

PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO: DSEG112

VERSIÓN: 03

FECHA: 11-02-2022

Programado  p Reprogramado  R  
Ejecutado  e Cancelado  C

OBJETIVO GENERAL 1		DISMINUIR O ELIMINAR LOS RIESGOS AMBIENTALES																		
OBJETIVOS ESPECIFICOS		Establecer la Política de Medio Ambiente																		
		Revisar y actualizar la Matriz de IEMAIA																		
		Realizar el seguimiento al Programa Anual de Medio Ambiente																		
META		100% de cumplimiento																		
INDICADOR		(N° de actividades realizadas/ N° de actividades propuestas)x100%																		
RECURSOS		Recursos humanos																		
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	AREA	AÑO: 2021												FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
01	Difusión de la Política Integrada	Jefe de la OCAA - FII	Todas															Semestral		
02	Elaboración de Matriz de IEMAA - Trabajo remoto	Jefe de la OCAA - FII	Todas															Mensual		
04	Seguimiento al Programa de Medio Ambiente	Jefe de la OCAA - FII	Todas															Semestral		
OBJETIVO GENERAL 2		PREVISION DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS																		
OBJETIVO ESPECIFICO		Capacitar a los trabajadores en temas de medio ambiente																		
		Promover la cultura de prevención del medio ambiente																		
META		80% de cumplimiento																		
INDICADOR		(N° de actividades realizadas/ N° de actividades propuestas)x100%																		
RECURSOS		Recursos humanos, económicos.																		
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	AREA	AÑO: 2021												FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
01	Identificación de aspectos ambientales, valoración del Impacto y sus medidas de control	Jefes de Area o especialista	Todas															Anual		
02	Generar una Cultura amigable de ecoeficiencia: Prevención en la contaminación del aire, suelo, agua, ahorro de energía y uso racional del agua.	Jefes de Area o especialista	Todas															Anual		
03	Sensibilización del cuidado del medio ambiente	Jefes de Area o especialista	Todas															Semestral		
04	Sensibilización del cuidado de tierra, agua y aire de sustancias tóxicas	Jefes de Area o especialista	Todas															Semestral		
OBJETIVO GENERAL 3		PROMOVER LA MEJORA CONTINUA																		
OBJETIVO ESPECIFICO		Auditoría ISO 14001																		
META		100% de cumplimiento en 1 año.																		
INDICADOR		(N° de actividades realizadas/ N° de actividades propuestas)x100%																		
RECURSOS		Recursos humanos																		
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	AREA	AÑO: 2021												FECHA DE VERIFICACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
01	Auditoría Interna en Medio Ambiente	Auditor tercero	Todas															Anual		
02	Auditoría Externa en Medio Ambiente	Proveedor tercero	Todos															Anual		