

ANEXO

- Informe Seguimiento PGA.
- Informe Seguimiento de Indicadores.



Informe Seguimiento PGA.

Programa	Subprograma	Documento/Registro	Observación	Frecuencia de Revisión
1) Programa de Ejecución, Seguimiento y Control de Medidas	1.1) Subprograma de Cumplimiento de Requerimientos Legales, Permisos y Autorizaciones	Matriz de requisitos legales	Se adjunta la última actualización de la matriz legal.	Mensual
		Envíos de novedades legislativas	Se adjuntan los envíos de novedades legislativas correspondientes al mes de noviembre.	Quincenal
		Seguimiento de trámites y vencimientos	Se adjunta la última actualización de la matriz legal.	Mensual
	1.2) Subprograma de Gestión de Residuos	Procedimiento de Gestión de Residuos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Remitos de salida	Se adjuntan los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final tanto de los residuos generados durante el mes de diciembre.	Semanal
		Manifiestos de transporte		Semanal
		Certificados de tratamiento y disposición final		Mensual
		Seguimiento de indicadores en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de residuos durante el mes de diciembre.	Mensual
	1.3) Subprograma de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire	Relevamiento de emisiones gaseosas presentes	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Añual
		Plano de planta general con ubicación de emisiones gaseosas	Se informa que en el mes de diciembre se realizó la presentación de las cadenas de custodia correspondientes a los monitoreos de efluentes gaseosos y calidad de aire.	Añual
		Cadenas de custodia y protocolos de informe		Añual
		Informes de modelizaciones de emisiones		Añual
			Seguimiento de resultados en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de emisiones gaseosas durante el mes de diciembre.
	1.4) Subprograma de Efluentes Líquidos	Plano con detalle de conducciones de efluentes líquidos e instalaciones de tratamiento	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Añual
		Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de diciembre no se han realizado monitoreos de los efluentes líquidos presentes.	Mensual
		Seguimiento de resultados en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de efluentes líquidos durante el mes de diciembre.	Trimestral
	1.5) Subprograma de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos, y Materiales	PR-LO-010 – Procedimiento de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos y Materiales	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Documentos asociados al ingreso de las cargas (Pase, ticket de pesada, ordenes de carga/descarga, remitos, etc.)	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de documentación que acredita el ingreso de materias primas e insumos, los restantes correspondientes al mes de diciembre se encuentran disponibles en planta.	Diario
		Constancias de entrega de EPP's requeridos por los operarios	Se adjuntan las constancias de entrega de EPP's correspondientes al mes de diciembre.	Diario
		Registro documental de incidentes/derrames, en caso de acontecer	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido incidentes o derrames.	Semanal
		Planilla de control de autoelevadores	A modo de ejemplo, se adjuntan algunas planillas de control de autoelevadores, las restantes correspondientes al mes de diciembre se encuentran disponibles en planta.	Semanal
	1.6) Subprograma de Circulación Vehicular	PR-LO-011 – Procedimiento de Circulación Vehicular	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Control de ingreso/egreso del transportista	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de control de documentación del transportista, los restantes correspondientes al mes de diciembre se encuentran disponibles en planta.	Diario
		Registro de documentación del transportista		Diario
		Fichas de intervención del producto que se transporta	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Diario
		Registro de Accidentes/incidentes	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido accidentes o incidentes.	Semanal
	1.7) Subprograma de Forestación	Planilla de registro del número de ejemplares arbóreos implantados	En la siguiente planilla se puede observar el seguimiento del número de ejemplares arbóreos implantados y/o compensados, así como la superficie vegetada, durante el mes de diciembre.	Añual
		Planilla de registro del número de ejemplares arbóreos compensados		Añual
		Registro de superficie total vegetada		Añual
	1.8) Subprograma de Control de Plagas y Manejo de Vectores	Plano de planta general con ubicación de cebos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Semestral
Planillas mensuales		Se adjuntan algunos comprobantes de visita del proveedor, los restantes correspondientes al mes de diciembre se encuentran disponibles en planta.	Mensual	
Certificados de asistencia			Mensual	
2.1) Subprograma de Uso Racional y Eficiente del Agua	Plano de planta general con la ubicación de pozos de explotación	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Añual	
	Registro y seguimiento de caudales explotados	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de explotación del recurso hídrico durante el mes de diciembre.	Diario	
	Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas	Se informa que durante el mes de diciembre no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal	
	Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual	
2.2) Subprograma de Uso Racional y Eficiencia Energética	Registro y seguimiento de los consumos de energía eléctrica	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de consumo de energía eléctrica durante el mes de diciembre.	Semanal	
	Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas.	Se informa que durante el mes de diciembre no se han realizado tareas de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal	
	Registro de capacitaciones efectuados al personal.	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual	
2.3) Subprograma de Consumo Racional y Eficiente de Combustibles	Registro y seguimiento de los consumos de combustibles	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de consumo de combustibles durante el mes de diciembre.	Semanal	
	Planillas de registro de actividades de mantenimiento en las instalaciones afectadas.	Se informa que durante el mes de diciembre no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal	

2) Programa de Mejora Continua		Registro de capacitaciones efectuados al personal.	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual
	2.4) Subprograma de Minimización de Gases de Efecto Invernadero	Registro y seguimiento de generación de gases de efecto invernadero (GEI)	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de GEI durante el mes de diciembre.	Semanal
		Planillas de registro de actividades de mantenimiento en maquinarias e instalaciones eléctricas	Se informa que durante el mes de diciembre no se han realizado tareas de mantenimiento de relevancia sobre estas instalaciones.	Semanal
	2.5) Subprograma de Eliminación, Reducción, Reciclado y Reutilización de Residuos	Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual
		Procedimiento de Gestión de Residuos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Remitos de salida	Se adjuntan los manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final tanto de los residuos generados durante el mes de diciembre.	Semanal
		Manifiestos de transporte		Semanal
		Certificados de tratamiento y disposición final		Mensual
	Seguimiento de indicadores en planilla	En la siguiente planilla se puede observar el desarrollo del indicador de generación de residuos durante el mes de diciembre.	Mensual	
	2.6) Subprograma de Uso Racional y Eficiente de Materias Primas, Insumos y Materiales	Registro de capacitaciones efectuados al personal	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual
PR-LO-010 – Procedimiento de Almacenamiento y Manejo de Materias Primas, Insumos y Materiales		La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal	
	Documentos asociados al ingreso de las cargas (Pase, ticket de pesada, ordenes de carga/descarga, remitos, etc.	En el anexo se adjuntan algunos ejemplos de documentación que acredita el ingreso de materias primas e insumos, los restantes correspondientes al mes de diciembre se encuentran disponibles en planta.	Diario	
3) Programa de Monitoreo	3.1) Subprograma de Monitoreo de Calidad de Agua	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de diciembre no se han realizado monitoreos de calidad de agua.	Cuatrimstral
		Seguimiento de resultados		Cuatrimstral
	3.2) Subprograma de Monitoreo de Calidad de Vuelco de Efluentes Líquidos	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de diciembre no se han realizado monitoreos de los efluentes líquidos generados.	Mensual
		Seguimiento de resultados		Mensual
	3.3) Subprograma de Monitoreo de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire	Cadenas de custodia y protocolos de informe	Se informa que en el mes de diciembre se realizó la presentación de las cadenas de custodia correspondientes a los monitoreos de efluentes gaseosos y calidad de aire.	A anual
		Seguimiento de resultados		A anual
3.4) Subprograma de Monitoreo de Ruido Ambiental	Protocolos de monitoreo	Se informa que en el mes de diciembre se ha realizado el monitoreo de ruidos molestos al vecindario. Se adjunta copia del informe confeccionado.	A anual	
	Seguimiento de resultados		A anual	
4) Programa de Prevención, Contingencias y Evacuación	4.1) Subprograma de Prevención y Contingencias por Incendio	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Incendios o Explosiones")		A anual
		Plano con ubicación de puntos de encuentro y salidas de emergencia		A anual
		Informe de Accidentes (REG 4.4.7 – 02)		Mensual
	4.2) Subprograma de Prevención y Contingencias por Derrames	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-HS-021 – Procedimiento Respuesta ante Derrames		Bienal
		Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Derrames")		A anual
		Informe de Derrames (REG 4.4.7 – 03)		Mensual
	4.3) Subprograma de Prevención y Contingencias por Explosiones	PR-HS-003 – Plan de Contingencia	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-HS-020 – Procedimiento de Prevención y Contingencias por Explosiones		Bienal
		PR-RH-013 – Comunicación y Difusión		Bienal
		Cartelería de divulgación interna ("Acciones ante Incendios o Explosiones")		A anual
	4.4) Subprograma de Prevención y Contingencias por la Imposibilidad de Evacuar Efluentes Líquidos	PR-CA-008 – Prevención y Contingencias por la Imposibilidad de Evacuar Efluentes Líquidos	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		Plano con detalle de conducciones de efluentes líquidos e instalaciones de tratamiento		A anual
		Informe de Incidentes		Mensual
	4.5) Subprograma de Prevención y Contingencia por Fugas	PR-PR-020 – Procedimiento de Contingencia por Fugas	La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-MA-004 - Procedimiento para corte General de Gas		Bienal
		Plano con ubicación de subestación de gas natural, instalaciones de tanques de nitrógeno/oxígeno y sistema de frío		Se adjunta plano de planta general con ubicación de subestación de gas natural, instalaciones de tanques de nitrógeno/oxígeno y sistema de frío
	4.6) Subprograma de Contingencia por Cortes de Energía Eléctrica y Paradas No Planificadas	Plano con ubicación del grupo electrógeno	En el plano del relevamiento de emisiones gaseosas, se encuentra ubicado el grupo electrogeno.	A anual
		PR-MA-TE-001 - Manejo Grupo Electrónico Durante Cortes de Energía Eléctrica		Bienal
4.7) Subprograma de Contingencia por Interrupción en el Suministro de Gas Natural de Red	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual	
	Plano con ubicación de la subestación de gas		A anual	
	PR-MA-004 – Procedimiento para Cortar/Habilitar LINEA GENERAL DE GAS a Fábrica		La última versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
5.1) Subprograma de Contingencia por Interrupción en el Suministro de Gas Natural de Red	Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual	

5) Programa de Prevención, Contingencias y Evacuación	5.2) Subprograma de Contingencias Climáticas	PR-HS-003 - Plan de Contingencia	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-RH-013 – Comunicación y Difusión	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-HS-005 - Aviso para Corte de Energía Eléctrica	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		IN-HS-052 - Investigación y Confección de Informes de Incidentes Laborales o Ambientales	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		PR-HS-020 – Procedimiento de Prevención y Contingencias ante Explosiones	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Semestral
		Informe de Incidentes	Se informa que en el mes de diciembre no se han producido accidentes o incidentes.	Mensual
	5.3) Subprograma de Parada de Planta, Mantenimiento de Equipos de Planta	PR-MA-005 – Procedimiento para Realización de Trabajos de Mantenimiento	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
		RE-MA-001 – Registro adición de productos para caldera	Se adjuntan las planillas de registro de mantenimiento preventivo efectuadas durante el mes de diciembre.	Anual
		RE-MA-TE-001 – Registro de control de embolsadora		Anual
		RE-MA-TE-002 – Registro de control de grupo electrógeno		Anual
		RE-MA-TE-003 – Registro de control de impresoras		Anual
		RE-MA-TE-004 – Registro de control de paradas de emergencia		Anual
		RE-MA-TE-005 – Registro de control de iluminación de emergencia		Anual
		RE-MA-TE-006 – Registro de control de cadenas		Anual
		RE-MA-TE-007 – Registro de limpieza de tableros eléctricos		Anual
		RE-MA-TE-008 – Registros diarios de trabajos eléctricos		Anual
		RE-MA-TE-009 – Registro control de alarma de tanques		Anual
		RE-MA-TE-010 – Registro de control de baterías		Anual
		RE-MA-TE-014 – Control de alarmas de tanques		Anual
		Registro "RE-MA-TM-001 – Registro control de filtro de mangas		Anual
		Registro "RE-MA-TM-002 – Registro inspección R16B		Anual
		RE-MA-TM-003 – Registro inspección R16C		Anual
		RE-MA-TM-004 – Registro inspección torre lavadora		Anual
		RE-MA-TM-005 – Registros diarios de trabajos mecánicos		Anual
		RE-MA-TM-006 – Registro control de equipos críticos planta SG		Anual
		RE-MA-TM-007 – Registro de equipos críticos MPP		Anual
		Registro "RE-MA-TM-008 – Control preventivo de torres lavadoras de gases		Anual
RE-MA-TM-009 – Control preventivo planta efluentes	Anual			
RE-MA-TM-010 – Control preventivo equipos críticos Atrazina	Anual			
RE-MA-TM-011 – Control preventivo evaporadores	Anual			
RE-MA-TM-012 – Control preventivo planta Curabichera	Anual			
RE-MA-TM-013 – Control preventivo planta Herbicidas	Anual			
RE-MA-TM-014 – Control preventivo planta Multipropósito	Anual			
RE-MA-TM-015 – Inspección de filtros de manga	Anual			
RE-MA-TM-016 – Inspección reactor 16B	Anual			
RE-MA-TM-017 – Inspección reactor 16C	Anual			
RE-MA-TM-018 – Control preventivo molinos	Anual			
RE-MA-TM-019 – Control preventivo de equipos de frío	Anual			
RE-MA-TM-020 – Control preventivo cangilones planta SG	Anual			
6) Programa de Capacitación	RE-DH-016 – Relevamiento de Capacitaciones	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Mensual	
	RE-DH-017 – Plan de Capacitación Anual	Se adjunta la ultima revision del plan de capacitaciones.	Anual	
	RE-DH-018 – Asistentes a Actividades de Capacitación	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual	
	RE-DH-019 – Evaluación de la Capacitación	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual	
	RE-DH-020 – Evaluación de la Eficacia de la Capacitación	No se han realizado capacitaciones en el mes de diciembre	Mensual	
7) Programa de Relación con la Comunidad	7.1) Subprograma de Difusión y Comunicación	PR-DRH-021 – Política de Comunicaciones Corporativas	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal
	7.2) Subprograma Mecanismos de Resolución de Reclamos y Conflictos	Fichas de Requisitoria Periodística		Mensual
		Plan de Emergencia para la Comunidad.	La ultima versión del documento fue acreditada en la primera presentación realizada. En caso de haber una actualización del mismo, se adjuntará en el informe de avance posterior a dicho cambio.	Bienal



Informe Seguimiento de Indicadores.

