

	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Código: PR.GA.EV.02.02
	<b>Control Interno Ambiental</b>	Versión: 02
		Página: 1 de 10

## CONTENIDO

<b>1.</b>	<b>OBJETO .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>ÁMBITO DE APLICACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>RESPONSABILIDADES .....</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>DEFINICIONES .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>POLÍTICAS .....</b>	<b>6</b>
<b>6.</b>	<b>DESARROLLO .....</b>	<b>7</b>
6.1.	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
6.2.	ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
6.3.	TRANSPORTE DE RESIDUOS .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
6.4.	GESTIÓN DE RESIDUOS (RECICLAJE, REUSÓ, OTROS) .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
6.5.	REGISTRO DE RESIDUOS .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
6.6.	RESIDUOS NO PELIGROSOS Y/O COMUNES .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
6.7.	RESIDUOS PELIGROSOS .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
6.8.	RESIDUOS ESPECIALES .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>7.</b>	<b>REGISTROS .....</b>	<b>10</b>
<b>8.</b>	<b>ANEXOS .....</b>	<b>10</b>

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 2	15-03-2016

## HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

### LISTA DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Descripción
00	17-09-2009	-	Emisión del procedimiento
01	15-03-2016	Christian Lopez	Actualización del procedimiento

### FLUJO DE APROBACIÓN

Elaborado	Revisado	Aprobado
<p>Christian Lopez Coordinador de Gestión Ambiental</p> <p>Diego Serrano Ingeniero Sr. Procesos</p>	<p>Yiria Jaramillo (Jefe Sostenibilidad y Gestión Ambiental)</p>	<p>Hernán Ordóñez (Director Regulatorio y Asuntos Externos)</p>

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 4	15-03-2016

## 1. OBJETO

Establecer los criterios y controles definidos por la organización con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales aplicables y los compromisos adquiridos por OTECEL S.A.

## 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento aplica a todas las actividades de Telefónica Ecuador ejecutadas en las instalaciones propias y contratadas así como también a los proveedores y contratistas.

## 3. RESPONSABILIDADES

### a) Coordinador de Gestión Ambiental

- Establecer los requisitos de control interno ambiental, para la organización y para proveedores y contratistas
- Analizar y realizar el seguimiento del control interno para asegurar el desempeño ambiental
- Dar seguimiento a hallazgos e incumplimientos, para establecer los planes de acción para minimizar impactos ambientales o la presencia de futuros impactos.
- Medir la eficiencia de reporte de las áreas gestoras, y establecer mejoras conjuntas en el caso de incumplimientos de reporte.
- Gestionar las inspecciones ambientales a los proveedores y contratistas de OTECEL S.A. bajo parámetros técnicos ambientales y requerimientos legales.

### b) Gestor de procesos y/o Administradores de Contratos.

- Comunicar los requisitos del presente procedimiento a servicios y/o bienes contratados de acuerdo a su aplicación.
  - Dar soporte al seguimiento de los requisitos de control establecidos, para asegurar el desempeño ambiental.
  - Dar seguimiento de los planes de acción establecidos, para asegurar el desempeño ambiental
  - Realizar el seguimiento a los proveedores y contratistas acerca del cumplimiento de todos los requisitos ambientales exigidos por Telefónica Ecuador.
  - Dar soporte al Coordinador de Gestión Ambiental en la solicitud y seguimiento de la
-

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 5	15-03-2016

información con los respectivos proveedores.

### c) Compras

Comunicar los requisitos del presente procedimiento a servicios y/o bienes contratados de acuerdo a su aplicación.

### d) Proveedores y Contratistas

Cumplir con todos los requerimientos técnicos ambientales establecidos por Telefónica-Ecuador, así como los determinados por la legislación ambiental vigente, conforme al marco de sus actividades.

## 4. DEFINICIONES

**Ambiente:** El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. En este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.

**Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente, o lo que es lo mismo, generar un impacto ambiental.

**Desempeño Ambiental:** Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales

**Sistema de Gestión Ambiental:** Parte del sistema de gestión de la organización, empleado para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

**Indicador desempeño ambiental:** Parámetro establecido para medir el desempeño ambiental de una actividad para la organización.

**Indicador de cumplimiento legal ambiental:** Parámetro establecido para medir el cumplimiento legal ambiental y el desempeño en esa línea de la organización.

**Comunicación externa:** Por exclusión, aquella que no sea interna.

**Inspección ambiental:** Proceso de verificación del cumplimiento de los criterios técnico-legales ambientales.

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 6	15-03-2016

## 5. POLÍTICAS

La organización debe realizar el control y seguimiento de su desempeño ambiental interno y de las actividades que ejecutan los proveedores y contratistas en sus instalaciones.

Las inspecciones ambientales deben realizar por lo menos una vez al año previo a un cronograma establecido en los proveedores críticos.

## 6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- MT.GA.PL.02.01 Matriz de requisitos legales ambientales
  - MT.GA.IO.01.01 Matriz de Control Operacional
-

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 7	15-03-2016

## 7. DESARROLLO

### 7.1 Establecer los requisitos de control interno ambiental

**Responsable:** Coordinador de Gestión Ambiental

Establecer los requisitos de control interno ambiental.

<u>ASPECTO</u>	<u>CONTROLES</u>
REQUISITOS LEGALES	Cumplimiento de: TULAS Libro VI, Acuerdo Ministerial 061, Acuerdo Ministerial 097, Acuerdo Ministerial 026. Normas INEN para manejo de desechos y productos químicos. Requisitos internos exigidos por la Corporación Telefónica
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar las capacitaciones de temas ambientales programadas, para personal interno , proveedores y contratistas.</li> <li>- Difundir la información recibida a todo el personal de la empresa, para proveedores y contratistas</li> </ul>
GESTIÓN DE RESIDUOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinar el cumplimiento de los permisos ambientales aplicables para generación, transporte, almacenamiento temporal y gestión de desechos.</li> <li>- Asegurar que todos los desechos peligrosos y/o especiales sean entregados a gestores calificados por la Autoridad Ambiental</li> <li>- Registrar y llevar el control de las cantidades de desechos generadas, y gestionadas.</li> </ul>
RUIDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer el cumplimiento con la establecido en la legislacion ambiental aplicable (AM 097), para fuentes fijas de ruido</li> </ul>
EMISIONES A LA ATMÓSFERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer el cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental aplicable (AM 097), para fuentes fijas y/o móviles de emisiones a la atmósfera.</li> </ul>

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 8	15-03-2016

<p>CONSTRUCCIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegurar que todos los desechos peligrosos y/o especiales sean entregados a gestores calificados por la Autoridad Ambiental</li> <li>- Registrar y llevar el control de las cantidades de desechos generadas, y gestionadas.</li> <li>- Establecer la gestión de los escombros a través de escombreras autorizadas, y registrar las entregas así como los siguientes controles:</li> <li>- Toda maquinaria debe disponer de las autorizaciones correspondientes, y mantenimientos actualizados</li> <li>- Evitar levantamiento de polvo, humedeciendo los sitios</li> <li>- Evitar derrame de concreto en el suelo</li> <li>- Si se requiere de zonas de almacenamiento temporal, producto del material extraído de las excavaciones, deberá estar provisto de canales perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentacio</li> <li>- En caso de derrames de combustible y aceites, seguir el procedimiento de control y asegurar que los desechos se envien a gestores calificados</li> </ul>
<p>OPERACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer la gestión de los desechos a través de gestores calificados, controlar el procedimiento desde la generación hasta la disposición final.</li> <li>- Definir los controles operacionales que involucren:</li> <li>- Evitar acumulación de materiales y/o desechos</li> <li>- Disponer de las hojas de seguridad de productos químicos</li> <li>- Contar con almacenamiento de desechos peligrosos autorizado por la Autoridad Ambiental</li> <li>- Contar con transporte de desechos peligrosos autorizado por la Autoridad Ambiental</li> <li>- Elaborar los Manifiestos Unicos de acuerdo a lo que pide la Autoridad para cada movimiento de desechos peligrosos y/o especiales</li> <li>- Registrar el consumo de combustible</li> <li>- Registrar las horas de funcionamiento de generadores</li> <li>- Realizar los monitoreos de ruido y/o emisiones aplicables.</li> <li>- En caso de derrames de combustible y aceites, seguir el procedimiento de control y asegurar que los desechos se envien a gestores calificados</li> </ul>

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 9	15-03-2016

## 7.2 Realizar el seguimiento del control ambiental

**Responsable:** Coordinador de Gestión Ambiental

Realizar el seguimiento del control interno ambiental, y solicitar los medios de verificación para evidenciar el mismo de acuerdo a la frecuencia de seguimiento establecido en las matrices de control operacional, requisitos legales, indicadores ambientales.

## 7.3 Dar soporte en el seguimiento del control interno ambiental

**Responsable:** Gestores de procesos / Administradores de contratos

Realizar el seguimiento del control ambiental de las actividades aplicadas a sus procesos o a los servicios y/o bienes contratados para asegurar el cumplimiento y desempeño ambiental.

## 7.4 Comunicar el control interno ambiental

**Responsable:** Coordinador de Gestión Ambiental

Realizar capacitación y comunicación interna y externa de los requisitos de control interno ambiental, para asegurar un cumplimiento eficiente, de los gestores de proceso y proveedores y/o contratistas, a través de charlas presenciales, comunicaciones vía e-mail, página web, etc.

	Sostenibilidad y Gestion Ambiental	Controlado	Version: 01
	Control Interno Ambiental	PR.GA.EV.02.02 PÁGINA: 10	15-03-2016

## 8. REGISTROS

- Matriz de seguimiento de cumplimiento

## 9. ANEXOS

No Aplica