

Sst. general: Finanzas, Coordinación, asistencia y salud cónfide	Trabajo administrativo	Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos										Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)				Gerente DSI	
		Madera (mobiliario, escritorios)																				Gerente de SSOMA	
		Papel, Lápis, reglas, borradores, cintas	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2				Campaña de sensibilización ambiental: manejo de residuos inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07				Responsable SIG	
	Revisión y análisis de documentos	Lápices, plumones, resaltadores, tinta																	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)				Gerente de SSOMA
		Madera (mobiliario, escritorios)																				Gerente de SSOMA	
		Papel, Lápis, reglas	Residuos no peligrosos	X		X	Consumo de papel y Generación de residuos sólidos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plástico)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2				Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG	
	Coordinación con Gerencia	Lápices, plumones, resaltadores, tinta																	Capacitación: manejo de residuos sólidos				Gerente de SSOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos	1	2	2	2				Cumplir AMP-25-PRIO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0				SIG / DSI / SSOMA	
		Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos											Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)				Gerente DSI
	Trabajo de gabinete																		Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)				Gerente de SSOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos	1	2	2	2				Cumplir AMP-25-PRIO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0				SIG / DSI / SSOMA	
		Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos											Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)				Gerente DSI
		Impresoras, láser	Informes				Generación de Residuos RAEE	Contaminación del suelo y agua											Cumplir AMP-25-PRIO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0				Gerente DSI
		Madera (mobiliario, escritorios)																				Gerente de SSOMA	
		Papel, Lápis, reglas, borradores, cintas	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2				Cumplir procedimiento AMP-26-PRIO-011 Manejo de Residuos V1 Check list de Residuos Manejo de Residuos AMP-36-FOR-048				Responsable SIG	
	Desarrollo de propuestas técnicas y económicas	Coordinación con jefes de proceso	Lápices, plumones, resaltadores, tinta																Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)				Gerente de SSOMA
			Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos	1	2	2	2				Cumplir AMP-25-PRIO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0				SIG / DSI / SSOMA
			Agua	Informes	X		X	Aumento de aguas residuales	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, repapar fugas	D.S. 004-2017-MINAM (ECA Agua) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Boletín de ahorro de recursos				Gerente de SSOMA
Impresión de documentos		Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, inspección de instalaciones eléctricas	Ley 27346 y D.S. 003-2007-EM (Eficiencia energética) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas) Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica				Gerente DSI	
		Papel	Residuos no peligrosos	X		X	Consumo de papel y Generación de residuos sólidos no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2				Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07				Responsable SIG	
		Tinta de impresión	Residuos peligrosos	X		X	Generación de residuos líquidos peligrosos	Contaminación del suelo	Residuos (provetador)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	1	1	1				Campaña ambiental (según calendario ambiental)				Gerente de SSOMA	
Trabajo de gabinete		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos	1	2	2	2				Cumplir AMP-25-PRIO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0				SIG / DSI / SSOMA	
		Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, repapar fugas	D.S. 004-2017-MINAM (ECA Agua) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Boletín de ahorro de recursos				Gerente de SSOMA	
																			Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)				Gerente DSI
		Impresoras, láser	Informes	X		X	Aumento de aguas residuales	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, repapar fugas	D.S. 004-2017-MINAM (ECA Agua) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Boletín de ahorro de recursos				Gerente de SSOMA	
		Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, inspección de instalaciones eléctricas	Ley 27346 y D.S. 003-2007-EM (Eficiencia energética) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas) Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica				Gerente DSI	
		Madera (mobiliario, escritorios)																				Gerente de SSOMA	
Desarrollo de negocios y Marketing		Coordinación con jefes de proceso	Papel, Lápis, reglas, borradores, cintas	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2				Cumplir procedimiento AMP-26-PRIO-011 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07				Responsable SIG
			Lápices, plumones, resaltadores, tinta																Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)				Gerente de SSOMA
			Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos	1	2	2	2				Cumplir AMP-25-PRIO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0				SIG / DSI / SSOMA
		Impresión de documentos	Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, inspección de instalaciones eléctricas	Ley 27346 y D.S. 003-2007-EM (Eficiencia energética) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas) Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica				Gerente DSI
			Papel	Residuos no peligrosos	X		X	Consumo de papel y Generación de residuos sólidos no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2				Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07				Responsable SIG
			Tinta de impresión	Residuos peligrosos	X		X	Generación de residuos líquidos peligrosos	Contaminación del suelo	Residuos (provetador)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2011-MINAM. DL N°3505. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	1	1	1				Cumplir procedimiento AMP-26-PRIO-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSOMA
	Trabajo de gabinete	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos	1	2	2	2				Cumplir AMP-25-PRIO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0				SIG / DSI / SSOMA	
		Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, repapar fugas	D.S. 004-2017-MINAM (ECA Agua) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Boletín de ahorro de recursos				Gerente de SSOMA	
																			Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)				Gerente DSI
		Impresoras, láser	Informes	X		X	Aumento de aguas residuales	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, repapar fugas	D.S. 004-2017-MINAM (ECA Agua) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Boletín de ahorro de recursos				Gerente de SSOMA	
		Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de residuos	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, inspección de instalaciones eléctricas	Ley 27346 y D.S. 003-2007-EM (Eficiencia energética) - Ley 28611 (Aq. T9)	1	2	2	2				Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas) Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica				Gerente DSI	
		Madera (mobiliario, escritorios)																				Gerente de SSOMA	

Control documental	Control Documentario (Gente, jefes, estado)	Coordenaciones con jefes de procesos	Madera (mobiliario, escritorios)	Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°1505 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRD-021 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07			Gerente de SSOMA		
			Papel, Lápis, reglas, borreras, tizas									1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)		Responsable SIG		
			Lápizones, plumones, resaltadores, tiza													Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Gerente de SSOMA		
		Talleres	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	2	2	3	Cumplir AMP-25-PRD-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0		SIG / DSI / SSOMA			
			Energía eléctrica	Dependencia energética			Consumo de energía	Generación de incendios	Agotamiento de recursos	Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias					Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)		Gerente DSI			
			Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica, (buenas prácticas)												Gerente DSI					
		Trabajo de gabinete	Madera (mobiliario, escritorios)	Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°1505 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRD-021 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07		Gerente de SSOMA			
			Papel, Lápis, reglas, borreras, tizas									1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)		Responsable SIG		
			Lápizones, plumones, resaltadores, tiza													Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Gerente de SSOMA		
		Control de Proyectos	Control de Proyección, ingeniero de control de proyectos	Coordenaciones con jefes de procesos	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	2	2	3	Cumplir AMP-25-PRD-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0		SIG / DSI / SSOMA	
					Energía eléctrica	Dependencia energética			Consumo de energía	Generación de incendios	Agotamiento de recursos	Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias					Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)		Gerente DSI	
					Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica											Gerente de SSOMA				
Talleres	Madera (mobiliario, escritorios)			Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°1505 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRD-021 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07		Gerente de SSOMA			
	Papel, Lápis, reglas, borreras, tizas											1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)		Responsable SIG		
	Lápizones, plumones, resaltadores, tiza															Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Gerente de SSOMA		
Trabajo de gabinete	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)			Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	2	2	3	Cumplir AMP-25-PRD-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0		SIG / DSI / SSOMA			
	Agua			agua residual			Aumento de aguas residuales	Agotamiento de recursos	Sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, reparar fugas	D.S. 004-2017-MINAM (ECA Agua) - Ley 28611 (Art. 79)					Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)		Gerente DSI			
	Energía eléctrica			Dependencia energética			Consumo de energía	Generación de incendios	Agotamiento de recursos	Ley 27345 & D.S. 003-2007-EM (Eficiencia energética) - Ley 28611 (Art. 75)		1	2	2	3	Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)		Gerente DSI		
CAVIGUS	Diseño de planes (del sistema CAD GIS)			Coordenaciones con jefes de procesos	Madera (mobiliario, escritorios)	Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°1505 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRD-021 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07		Gerente de SSOMA	
					Papel, Lápis, reglas, borreras, tizas									1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)		Responsable SIG
					Lápizones, plumones, resaltadores, tiza													Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Gerente de SSOMA
		Trabajo de gabinete	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	2	2	3	Cumplir AMP-25-PRD-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0		SIG / DSI / SSOMA			
			Energía eléctrica	Dependencia energética			Consumo de energía	Generación de incendios	Agotamiento de recursos	Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias					Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)		Gerente DSI			
			Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica											Gerente de SSOMA						
		Trabajo de gabinete	Madera (mobiliario, escritorios)	Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°1505 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRD-021 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07		Gerente de SSOMA			
			Papel, Lápis, reglas, borreras, tizas									1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)		Responsable SIG		
			Lápizones, plumones, resaltadores, tiza													Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Gerente de SSOMA		
		DSI	DSI (Gente, estado y soporte)	Coordenaciones con jefes de procesos	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	2	2	3	Cumplir AMP-25-PRD-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0		SIG / DSI / SSOMA	
					Energía eléctrica	Dependencia energética			Consumo de energía	Generación de incendios	Agotamiento de recursos	Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias					Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)		Gerente DSI	
					Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica											Gerente de SSOMA				
Mantenimiento y reparación física (operativo y soporte) y lógico (software) de PCs	Equipos electrónicos (apaparatos, soporte)			Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X	X	Generación de RAEE (apaparatos, soporte)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	2	2	3	Cumplir AMP-25-PRD-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0		SIG / DSI / SSOMA			
	Energía eléctrica			Dependencia energética			Consumo de energía	Generación de incendios	Agotamiento de recursos	Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias					Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)		Gerente DSI			
	Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)													Gerente DSI						
Limpieza de pantalla (batería) y teclado (batería separada)	Batería, pantalla, teclado, teclado, teclado			Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°1505 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRD-021 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07		Gerente de SSOMA			
	Tables, computadoras, centros															Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Responsable SIG		
	Instalación de nuevos equipos															Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Gerente de SSOMA		
Selección y almacenamiento de equipos informáticos y de comunicación no operativos	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)			Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos de equipos electrónicos en desuso (PCs, laptops, monitores, celulares, GPS, tabletas, sensores, cámaras, etc.)	Contaminación del suelo	Consumo de ED-RS	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	3	3	3	Cumplir AMP-25-PRD-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0		SIG / DSI / SSOMA			
	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)			Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso	X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, baterías)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos	1	3	3	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)		Responsable SIG			
	Energía eléctrica			Dependencia energética			Consumo de energía	Generación de incendios	Agotamiento de recursos	Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias					Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)		Gerente DSI			
Trabajo de gabinete	Madera (mobiliario, escritorios)	Residuos no peligrosos y peligrosos	X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Residuos (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°1505 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRD-021 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-36-FOR-07		Gerente de SSOMA					
	Papel, Lápis, reglas, borreras, tizas									1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)		Responsable SIG				
	Lápizones, plumones, resaltadores, tiza													Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)		Gerente de SSOMA				

Gestión del Talento	Gestión del Talento (Responsable y asistente)	Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta										1	2	2	2	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Coordinaciones con Jefes de procesos, colaboradores, proveedores (Electricas, capacitadores), Capacitaciones	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso	X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Energía eléctrica		Dependencia energético				Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Campaña ambiental (según calendario ambiental) (huacas prácticas)				Gerente DSI
		Madera (mobiliario, escritorios)														Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso					Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Agua	agua residual		X		X	Aumento de aguas residuales	Ajustamiento de recursos		D.S. 004-2017-MINAM (ECA Agua) - Ley 28611 (Art. 75)	1	2	2	2	Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSCOMA)				Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos		Ley 27345 & D.S. 053-2007-EM (Eficiencia energética) - Ley 28611 (Art. 75)	1	2	2	2	Bolón de ahorro de recurso hídrico				Gerente de SSCOMA
		Madera (mobiliario, escritorios)														Campaña ambiental (según calendario ambiental) (huacas prácticas) Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica				Gerente DSI
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-26-PR0-007				Gerente de SSCOMA
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso					Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
		Madera (mobiliario, escritorios)														Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso		X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	3	3	3	Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSCOMA)				Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
		Logística	Gestión de compra y proveedores (gerente, jefe, asistente y asistente de Logística)	Madera (mobiliario, escritorios)										1	2	2	2	Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1		
Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos				X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta																Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso				X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
Energía eléctrica	Dependencia energético							Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
Madera (mobiliario, escritorios)																Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos				X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta																Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso							Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
Energía eléctrica	Dependencia energético							Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
Madera (mobiliario, escritorios)																Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos				X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta																Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso				X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
Energía eléctrica	Dependencia energético							Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
Madera (mobiliario, escritorios)																Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos				X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta																Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso							Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
Energía eléctrica	Dependencia energético							Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
Logística	Gestión de compra y proveedores (gerente, jefe, asistente y asistente de Logística)	Madera (mobiliario, escritorios)										1	2	2	2	Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso		X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
		Madera (mobiliario, escritorios)														Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso		X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
Logística	Gestión de compra y proveedores (gerente, jefe, asistente y asistente de Logística)	Madera (mobiliario, escritorios)										1	2	2	2	Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso		X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
		Madera (mobiliario, escritorios)														Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso		X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
Logística	Gestión de compra y proveedores (gerente, jefe, asistente y asistente de Logística)	Madera (mobiliario, escritorios)										1	2	2	2	Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso		X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
		Madera (mobiliario, escritorios)														Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSCOMA
		Papel, Lápis, reglas, fílenas, silas	Residuos no peligrosos y peligrosos		X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°104-2011-MINAM, DL N°1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manos de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCOMA)				Gerente de SSCOMA
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso		X		X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, batería)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PR0-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V0	SIG / DSI / SSCOMA			Gerente DSI
		Energía eléctrica	Dependencia energético					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Sensibilización : Ahorro de energía eléctrica Sensibilización : Desecho de la basura (huacas prácticas)				Gerente de SSCOMA
Logística	Gestión de compra y proveedores (gerente, jefe, asistente y asistente de Logística)	Madera (mobiliario, escritorios)										1	2	2	2	Cumplir procedimiento AMP-26-PR0-011 Manejo de Residuos V1				

		Pruebas de funcionamiento de equipos	Energía eléctrica	Consumo de energía	X		X	Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)				Gerente DSI
		Trabajo de gabinete	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso			X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, tabletas)	Contaminación del suelo y agua	Capacitación en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
			Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Elaboración de infografía sobre el manejo de RAEE				Gerente DSI
			Madera (modulador, escritorio)	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
			Papel, Lápi, reglas, bridas, cintas	Residuos no peligrosos y peligrosos												Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCMA)				Gerente de SSOMA
			Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta																	
		Tallerías	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop, proyector)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso		X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, proyector, tabletas)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE (Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias)	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1				SIG / DSI / SSOMA
			Madera (modulador, escritorio)	Residuos no peligrosos y peligrosos			X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSOMA
			Papel, Lápi, reglas, bridas, cintas	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos				1	2	2	3	Infografía de segregación de residuos				Responsable SIG
			Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta									1	2	2	3	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCMA)				Gerente de SSOMA
Gestión de SSOMA	SSOMA (Gerente, jefes, medios, ocupación)	Trabajo de gabinete	Energía eléctrica	Dependencia energética		X	X	Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)				Gerente DSI
		Inspecciones de seguridad	Madera (modulador, escritorio, tablero)	Residuos no peligrosos y peligrosos				Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Contaminación del suelo, agua y aire			1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSOMA
			Papel, Lápi, reglas, bridas		X		X			Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
			Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta									1	2	2	3	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCMA)				Gerente de SSOMA
												1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSOMA
		Controles de integridad	masacrillas, KMS	Residuos no peligrosos y peligrosos		X	X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1				Responsable SIG
			recipientes de alcohol gel									1	2	2	3	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCMA)				Gerente de SSOMA
		Impresión de desechos de seguridad	Metal (Esguazador, grapas, tornillos)	Residuos no peligrosos y peligrosos				Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSOMA
			Papel, etiquetas, folders, archivador	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos				1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
			Toner, tinta									1	2	2	3	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCMA)				Gerente de SSOMA
												1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1				SIG / DSI / SSOMA
		Trabajo en oficina	Energía eléctrica	Dependencia energética		X	X	Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)				Gerente DSI
			Combustible	Gases de combustión			X	Generación de gases de combustión	Atracción de la calidad del aire, contaminación del suelo y agua			1	2	2	3	Control a camionetas y proveedores de transporte (revisión técnica y mantenimiento preventivo de vehículos y/o equipos) Uso de check list vehículo AMP-26-FOR-021				Jefe de Logística
					X		X	Generación de derrame de HC Generación de incendios	Contaminación del suelo y agua	Capacitación en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Difusión del PMA Simulacro de Derrames de Hidrocarburos				Gerente de SSOMA
			Litantes									1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSOMA
		Traslados a proyectos	Trapos	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manejo de Residuos AMP-26-FOR-048				Responsable SIG
			Lubricantes									1	2	2	3	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCMA) Uso de check list vehículo AMP-26-FOR-021 Uso check list Kit antiderriame AMP-26-FOR-036				Gerente de SSOMA
			Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso		X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, tabletas)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE (PMA (programa de emergencias ambiental))	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Cumplir AMP-26-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1				SIG / DSI / SSOMA
			Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)				Gerente DSI
SIG	Sistema Integrado de Gestión (Responsable y Coordinador)	Coordinaciones con jefes de proceso	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso				Generación de RAEE (computador, celular, laptop, tabletas)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Cumplir AMP-26-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1				SIG / DSI / SSOMA
			Agua	agua residual	X		X	Aumento de aguas residuales	Ajustamiento de recursos	sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, reparar fugas	D.5. 004-2017-MINAM (ECA Agua) + Ley 28611 (Art. 75)	1	2	2	3	Boletín de ahorro de recursos				Gerente de SSOMA
			Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos	sensibilización, boletín: ahorro de recursos, inspección de instalaciones eléctricas	Ley 27345 & D.S. 053-2007-EM (Eficiencia energética) + Ley 28611 (Art. 75)					Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas) Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica				Gerente DSI
			Papel	Residuos no peligrosos	X		X	Consumo de papel y Generación de residuos sólidos no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1 Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental), inspección orden y limpieza AMP-26-FOR-07				Gerente de SSOMA Responsable SIG
		Impresión de documentos														Campaña ambiental (según calendario ambiental)				Gerente de SSOMA
			Tinta de impresión	Residuos peligrosos	X		X	Generación de residuos líquidos peligrosos	Contaminación del suelo	Reciclaje (papel)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	1	1	1	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1				Gerente de SSOMA
			Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso				Generación de RAEE (computador, celular, laptop, tabletas)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Cumplir AMP-26-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1 Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSCMA)				SIG / DSI / SSOMA Gerente DSI
			Agua	agua residual	X		X	Aumento de aguas residuales	Ajustamiento de recursos	sensibilización, boletín: ahorro de recursos, mantenimiento de instalaciones, reparar fugas	D.5. 004-2017-MINAM (ECA Agua) + Ley 28611 (Art. 75)	1	2	2	3	Boletín de ahorro de recursos hídrico				Gerente de SSOMA
		Trabajo de gabinete	Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos	sensibilización, boletín: ahorro de recursos, inspección de instalaciones eléctricas	Ley 27345 & D.S. 053-2007-EM (Eficiencia energética) + Ley 28611 (Art. 75)					Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas) Sensibilización: Ahorro de energía eléctrica				Gerente DSI
			Madera (modulador, escritorio)	Residuos no peligrosos y peligrosos				Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metales)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-MINAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1 inspección orden y limpieza AMP-26-FOR-07				Gerente de SSOMA
			Papel, Lápi, reglas, bridas, cintas	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X	Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos				1	2	2	3	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)				Responsable SIG
			Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta									1	2	2	3	Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSCMA)				Gerente de SSOMA
		Coordinaciones con jefes de proceso	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop, proyector)	Aparatos electrónicos y eléctricos en desuso		X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, proyector, tabletas)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.5 N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	3	Cumplir AMP-26-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1 Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSCMA)				SIG / DSI / SSOMA Gerente DSI
			Energía eléctrica	Dependencia energética				Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)				Gerente DSI

Tratamiento y proyectos					X	X	X	Generación de derrame de HC Generación de incendios	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	3	Difusión del PMA Simulacro Uso check list de Antiderrame AMP-26-FOR-036			Gerente de SSOMA		
	Llaves															Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1 Check list de Residuos Manejo de Residuos AMP-26-FOR-048			Gerente de SSOMA		
	Trapos	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			Responsable SIG			
	Lubricantes															Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA Uso Check List de Antiderrame AMP-26-FOR-036 Cumplir Manejo de Productos Químicos AMP-26-PRO-020			Gerente de SSOMA		
	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso			X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, tablet)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S. N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1			SIG / DS / SSOMA			
	Energía eléctrica	Dependencia energética					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos								Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)			Gerente DS		
	Madera (muebles, electrónicos)															Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)			Gerente DS		
	Papel, Lápiz, reglas, libros, folios, cinta	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, madera)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			Responsable SIG			
	Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta															Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)			Gerente de SSOMA		
	Water Solutions	Coordinaciones con Gerencia, Jefe de proceso y Consultores, Clientes y proveedores	Equipos electrónicos (computador, celular, laptop, impresora)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso			X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, impresora, tablet)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S. N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1			SIG / DS / SSOMA	
		Energía eléctrica	Dependencia energética					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)			Gerente DS		
		Metal (Esguapador, graúes, tornos)														Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1 Inspección orden y limpieza AMP-26-FOR-02			Gerente de SSOMA		
		Papel, etiquetas, folios, archivador	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metal)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manejo de Residuos AMP-26-FOR-048			Responsable SIG		
		Toner, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)			Gerente de SSOMA		
		Equipos electrónicos (computador, laptop, impresora)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso			X	X	Generación de RAEE (computador, laptop, impresora, tablet)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S. N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1			SIG / DS / SSOMA		
		Energía eléctrica	Dependencia energética					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)			Gerente DS		
		Plásticos (botas, caja térmica)														Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1			Gerente de SSOMA		
		Papel, Lápiz, reglas, libros	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			Responsable SIG		
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)			Gerente de SSOMA		
Tratamiento y proyectos	Continuidad (operaciones), Operación (mantenimiento, eléctrico, preventivo y predictivo)	Combustible	Gases de combustión			X	X	Generación de gases de combustión	Alteración de la calidad del aire, contaminación del suelo y agua	Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	DS N° 029-2005-MTC, Límites máximos permisibles del adquire II del Anexo 1 del DS N° 047-2001-MTC, a vehículos que funcionan a motor Diesel; DS N° 009-2012-MINAM, Modifica DS N° 047-2001-MTC, que establece Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulan en la Red Vial	1	1	3	3	Control a compañías y proveedores de transporte (validación técnica y mantenimientos preventivos de vehículos y/o equipos) Uso de check list vehículo AMP-26-FOR-021			Jefe de Logística		
					X	X	X	Generación de derrame de HC Generación de incendios	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Difusión del PMA Simulacro Uso check list de Antiderrame AMP-26-FOR-036			Gerente de SSOMA		
		Llaves														Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1 Check list de Residuos Manejo de Residuos AMP-26-FOR-048			Gerente de SSOMA		
		Trapos	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			Responsable SIG		
		Lubricantes														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA Uso Check List de Antiderrame AMP-26-FOR-036 Cumplir Manejo de Productos Químicos AMP-26-PRO-020			Gerente de SSOMA		
		Equipos electrónicos (computador, celular, laptop)	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso			X	X	Generación de RAEE (computador, celular, laptop, tablet)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S. N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1			SIG / DS / SSOMA		
		Energía eléctrica	Dependencia energética					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)			Gerente DS		
		Madera (muebles, electrónicos)														Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)			Gerente DS		
		Papel, Lápiz, reglas, libros, folios, cinta	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, metal)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			Responsable SIG		
		Lapiceros, plumones, resaltadores, tinta														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)			Gerente de SSOMA		
Condominio	Preparación y Consumo de alimentos	Insumos orgánicos	Residuos no peligrosos y peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	Tala de árboles, Contaminación del suelo, agua y aire	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, vidrio)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1			Gerente de SSOMA		
		Botas, zapatos y vestuario de plásticos o vidrio														Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			Responsable SIG		
		Papel toalla, servilleta, vasos de cartón														Capacitación sobre manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos (según programa anual SSOMA)			Gerente de SSOMA		
		Refrigeradora, Microondas, Cafetera, hervidor	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso			X	X	Generación de RAEE (refrigeradora, microondas, cafetera, hervidor)	Contaminación del suelo y agua	Capacitación en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S. N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1			SIG / DS / SSOMA		
		Energía eléctrica	Dependencia energética					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos							Elaboración de infografía de tratamiento de residuos RAEE			Gerente DS		
																Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)			Gerente DS		
		Agua	Agua residual doméstica	X		X		Generación de agua residual doméstica	Ajustamiento de recursos	Teletrabajo Personal comprometido con los objetivos de la organización	Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos Ley N° 28611 Ley General del Ambiente	1	2	2	2	Elaborar procedimiento de Ahorro de Recursos Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			SIG / SSOMA Responsable SIG		
																Capacitación sobre Ahorro de Recursos			Gerente de SSOMA		
		Detergentes	Agua residual doméstica	X		X		Generación de agua residual	Contaminación de agua y suelo	Personal comprometido con los objetivos de la organización	Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos Ley N° 28611 Ley General del Ambiente	1	1	1	1	Elaborar procedimiento de Ahorro de Recursos Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental)			SIG / SSOMA Responsable SIG		
																Capacitación sobre Ahorro de Recursos			Gerente de SSOMA		
Todos los procesos	Mantenimiento y limpieza	Productos químicos														Cumplir procedimiento AMP-26-PRO-011 Manejo de Residuos V1			Gerente de SSOMA		
		Trapos, paños, ropa, escoba	Residuos peligrosos	X		X		Generación de residuos sólidos peligrosos	Contaminación del suelo	Reciclaje (papel, cartón, plásticos, tela)	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Campaña de sensibilización ambiental (según calendario ambiental) Check list de Residuos Manejo de Residuos AMP-26-FOR-048			Responsable SIG		
		Botas, guantes, baldes, botes														Campaña ambiental (según calendario ambiental)			Gerente de SSOMA		
		Limpieza de oficinas, cocina, comedor, baños	Aspiradora	Aparatos electrónicos y electrónicos en desuso			X	X	Generación de RAEE (aspiradora)	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	D.S. N° 009-2019-M Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos	1	2	2	2	Cumplir AMP-25-PRO-003 - Procedimiento de Manejo de RAEE V1			SIG / DS / SSOMA	
			Energía eléctrica	Iluminación, funcionamiento de equipos					Consumo de energía Generación de incendios	Ajustamiento de recursos						Capacitación sobre el manejo de RAEE (según programa anual SSOMA)			Gerente DS		
																Campaña ambiental (según calendario ambiental) (buenas prácticas)			Gerente DS		
		Productos químicos	Musgel	X		X		Generación de derrame de musgel	Contaminación del suelo y agua	Inducción en manejo de RAEE Plan de Preparación de Respuesta a Emergencias	Decreto Legislativo N°1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N°04-2017-ANMAM, DL N°3501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	2	2	2	Difusión del PMA Simulacro Cumplir Manejo de Productos Químicos AMP-26-PRO-020			Gerente de SSOMA Gerente de SSOMA		
								Generación de incendios	Ajustamiento de recursos									Elaborar procedimiento de Ahorro de Recursos			SIG / SSOMA

