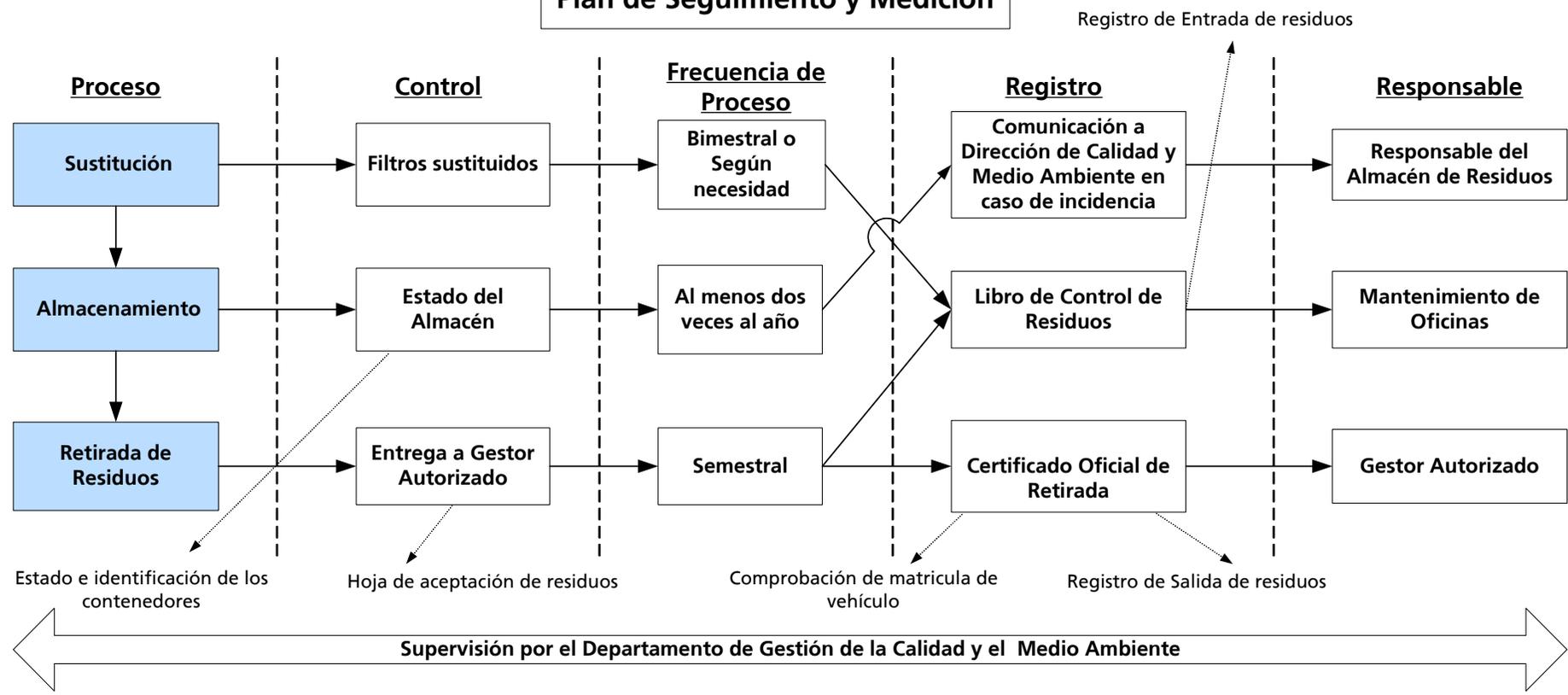


Aspecto.- Residuos de Material Absorbente (filtros usados)

Programa de Control Operacional

<u>Actividades asociadas</u>	<u>Procedimiento aplicable o instrucciones</u>	<u>Observaciones</u>
Trabajos mantenimiento en C.T. Valgrande	TC-00-0000-GMA-009 Gestión de Residuos	Seguir recomendaciones de la Campaña de sensibilización y "Buenas prácticas medioambientales" TC-00-0000-GMA-015

Plan de Seguimiento y Medición

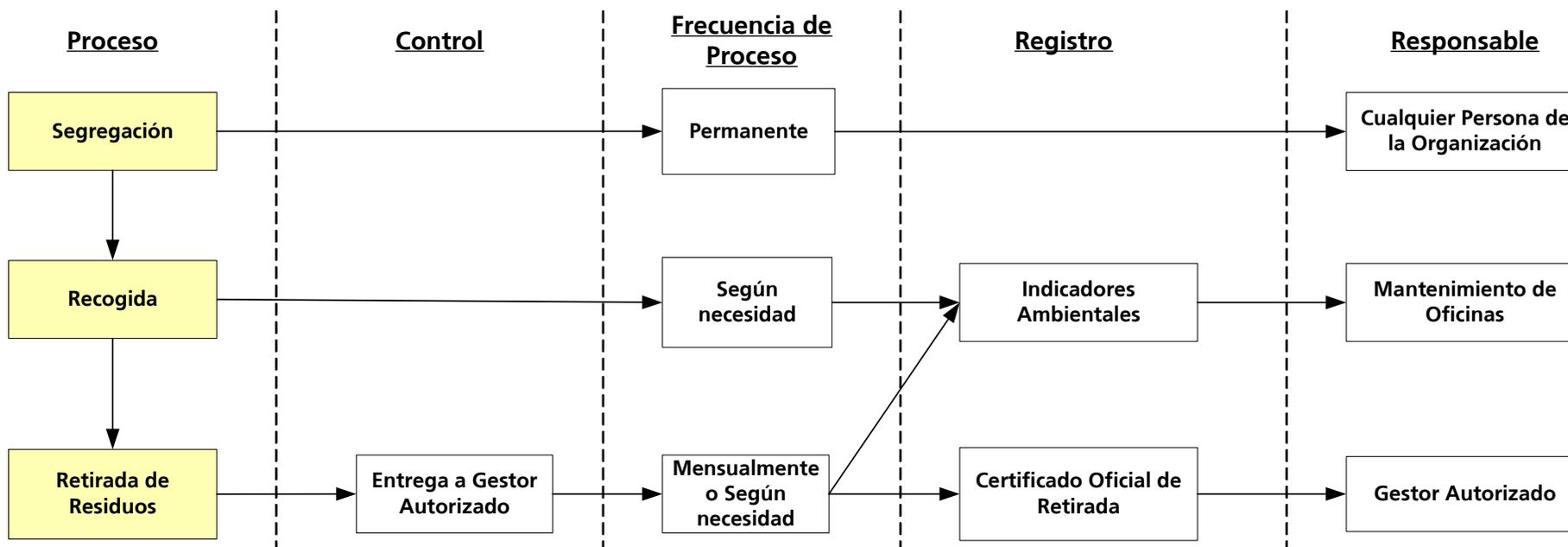


Aspecto.- Residuos no peligrosos (Papel, tóner, envases....)

Programa de Control Operacional

Actividades asociadas	Procedimiento aplicable o instrucciones	Observaciones
Trabajos en Oficina	TC-00-0000-GMA-009 Gestión de Residuos	Seguir recomendaciones de la Campaña de sensibilización y "Buenas prácticas medioambientales" TC-00-0000-GMA-015

Plan de Seguimiento y Medición



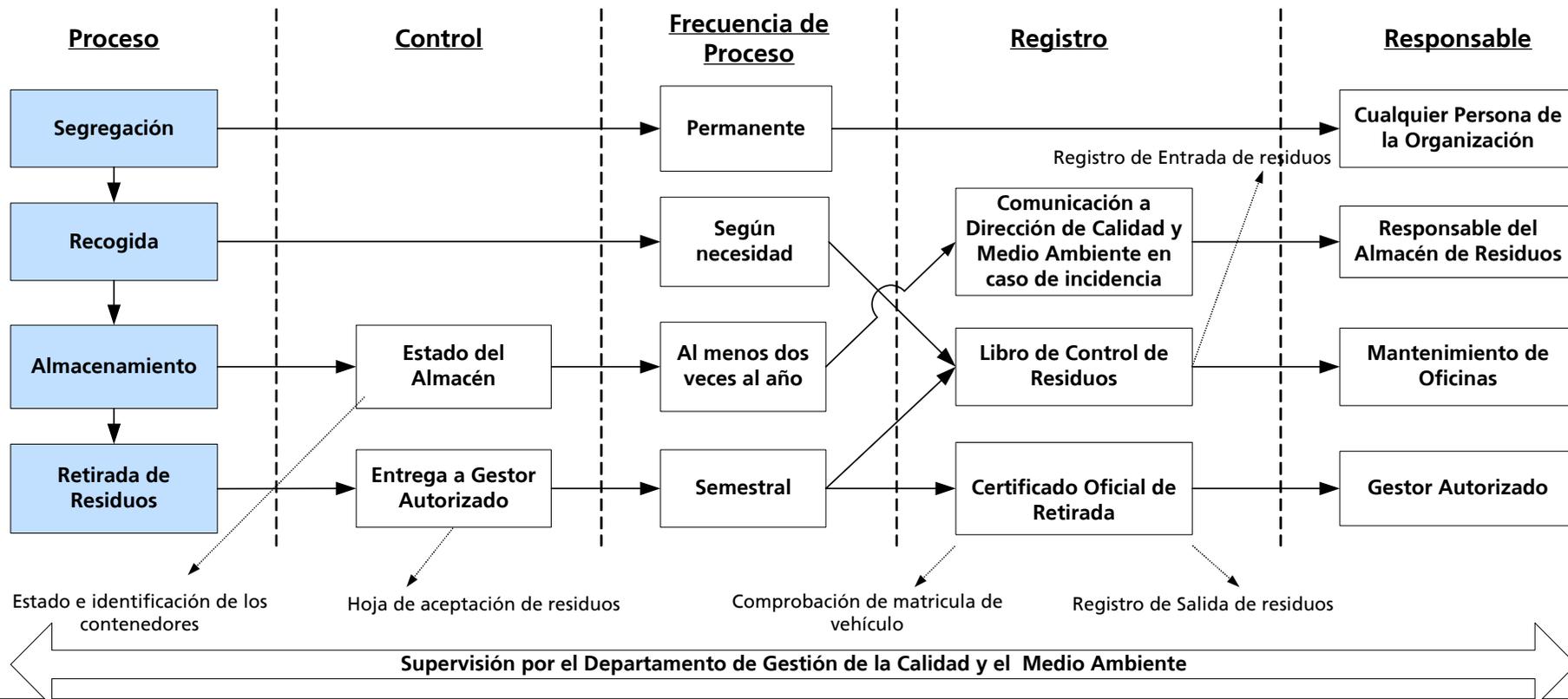
Supervisión por el Departamento de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente

Aspecto.- Envases Vacíos Contaminados

Programa de Control Operacional

Actividades asociadas	Procedimiento aplicable o instrucciones	Observaciones
Trabajos en Oficina	TC-00-0000-GMA-009 Gestión de Residuos	Seguir recomendaciones de la Campaña de sensibilización y "Buenas prácticas medioambientales" TC-00-0000-GMA-015

Plan de Seguimiento y Medición

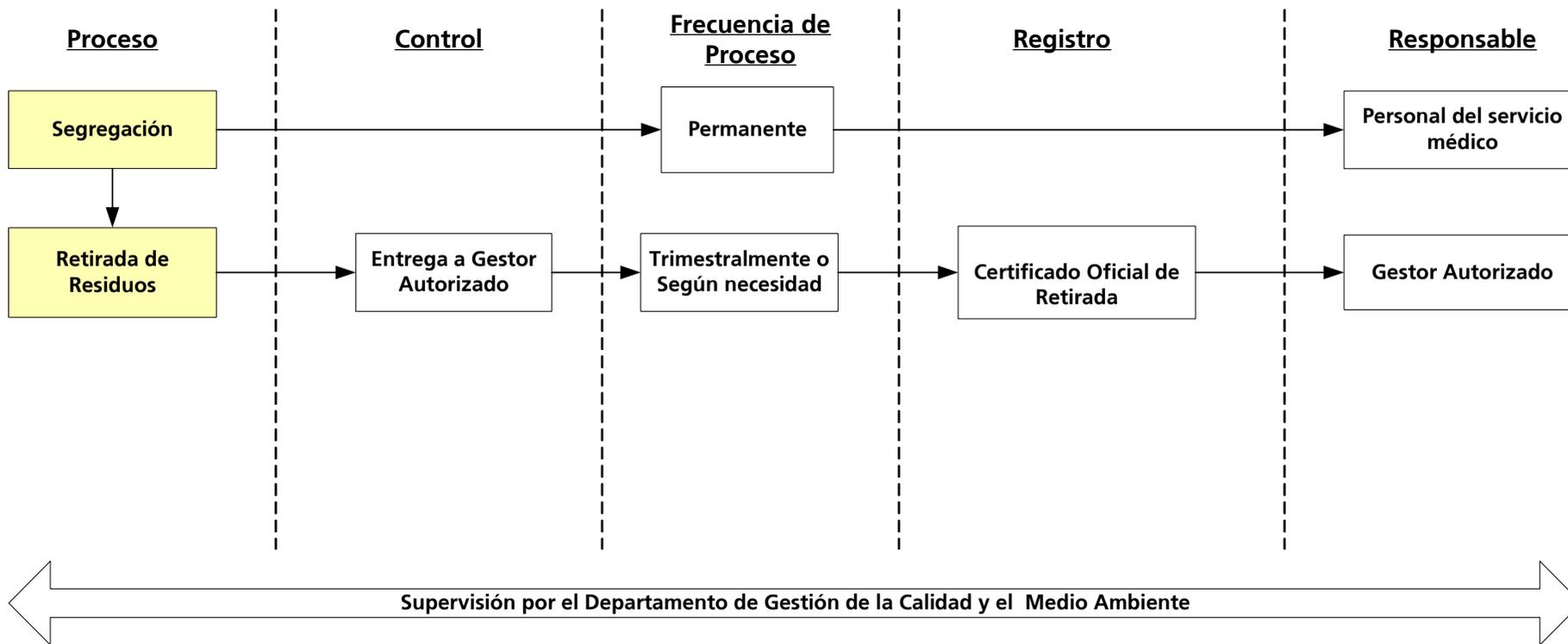


Aspecto.- Residuos biosanitarios especiales de clase III

Programa de Control Operacional

Actividades asociadas Servicio médico en oficina	Procedimiento aplicable o instrucciones Procedimiento de gestión de residuos del subcontratista (Mutua Universal)	Observaciones
--	---	---------------

Plan de Seguimiento y Medición

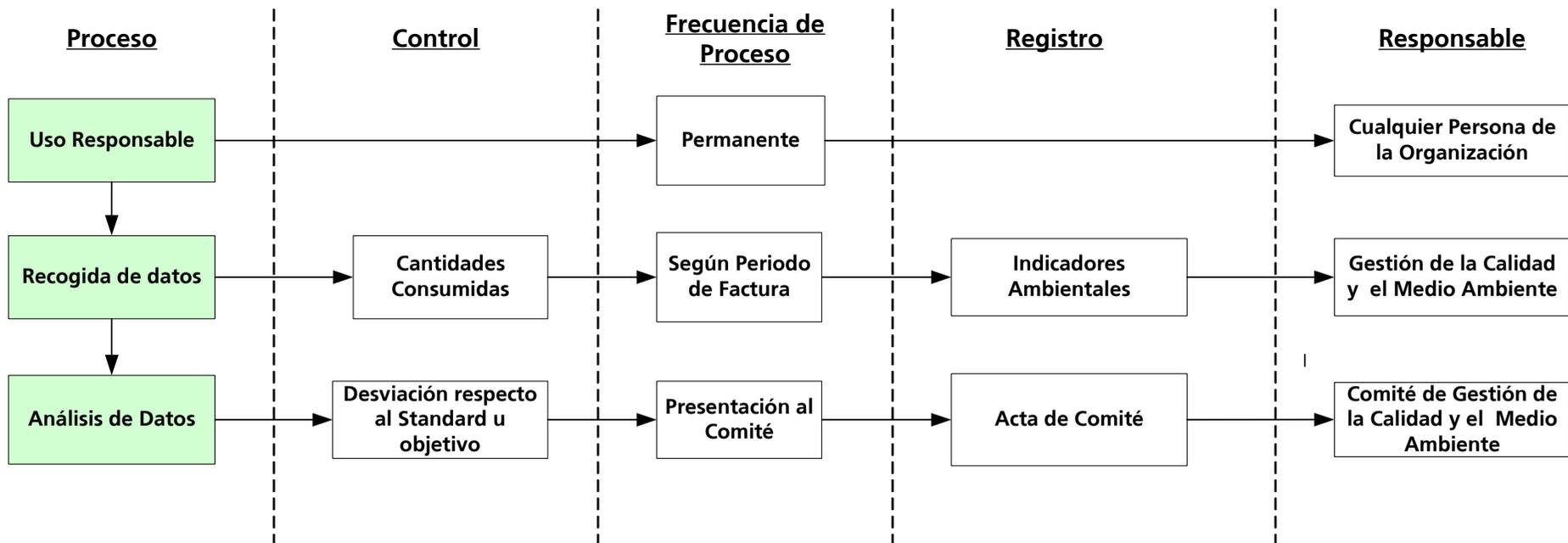


Aspecto.- Consumos

Programa de Control Operacional

<u>Actividades asociadas</u>	<u>Procedimiento aplicable o instrucciones</u>	<u>Observaciones</u>
Trabajos en Oficina	Política Ambiental y PGA 2005 "Programa de Gestión Ambiental 2005"	Seguir recomendaciones de la Campaña de sensibilización y "Buenas prácticas medioambientales" TC-00-0000-GMA-015

Plan de Seguimiento y Medición



← Supervisión por el Departamento de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente →

(Final Anexo A)