

Fecha de Elaboración o Actualización:	09/01/2018	Proceso:	Seguridad, Salud y ambiente	Dueño del Proceso:	Coordinador de Seguridad, salud y ambiente	Tipo de Proceso:	Soporte
Sub-proceso:	Ambiente y Servicios Generales	Colaboradores del Proceso:	Sup. de Ambiente y Servicios Generales, Operadores de servicios generales				
Propósito y Alcance:	Garantizar la operación lícita de la organización en materia ambiental y promover la cultura de desarrollo sostenible en las operaciones, así como garantizar las condiciones óptimas de la infraestructura. Aplica a Venfruca desde la identificación de un aspecto ambiental hasta su control y desde la identificación del requisito legal hasta su cumplimiento así como desde la identificación de la necesidad de una trabajo de aseo o mantenimiento menor hasta su ejecución						

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)		
1.- Ente gubernamental 2-4.- Abastecimiento y Suministro 3.- Todos los procesos 5.- Gerencia	1.- Requisito legal	1.- Planificar los intervalos de actualización y ejecución de la permisología y aspectos ambientales 2.- Establecer plan de orden y limpieza de estructuras 3.- Programa las actividades de MIP con proveedores 4.- Establecer objetivos y metas. 5.- Presupuestar recursos necesarios Nota: MIP (Manejo Integrado de Plagas)	1.- Gestionar, reunir los recaudos y presentarlos a los ente para el cumplimiento de requisitos legales. 2.- Ejecutar acciones de orden, limpieza y saneamiento y solicitar materiales a almacen 3.- Gestionar y supervisar la ejecución de actividades de MIP 4.- Ejecuta plan de trabajo para el logro de objetivos y cumplimiento de metas. 5.- Ejecutar presupuesto	1.- Infraestructura limpia y en condiciones apropiadas	1-2-3.- Todos los proceso
	2.- Insumos y consumibles			2.- Requisito ambiental gestionado	
	3.- Solicitud de servicios			3.- Aspecto ambiental controlado	
	4.- Contrato de servicios				
	5.- Objetivos	1.- Elaborar plan de acción en caso de desviaciones 2.- Replanifica acciones de orden y limpieza y solicita a mantenimiento o proyectos, reparaciones mayores 3.- Elabora plan de acciones correctivas y de mejoras, y realiza seguimiento de solicitudes de insumos 4.- Elaborar plan de acción en caso de desviaciones y proponer mejoras para el cumplimiento de metas 5.- Revisión y ajuste de presupuesto	1.- Verificar el estado de cumplimiento de los requisitos y tramites. 2.- Verificar el cumplimiento del plan de limpieza e insumos recibidos por almacen 3.- Validar cumplimiento y efectividad del plan de MIP 4.- Mide y comunica el estado de los indicadores y objetivos. 5.- Seguimiento de asignación de recursos		

Recursos Necesarios	Procedimientos:	Información Documentada Relacionada	Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
-.- Oficina con mobiliario -.- Papelería e insumos de oficina -.- Equipo tecnológico y de comunicación -.- Personal con competencia o experiencia en gestión de servicios generales y ambiente -.- Recursos económicos -.- Herramientas de aseo y limpieza	P-AM-001 TRÁMITE Y OBTENCIÓN DEL PERMISO PARA USO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS BAJO RÉGIMEN LEGAL N°7 ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DAEX. P-AM-002 TRAMITE PERMISO RESQUIMC P-AM-003 LAVADO DE FILTROS AGUA POTABLE P-AM-004 MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, MIP, VENFRUCA P-AM-005 ORDEN Y LIMPIEZA AMBIENTE P-AM-006 MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS POR PARTE DE CONTRATISTAS EXTERNOS P-AM-007 MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS, RECICLABLES O A VERTEDERO P-AM-008 MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS POR PARTE DE CONTRATISTAS EXTERNOS P-AM-009 MANEJO DE DESECHO DE FRUTA-CONCHA P-AM-010 MANEJO DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS P-AM-011 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS P-AM-012 MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES P-AM-013 CONTROL DE DERRAMES DE QUIMICOS EN EL LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD P-AM-014 ALMACENAMINETO Y USO DE QUIMICOS PELIGROSOS EN PLANTA P-AM-015 AGUA DE INSUMO Planes: PL-AM-001 PLAN DE LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA Políticas: PO-AM-001 POLITICA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Formularios: F-AM-001 REGISTRO DE LIMPIEZA DE FILTROS F-AM-002 PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE PLAGAS F-AM-003 AVISTAMIENTO DE PLAGAS F-AM-004 DIAGNOSTICO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS F-AM-005 ORDEN Y LIMPIEZA AMBIENTE F-AM-006 DE REGISTRO DE DESECHO PELIGROSO GENERADO POR CONTRATISTAS F-AM-007 REGISTRO DESECHO NO PELIGROSO A RECICLAR F-AM-008 REGISTRO DESECHO NO PELIGROSO-BASURA COMUN A VERTEDERO F-AM-009 PLAN ACCION DERRAMES F-AM-012 Registro de generación de Desechos Peligrosos en Planta. F-AM-013 Inventario de desechos peligrosos	Cantidad de residuos no peligrosos generados, desecho organico linea de concentrado. Cantidad de residuos no peligrosos generados, desecho organico linea de envasado Cantidad de residuos o desechos peligrosos, aceites y material impregnado. Generados Vs Retirados	Mensual Mensual Anual