

1. - OBJETO

El objeto de este Manual es describir el establecimiento y mantenimiento de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental y Energética (SGAE), y su aplicación efectiva que permite asegurar que la Gestión Ambiental y Energética de SIDENOR es conforme con el marco legal actual y de las Normas UNE-EN-ISO-14001 y UNE-EN-ISO-50001, en adelante llamadas ISO-14001 e ISO 50001, respectivamente.

2. - CAMPO DE APLICACIÓN

Es aplicable a todas las Direcciones, Departamentos y Servicios de Sidenor Aceros Especiales, S.L.U. (SAE) y Sidenor Bright Steels, S.L.U. (SBS), siendo de obligado cumplimiento para todos ellos.

A tal efecto, todas las referencias a SIDENOR se entenderán hechas a cualquiera de las empresas de SAE y SBS.

Rev.	Fecha/Date	Modificaciones	Página
1	30/04/25	Revisión total por cambio de formato	Todas

Comprobado,

Aprobado,

Firmas:

E. Hidalgo – Coordinación Medio
Ambiente y Energía

Enrique Canal – Dirección Industrial

3.-TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para entender la actuación definida para los diferentes implicados en este documento, se apuntan a continuación los términos y definiciones siguientes:

- **Competencia:** Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
- **Información documentada:** información que una organización tiene que controlar y mantener.
- **Ciclo de vida:** Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio) desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
- **Contratar externamente:** Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización.
- **Proceso:** Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas.
- **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener la evidencia de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría
- **Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.
- **No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **Acción correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
- **Mejora continua:** Actividad recurrente para mejorar el desempeño
- **Eficacia:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados
- **Indicador:** Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las condiciones.
- **Seguimiento:** Determinación del Estado de un sistema, un proceso o una actividad
- **Medición:** Proceso para determinar un valor.
- **Desempeño:** Resultado medible
- **Desempeño ambiental:** Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales

4.-CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:

4.1. – COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.

Sidenor analiza las cuestiones que afectan a su organización, ya sean externas o internas, que son pertinentes para su objetivo y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental y energético.

4.2. – COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Sidenor tiene en cuenta y analiza en todo momento:

Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión

- Las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, requisitos de estas partes interesadas
- Cuáles de las necesidades expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos

Este análisis se traduce en un plan estratégico de medio ambiente y energía que se actualiza periódicamente

4.3. – DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICO.

Sidenor, para determinar su alcance, ha tenido en cuenta los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental y energético. Para ello se tiene en cuenta:

- Las cuestiones externas e internas identificados en el análisis del plan estratégico.
- Los requisitos legales y otros requisitos aplicables por la normativa en vigor, que en el caso de Sidenor se gestionan y controlan según se recoge en el procedimiento **SID-PA-SME-0004** – “Identificación y Evaluación de otros Requisitos Legales”.
- Los límites físicos de Sidenor
- Las actividades, productos y servicios que aplican a Sidenor
- Aquellas actividades y servicios donde Sidenor tenga capacidad para ejercer control e influencia.

4.3.1. – ALCANCE DE SIDENOR

Y trasladando el alcance a cada una de las unidades de Sidenor quedaría definido de la siguiente forma:

- Azkoitia: Producción de aceros especiales en barras laminadas descortezadas y llantas
- Basauri: Producción de aceros especiales en barras laminadas, descortezadas y rectificadas
- Reinosa: Producción de aceros especiales en barras laminadas, torneadas y descortezadas.
- Sagunto: Segregación de chatarra metálica y preparado y conformado de material metálico para procesamiento posterior
- Vitoria: Producción de aceros especiales en barras laminadas y rollos, barras descortezadas, estiradas y rectificadas.
- Legutiano: Tratamiento y trefilados de alambre de aceros especiales para la estampación y extrusión en frío.
- Polinya: Producción y comercialización de aceros comunes y aceros especiales calibrados por estirado en frío; rollo o barra de perfil redondo, hexagonal o cuadrado y barras torneadas y rectificadas.
- MCD: Mecanizado de cremalleras de dirección para automoción

4.4. – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICO DE SIDENOR.

El Sistema de Gestión Ambiental y Energético de SIDENOR:

- a) Dispone de una Política adecuada.
- b) Identifica los aspectos ambientales y los usos y consumos de la energía, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados y determina aquellos que sean significativos.
- c) Identifica los requisitos legales aplicables y determina cómo se aplican a los aspectos ambientales y los usos y consumos de la energía.
- d) Establece objetivos y metas medioambientales y energéticas adecuadas.
- e) Dispone de una estructura y un programa para cumplir la Política y alcanzar los objetivos y metas.
- f) Planifica mecanismos de control, seguimiento, auditorías, acciones correctivas y revisiones que aseguren el cumplimiento de la Política Ambiental y Energética y que garanticen que el Sistema de Gestión es el apropiado.
- g) Es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes.

Se pretende con todo ello la Mejora Continua del comportamiento Ambiental y la Prevención de la Contaminación, así como del desempeño energético, a la vista de los recursos económicos y las tecnologías disponibles.

5. – LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.

5.1. – LIDERAZGO Y COMPROMISO.

La Dirección de Sidenor demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental y energético, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- a) Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental y energética
- b) Disponiendo de una política ambiental y energética y de los objetivos ambientales y energéticos, tal y como se establece en el **SID-PA-SME-0009** “Objetivos, metas y programas de prevención, medio ambiente y energía”
- c) Asegurando que la integración de la prevención en los procesos productivos es real y que los requisitos del sistema de gestión Ambiental y Energético en los procesos del negocio definidos son cumplidos y controlados.
- d) Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión Ambiental y Energético estén disponibles.
- e) Comunicando la importancia de una gestión ambiental y energética eficaz y conforme con los requisitos del sistema, tal y como se indica en el procedimiento **SID-PA-SME-0001**, “Consulta y comunicación en los sistemas de gestión medioambiental, energética y de salud y seguridad en el trabajo”.
- f) Asegurándose de que el sistema de gestión ambiental y energético logra sus objetivos.
- g) Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental y energético
- h) Asegurando y promoviendo la mejora en las áreas, mediante la aplicación de las herramientas del sistema de gestión.
- i) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.

5.2. – POLÍTICA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA

Sidenor dispone de política Ambiental y energética que es el documento **SID-PGG-SEG-001-01**, “Política Integrada Sidenor”, aprobado y firmado por el CEO de la organización.

SIDENOR es una Empresa líder dentro del sector siderúrgico y tiene clara la voluntad de continuar siéndolo fabricando productos de calidad y realizando sus actividades de manera respetuosa con el Medio Ambiente y con el mínimo consumo energético.

En este sentido, la Empresa ha adquirido el compromiso de mejorar su comportamiento Ambiental y Energético en el desarrollo de sus actividades, no solamente al nivel establecido por la legislación Ambiental implantando las medidas correctivas correspondientes, sino también teniendo en cuenta todos aquellos aspectos necesarios para la mejora de la Calidad Ambiental, de la Prevención de la Contaminación y del Desempeño Energético.

La Empresa es consciente de que estableciendo una Política Ambiental y Energética adecuada se puede mejorar la gestión de la Empresa a través de la protección del Medio Ambiente y de la reducción del consumo energético. De este modo, puede considerarse la Gestión Ambiental y Energética como una herramienta de mejora y como factor estratégico de desarrollo empresarial.

La Política Ambiental y Energética no es sólo una declaración de principios, sino que representa el compromiso de la Dirección con la Mejora Continua del comportamiento Ambiental y Energético.

La implantación efectiva del Sistema de Gestión Ambiental y Energética requiere la participación de todos los elementos integrantes de la empresa, tanto humanos como técnicos y financieros, de las diferentes áreas de trabajo.

Consciente de su importancia como garantía de presente y de futuro, la Dirección declara la Gestión Ambiental y Energética como objetivo estratégico prioritario, y quiere darla a conocer tanto a los trabajadores y personas que trabajan en nombre de SIDENOR, como a terceras partes, a través de la Política Ambiental y Energética.

Para asegurar que todo el personal y las partes interesadas conocen, comprenden y aplican esta Política, ésta es difundida a todos los empleados a través de charlas de sensibilización en la Empresa. Asimismo, la Política Ambiental y Energética estará a disposición del público.

La política Ambiental y Energética de Sidenor se encuentra disponible como información documentada a nivel interno, donde es comunicada a todo el personal de Sidenor
Para el resto de partes interesadas, está disponible la política en la página web con su libre acceso.

5.3. – ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIZADES EN SIDENOR.

La Dirección de Sidenor establece las funciones y responsabilidades para todo el personal que esta relacionado con la Gestión Ambiental y Energética.

Se estructura en dos vertientes: una primera que agruparía el Área de Sidenor, cuya labor se centra en la definición de la estrategia del Sistema de Gestión Ambiental y Energético, aglutinando a todas las actividades que este engloba; y una segunda que agrupa el Área de cada Fábrica, unidades independiente que ejecutarán el sistema de Gestión Ambiental y Energético.

Se indica en el documento **SID-MNU-MAE-001-02 Organigrama SGAE**, el organigrama funcional de la empresa a partir del cual se definen las funciones y responsabilidades de la empresa generales establecidas para cada colectivo:

CEO-Consejero Delegado

Dirige y coordina las actividades de SIDENOR. Establece los criterios de Política Empresarial de cada una de las Direcciones, en consonancia con las decisiones que emanan del Consejo de Administración.

Asume la Política Integrada de Salud y Seguridad, Energía, Medio Ambiente y Calidad del Grupo SIDENOR, y establece la estrategia para desarrollarla y para difundirla a través de los cauces organizativos establecidos.

Es el máximo responsable para proporcionar los recursos adecuados (tanto técnicos como humanos) para la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y Energética.

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental y Energética es una responsabilidad expresa del Consejero Delegado. Dicha revisión se realiza con una periodicidad anual, para lo cual ha creado el Comité del Sistema

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICO

de la Prevención de Riesgos Laborales, de la Calidad Total, de Medio Ambiente y de Energía de SIDENOR, que él preside.

El Consejero Delegado de SIDENOR es el máximo responsable del Sistema de Gestión Ambiental y Energética y designa como su representante al Jefe de Garantía de la Calidad, asignándole la autoridad y responsabilidad para asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y Energética están establecidos, implantados y mantenidos al día de acuerdo a las Normas ISO 14001 e ISO 50001.

Director Industrial

Tiene la responsabilidad delegada por el CEO, de quien depende, de todas las actividades industriales de fabricación con autoridad para intervenir en las mismas y establecer pautas y planes de actuación. En el ámbito de Medio Ambiente y Energía es, a través de su estructura organizativa, responsable de:

- Proponer, con apoyo del Director de Mantenimiento, Ingeniería, Inversiones, Medio Ambiente y Energías y de los responsables de Medio Ambiente y Energía de las Fábricas, los objetivos Ambientales y Energéticos de cada Fábrica.
- Participar en el Comité Global de seguridad, Medio Ambiente y Energía con el fin de llevar un seguimiento del SGAE.
- Participar en el Comité del Sistema SIDENOR, con el objeto de revisar el SGAE.
- Participar en el tratamiento de las No Conformidades del Sistema.
- Asegurar la correcta aplicación de los Procesos y de los Procedimientos.
- Proponer los medios de producción necesarios para satisfacer los requisitos del SGAE.
- Mantener los medios de producción para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones.
- Desarrollar su organigrama organizativo según las directrices del Director General y de acuerdo con las necesidades de las Fábricas.
- Colaborar con la función de Formación y toma de Conciencia en Medio Ambiente y Energía.

Directores de planta

Dependen del Director Industrial y tienen sus mismas funciones delegadas.

Coordinador de Medio Ambiente y Energía.

Depende del Director Industrial y tiene como responsabilidades en el área del Medio Ambiente y Energía:

- Fomentar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- Participar en el análisis de los nuevos requisitos legales y voluntarios de aplicación.
- Asegurar que el SGAE establecidos se mantienen en conformidad con los requisitos de la ISO 14001 y de la ISO 50001.
- Participar en el diseño y contratación de inversiones industriales de SIDENOR, considerando para ello la variable Ambiental y el desempeño energético.
- Participar en el Comité de Medio Ambiente y Energía de las distintas Fábricas con el objeto de adquirir una visión global de la Gestión Ambiental y Energética de SIDENOR, y llevar el seguimiento de los distintos Objetivos Ambientales y Energéticos.
- Coordinar con la Dirección de las fábricas la Revisión del sistema.
- Coordinar la correcta implantación del proceso de Medio Ambiente y Energía del GBS (SIDENOR Business System).
- Garantizar una comunicación fluida con los Departamentos de Medio Ambiente y Energía de las Fábricas.

- Buscar alternativas en la gestión externa de residuos, tanto inertes como RP's adaptándose a la normativa presente y futura.
- Coordinar los aspectos Ambientales y Energéticos de SIDENOR.
- Relación con los Organismos Oficiales en los temas Ambientales y Energéticos que afecten a SIDENOR.
- Proveer de soporte técnico y apoyo al cumplimiento de la Política de Medio Ambiente y Energía.
- Divulgar los accidentes/incidentes y no conformidades según los estándares establecidos.
- Informar a la Dirección de los requisitos legales y otros requisitos que no estén en conformidad.
- Identificar los usos y consumos energéticos significativos.
- Identificar oportunidades de mejora del desempeño energético.
- Mantener y registrar la línea de base energética.

Responsables de Medio Ambiente y Energía de planta.

Dependen del Coordinador de Medio Ambiente y Energía y tienen como responsabilidades:

- Participar en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- Coordinar el mantenimiento del SGAE en base a la ISO 14001 y a la ISO 50001 en la planta.
- Coordinar el Comité de Medio Ambiente y Energía de las distintas Fábricas con el objeto de adquirir una visión global de la Gestión Ambiental y Energética de SIDENOR, y los distintos Objetivos Ambientales y Energéticos.
- Coordinar la correcta implantación del proceso de Medio Ambiente y Energía del GBS en la planta.
- Dar apoyo a la Gestión Ambiental y Energética de la Organización participando activamente en las actividades de los Departamentos de Medio Ambiente y Energía de las Fábricas.
- Acompañar el tratamiento de las No conformidades de auditorías externas e internas.
- Responder a las comunicaciones requeridas por la Administración.
- Coordinar actividades referentes a residuos y a efluentes.
- Llevar el control de los indicadores ambientales y energéticos establecidos.

Director de Compras

Depende del CEO y sus funciones en el Área Ambiental y Energética son las siguientes:

- Gestionar las compras de materias primas, incluyendo la variable Ambiental como un criterio más de selección. Puede delegar esta responsabilidad.
- Asegurar que los productos comprados cumplen con los requisitos gubernamentales sobre sustancias de uso restringido y peligrosas, así como los aplicables al Medio Ambiente.
- Asegurar que los gestores de residuos con los que se trabaja son siempre gestores autorizados y cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente de aplicación.
- Tramitar la gestión externa de los residuos generados en las Fábricas.
- Considerar criterios de eficiencia energética en las compras de equipos, productos y servicios que puedan tener un impacto en los usos significativos de la energía de las Fábricas. Puede solicitar apoyo del Coordinador de Medio Ambiente y Energía siempre que lo considere necesario.
-

Director de Recursos Humanos

Depende del CEO y tiene como misión colaborar en el área de Gestión Ambiental y Energética con la organización Ambiental y Energética, con autoridad y responsabilidad para:

- Poner de manifiesto las necesidades relativas a la formación y sensibilización del personal cuya labor tenga o pueda tener incidencia sobre el Medio Ambiente y los usos significativos de la energía.
- Determinar la forma de satisfacer estas necesidades.
- Identificar las personas que realizan estas actividades.
- Asegurar la adecuada Cualificación y Toma de Conciencia Ambiental y Energética del personal.
- Establecer las comunicaciones internas y externas en el área de su responsabilidad.
- Asesorar a la Empresa en los aspectos legales y dar entrada a las diferentes normas y legislación de carácter Ambiental y Energético, a través de los Departamentos de Asesoría Jurídica y de Medio Ambiente y Energía.

Garantía de la Calidad

Depende del Director Industrial y tiene como misión colaborar en el área de Gestión Ambiental y Energética con la organización Ambiental y Energética, con autoridad y responsabilidad para:

- Colaborar y apoyar técnicamente al Responsable de Medio Ambiente y Energía en sus funciones.
- Realizar una integración lo más operativa posible entre los Programas de Calidad, de Medio Ambiente, Energía y el de Prevención, de modo que todos se complementen y refuercen mutuamente.

Jefes de Departamento

Dependen de los Directores de Fabrica y sus responsabilidades en relación con la Gestión Ambiental y Energética de la Fábrica son las siguientes:

- Gestionar los indicadores ambientales y energéticos que sean de su responsabilidad según los procedimientos establecidos.
- Gestionar las acciones ambientales y energéticos en el Plan de Acción departamental.
- Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas de su departamento.
- Editar y revisar los procedimientos correspondientes a su responsabilidad.
- Proponer al Departamento de Medio Ambiente y Energía de la Fábrica objetivos Ambientales y Energéticos en el ámbito de sus competencias.
- Proponer la formación que estime necesaria para el personal de su departamento con objeto de mejorar la Gestión Ambiental y Energética en el mismo.
- Participar en el Comité de Medio Ambiente y Energía con el fin de llevar un seguimiento del avance del SGAE.

Facilitadores /Mandos intermedios/Resonsables de Unidad (RU)

Dependen de los Jefes de Departamento y tienen como función:

- Gestionar los indicadores ambientales y energéticos que sean de su responsabilidad según los procedimientos establecidos.
- Identificar y evaluar junto con el responsable de Medio ambiente y Energía los aspectos e impactos ambientales y energéticos de su célula/área, así como revisar periódicamente dicha evaluación teniendo en cuenta el desempeño.
- Llevar a cabo las acciones correctivas y preventivas de su departamento.
- Editar y revisar los procedimientos correspondientes a su responsabilidad.

- Investigar los accidentes e incidentes ambientales, así como los desvíos energéticos, al objeto de determinar las causas inmediatas y básicas del caso, estableciendo las medidas preventivas correspondientes, con la finalidad de evitar su repetición.
- Elaborar planes de acción y proyectos de mejora para la consecución de los objetivos del sistema de gestión ambiental y energético.

Comités

Con el fin de realizar un correcto mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y Energética, SIDENOR define los siguientes Comités.

Comité Global de Seguridad, Medio Ambiente y Energía de SIDENOR.

Tiene como finalidad revisar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental y Energética, y el desempeño ambiental y energético de SIDENOR Aceros Especiales, S.L. mediante una agenda de reuniones mensuales en las que se tratarán, a lo largo del año, los siguientes temas:

- Incidentes ambientales
- Desempeño Energético
- Indicadores
- Requisitos legales
- Oportunidades de ahorro y mejora de la gestión energética
- Objetivos y metas
- Comunicaciones Externas e internas
- Auditorías y No conformidades
- Seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero

Componentes del comité:

- Consejero Delegado
- Director Industrial
- Responsables de Planta
- Coordinador de medio ambiente y energía
- Coordinador de seguridad

Comités de Medio Ambiente y Energía de Fábricas

Tienen como finalidad realizar el seguimiento y control sobre la operativa de funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental y Energética, y para ello se han creado los siguientes Comités en las Fábricas:

- Comité de Medio Ambiente y Energía de Basauri.
- Comité de Medio Ambiente y Energía de Azkoitia.
- Comité de Medio Ambiente y Energía de Reinos.
- Comité de Medio Ambiente y Energía de SBS (Vitoria, Legutiano, Polinya, MCD)

En su reunión mensual, los Comités de Medio Ambiente y Energía de las Fábricas examinan entre otros temas:

- Resultados de la reunión anterior.
- Resultados de Auditorías Internas.
- Seguimiento de los indicadores.
- Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

- Propuesta, Aprobación y Seguimiento del Programa, Objetivos y metas de Gestión Ambiental y Energética.
- Evaluación de inclusión de los aspectos significativos en el Programa Ambiental y energético.
- Propuesta, Aprobación y Seguimiento de Acciones de Mejora.
- Seguimiento de los requisitos legales.

Su composición será al menos la siguiente:

- Jefes de Planta de cada Fábrica.
- Responsable de Medio Ambiente y Energía
- Jefes de Departamento de Fábricas.
- Responsable de Ingeniería y mantenimiento.
- Responsable de Prevención.

6. – PLANIFICACIÓN.

6.1. – ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

6.1.1. – GENERALIDADES.

Sidenor, al realizar la planificación del sistema de gestión de Ambiental y Energético, ha considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), a los requisitos referidos en el apartado 4.2. (Partes interesadas) y en el apartado 4.3. (alcance del sistema de gestión Ambiental y Energético), y ha determinado los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y energéticos, sus requisitos legales y otros requisitos, y otras cuestiones identificadas en los apartados 4.2 y 4.3. con el fin de asegurar que el sistema de gestión puede lograr los resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la organización, y lograr así una mejora continua.

6.1.2. – ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

Sidenor establece mecanismos adecuados para la identificación de los aspectos Ambientales y los usos y consumos de energía, con el fin de evaluar el impacto Ambiental o Energético de los mismos y diferenciar aquellos que producen un impacto significativo. La Empresa entiende por aspecto Ambiental o Energético, cualquier elemento de sus actividades, productos o servicios que pueda interactuar con el Medio Ambiente o con el Desempeño Energético.

A continuación, se determinan los procedimientos específicos utilizados para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales y energéticos.

- **SID-PA-MAE-0034.** Identificación y evaluación de aspectos ambientales y energéticos. El objeto de este procedimiento es establecer los criterios para identificar y evaluar los aspectos ambientales y los usos y consumos de energía, con el fin de evaluar el impacto ambiental o energético de los mismos y diferenciar aquellos que producen un impacto significativo.

La Empresa ha desarrollado una metodología para realizar la revisión energética, identificando los usos y consumos energéticos asociados a las actividades propias de la organización y evaluándolos posteriormente, en base a su impacto en el consumo total de las plantas, su evolución año tras año y las oportunidades de mejora identificadas, con el fin de conocer aquellos que puedan resultar significativos, tal y como se recoge en **SID-PA-MAE-0034**.

La revisión energética es actualizada con una periodicidad mínima anual.

Así mismo, se define la metodología para establecer las líneas base de la energía de cada planta, a partir del análisis de los consumos de energía y las variables de mayor influencia sobre los mismos.

Las líneas de base energéticas serán actualizadas cuando ya no sean un reflejo adecuado del consumo de energía de la planta o se hayan realizado cambios importantes en los procesos, la operativa o los sistemas de energía.

6.1.3. – REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

Sidenor tiene establecido, implementado y mantiene al día un proceso de control de todos los requisitos legales aplicables a las diferentes plantas del grupo, donde se ha tenido en cuenta en todo momento:

- Requisitos extraídos de la legislación en vigor aplicable, tanto Estatal como Autonómica.
- Normativas Municipales.
- Acuerdos suscritos con Autoridades públicas.
- Acuerdos voluntarios adoptados por la Empresa.
- Normativa Europea.

Para el cumplimiento de todo lo anterior, Sidenor dispone de un procedimiento **SID-PA-SME-0004** Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos que indica el canal de control de todos los requisitos legales y otros requisitos que puedan aplicar a cada planta o instalación, la periodicidad con la que se deben revisar los requisitos, y los documentos necesarios para documentar el control de los mismos.

En este procedimiento, se especifica cómo realizar todo esto, y como acceder a la base de datos de los requerimientos legales para dar cumplimiento a los mismos.

6.1.4. – PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.

Sidenor dispone de una plataforma de control denominada SPAD para el control de todas las acciones que se generan por el análisis y evaluación de los diferentes procedimientos que aplican en la organización.

En esta plataforma SPAD están las acciones detectadas para su control y ejecución, siguiendo el planning establecido por sus responsables, cumpliendo los plazos que se establecen para cada una de las acciones.

Las acciones, según se ha indicado, tienen orígenes diversos como auditorías internas, planificación de objetivos y metas, programas de mejora continua, acciones derivadas de no conformidades, cambios normativos que generen requerimientos legales de obligado cumplimiento, situaciones de emergencia detectadas o generadas mediante simulacros que detectan desvíos a ser corregidos, etc

Todas estas acciones están definidas y son seguidas en las auditorías del sistema de gestión integrado de seguridad, medio ambiente y calidad, según el procedimiento **SID-MNU-SGS-0004**, así como en auditorías internas periódicas del sistema que también son realizadas.

A la hora de planificar todas las acciones con orígenes varios que se producen en las diferentes plantas de Sidenor, se ha establecido un criterio de priorización de las mismas para que aquellas de mayor entidad se ejecuten con el plazo mínimo establecido. El criterio definido para cada acción detectada viene recogido en los procedimientos específicos donde está el origen de dichas acciones detectadas, pero como criterio general de priorización de las acciones se puede indicar:

CRITICIDAD		
GRADO DE RIESGO	DEFINICIÓN	PLANIFICACIÓN ACCIÓN CORRECTORA
A	Peligros con potencial de causar muertes, accidentes graves que conlleven incapacidad permanente y/o mutilación a las personas; de afectar a 5 o más personas o de causar pérdidas graves en el proceso, a la propiedad y/o al medioambiente.	24 horas
B	Peligros con potencial de causar accidentes, con lesiones o enfermedades que puedan causar incapacidad temporal a las personas; de afectar a varias personas o de causar pérdidas considerables en el proceso, a la propiedad y/o al medioambiente.	1 mes
C	Peligros con potencial de causar accidentes con lesiones menores no incapacitantes o enfermedad leve a las personas, o de causar daños menores en el proceso, propiedad y/o al medioambiente, o situaciones no recogidas en las clases A o B.	3 meses

En la planificación de las acciones que se detecten, a parte de la gravedad de las mismas se tendrán en cuenta factores como las buenas prácticas, las opciones tecnológicas existentes, las posibilidades financieras y operacionales, y los requisitos del negocio.

Además, se debe tener en cuenta a la hora de cerrar las acciones ejecutadas, la eficacia de las mismas para garantizar que las acciones realmente fueron efectivas.

6.2. – OBJETIVOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS, Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

6.2.1. – OBJETIVOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS.

Sidenor establece anualmente los Objetivos y las Metas Ambientales y Energéticos específicos para la organización en su conjunto y para cada área. De este modo, se desarrollan los objetivos generales que la Empresa tiene identificados en su Política y se resuelven las diferentes necesidades que surjan en el desarrollo del sistema de gestión Ambiental y Energético dentro del proceso de mejora continua. Para ello se dispone de procedimientos específicos para el establecimiento de Objetivos, Metas y Programas de Gestión Ambiental y Energética.

Para establecer los objetivos se tienen en cuenta:

- Los aspectos Ambientales significativos resultantes de la evaluación.
- Los compromisos de Prevención de la Contaminación.
- Usos significativos de la energía.
- Oportunidades de mejora del desempeño energético identificadas.
- Las tendencias legislativas y Cumplimiento de los requisitos Legales.
- Las quejas y reclamaciones de las partes interesadas.
- Los resultados de control y de auditorías.
- Las disponibilidades tecnológicas y financieras.
- Incidentes Ambientales y Energéticos.
- Política Ambiental y Energética.

- Opiniones de las Partes Interesadas.

El seguimiento periódico de los Objetivos se realiza por el Comité de Medio Ambiente y Energía donde se deciden las acciones necesarias para su consecución.

El Programa Ambiental y Energético se compone de programas específicos para cada objetivo concreto, en los que se recogen los plazos, fases de ejecución y actividades a desarrollar en cada fase, medios necesarios, así como los responsables de su realización.

Hay que tener en cuenta que la consecución de un Objetivo puede durar más de un año y por ello los programas individuales que siguen vigentes de un año a otro se incluyen en el Programa Ambiental y Energético del año en curso.

El seguimiento del Programa se realiza mediante controles periódicos durante su desarrollo comprobando el cumplimiento de los plazos establecidos y el avance de las diferentes fases del programa, tal y como se establece en el procedimiento correspondiente.

6.2.2. – PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

Sidenor, para alcanzar los objetivos previstos en el año, realiza un análisis de los resultados del año anterior, analizando los desvíos y valorando las acciones que se pueden acometer para poder cumplir el objetivo previsto.

Para ello, se analizan los indicadores citados en el punto 6.2.1., y se valoran las acciones necesarias a realizar, los recursos que se precisan para la ejecución de las acciones y el seguimiento de las mismas, determinación de los responsables de las acciones y de los proyectos en general en cada fábrica, valoración de los plazos para la ejecución de las diferentes acciones, y metodología de evaluación de la eficacia de las acciones para dar por cerradas las mismas, y todo esto integrándolo en la organización.

Todos los objetivos indicados anteriormente se siguen periódicamente, se analizan los avances y los desvíos, así como el seguimiento de las acciones retrasadas en cada proyecto. Toda esta información se recoge en las actas de los diferentes comités que se celebran en Sidenor, dejando así registro escrito como información documentada de los objetivos y de los planes de acción.

7. – APOYO.

7.1. – RECURSOS.

La Dirección de Sidenor determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión Ambiental y Energético, realizando seguimiento del avance de los indicadores fijados, y valorando los recursos planificados a lo largo del año, por si es necesario aumentar los mismos para alcanzar finalmente el objetivo anual.

7.2. – COMPETENCIA.

Sidenor es consciente de que la protección del Medio Ambiente y la mejora del desempeño energético requieren no sólo la adopción de medidas técnicas, sino también la adecuada colaboración de todo el personal, la cual se alcanza por medio de la formación y la sensibilización de los empleados en temas Ambientales y Energéticos.

En este sentido, la Empresa asegura que todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto Ambiental significativo sobre el Medio Ambiente o sobre los usos y consumos de energía de las plantas haya recibido la formación y cualificación necesaria.

Sidenor ha establecido y mantiene al día un procedimiento para identificar las necesidades en materia de adiestramiento del personal, incluyendo temas Ambientales y Energéticos, estableciendo un método que permita asegurar esta formación. En especial, se debe atender a la selección y adiestramiento del personal de nueva incorporación y del que se transfiera a nuevos cometidos. El adiestramiento llega a todos los niveles dentro de la Organización, para hacer conscientes a todos los miembros de la Empresa en cada nivel o función relevante de:

- La importancia del cumplimiento de la Política Ambiental y Energética, y de los Requisitos del Sistema.
- Los impactos significativos sobre el medio ambiente o sobre los usos y consumos de energía, actuales o potenciales de sus actividades, y los beneficios para el medio ambiente y para el desempeño energético de un mejor comportamiento personal.
- Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la Política y de los requisitos del Sistema, incluyendo aquellos relativos a la preparación y a la respuesta ante emergencias.
- Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos e instrucciones de funcionamiento especificados.

7.3. – TOMA DE CONCIENCIA.

Los Jefes de Departamento tienen la responsabilidad de la sensibilización y motivación de todo su personal en temas Ambientales y Energéticos, disponiendo para ello de comunicaciones, tableros de anuncios, campañas de sensibilización, participación en grupos de mejora continua, etc., mediante el apoyo de otras áreas de la Empresa (Dirección, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Energía, Garantía de la Calidad, etc.).

7.4. – COMUNICACIÓN.

7.4.1. – GENERALIDADES.

Sidenor ha establecido una sistemática que permite asegurar la comunicación Ambiental y Energética interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, y regular los canales para la recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones Ambientales y Energéticas con el exterior.

Se dispone del procedimiento SID-PA-SME-0001 “Consulta y Comunicación en los Sistemas de Gestión Ambiental y Energético, de Salud y Seguridad en el trabajo” donde se indica

Los canales de comunicación interna establecidos en materia Ambiental y Energética se basan fundamentalmente en la edición de informes, exposición de datos e indicadores en los tableros de anuncios, comunicaciones internas, etc. La gestión de las comunicaciones internas y externas será responsabilidad de los Departamentos de Comunicación, Medio Ambiente y Energía de Fábrica y Medio Ambiente y Energía de Sidenor

La documentación generada en las comunicaciones con las partes interesadas constituye un registro del SGAE y una información valiosa para la Fábrica ya que es una referencia para el establecimiento de objetivos y metas Ambientales y Energéticas. Su archivo se realiza como se establece en el procedimiento **SID-PA-SME-0001** “Consulta y Comunicación en los Sistemas de Gestión Ambiental y Energético, de Salud y Seguridad en el trabajo”.

Es decisión de Sidenor no comunicar externamente la información acerca de sus Aspectos Ambientales significativos. Sin embargo, si se comunicará externamente información relacionada con el desempeño energético de la organización, y con la evolución de su Sistema de Gestión Energética.

7.5. – INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

7.5.1. – GENERALIDADES.

Sidenor tiene establecido y mantiene al día un control de la Documentación que se relaciona con los requisitos de las normas ISO 14001 e ISO 50001.

La documentación se clasifica en dos grupos:

1-Documentación Normalizada

La administración y distribución de la documentación normalizada del Sistema de Gestión Ambiental y Energética recae en los responsables de Medio Ambiente y Energía de SIDENOR, siendo responsables de su actualización MERIDIAN.

La versión actualizada está disponible en MERIDIAN, considerándose todas las copias en soporte papel como informativas, excepto aquellas que hayan sido gestionadas por los responsables para su uso en el puesto de trabajo

2-Documentación No Normalizada

Son todos aquellos documentos de trabajo y aplicación que se incluyen dentro del Sistema de Gestión Ambiental y Energética y no disponen de un formato especificado. Son, por ejemplo, la legislación aplicable, permisos, informes, estudios realizados por empresas externas, registros externos, etc. El control de esta documentación se define en el **SID-PA-MAE-0001** Registros de la Gestión Ambiental y Energética.

7.5.2. – CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.

Si por cualquier causa fuese necesario la elaboración e implantación de nueva documentación distinta a la recogida en el Sistema de Gestión Ambiental y Energética de Sidenor, la organización o departamento que lo realice enviará la documentación al Jefe de Garantía de Calidad de Sidenor, quien procederá a su distribución.

En Sidenor, cualquier documento o procedimiento nuevo que sea creado debe cumplir los estándares establecidos en el procedimiento **SID-PA-TG-001** Procedimiento general de gestión de la estandarización.

7.5.3. – CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

La información documentada requerida por el sistema de gestión Ambiental y Energético y por este documento se controla siguiendo el procedimiento **SID-MNU-SGS-0013**, “Registros del sistema de gestión de Sidenor”, para asegurar que:

- Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;
- Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad).

En Sidenor, el control de la información documentada del sistema de gestión de seguridad se realiza teniendo en cuenta los puntos indicados en la norma de aplicación (distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, control de versión, conservación y disposición final).

8. – OPERACIÓN.

8.1. – PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.

Con la implantación del Sistema de Gestión Ambiental y Energética, Sidenor asume el compromiso de cumplir con los requisitos legales que le sean aplicables, así como otros voluntariamente aceptados, y con los Objetivos y Metas actualizados periódicamente para entrar así en un proceso de Mejora Continua Ambiental y del Desempeño energético.

Las actividades, procesos y operaciones con incidencia Ambiental y Energética significativa se desarrollan de forma controlada con el fin de garantizar la Política, los Objetivos y Metas Ambientales y Energéticas. El control operacional se lleva a cabo mediante procedimientos y modos operatorios en los que se describen las responsabilidades y la forma de ejecutar las actividades de manera que éstos estén siempre bajo control.

El control operacional se centra en:

- Procesos Productivos.
- Operaciones de Mantenimiento.
- Gestión de Residuos (manipulación, almacenamiento y retirada).
- Operaciones y trabajos realizados por las Contratas.
- Control de las modificaciones de materias primas, instalaciones y productos.
- Funcionamiento de los sistemas de depuración de emisiones y vertidos.
- Normas de actuación ante situaciones anómalas con incidencia ambiental.
- Funcionamiento y/u operaciones de mantenimiento de instalaciones que generen afecciones al Medio Ambiente o un impacto significativo en los usos y consumos de energía de las plantas.

Periódicamente se revisan los procedimientos y modos operatorios de control operacional para verificar que son adecuados y están en vigor en función de posibles modificaciones de las condiciones operacionales, actualización del registro de aspectos Ambientales y Energéticos, la revisión energética, y los Objetivos, Metas y Programas Ambientales y Energéticos.

8.1.3. – GESTIÓN DEL CAMBIO.

Sidenor tiene establecido diferentes procedimientos para controlar y garantizar que los cambios o modificaciones que se produzcan en sus instalaciones sean temporales y/o permanentes, se realicen de forma segura, impidiendo que los mismos tengan un impacto negativo en el desempeño ambiental y energético. Para ello, dichos procedimientos controlan:

- a) Los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios en ellos, incluyendo:
 - Condiciones de trabajo;
 - Ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores;
 - Equipos;
 - Organización del trabajo;
 - Fuerza de trabajo;
- o Para garantizar que lo anterior se cumple, se dispone del procedimiento **SID-MNU-SGS-0015**, Gestión de las Modificaciones, establecer las directrices a seguir en las situaciones de modificaciones sustanciales en instalaciones y puestos de trabajo, analizando los posibles impactos sobre las personas, seguridad, medio ambiente, procesos y calidad.
- b) Cambios en los requisitos legales y otros requisitos;

En este caso, cualquier modificación en los requisitos legales se controlará según lo indicado en el procedimiento **SID-PA-SME-0004**, “Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos”.

- c) Desarrollos en conocimiento y tecnología.

Como se ha indicado anteriormente, se dispone principalmente del procedimiento para este control **SID-MNU-SGS-0015**, “Gestión de las Modificaciones”.

Cualquier cambio no previsto que se detecte, según lo indicado en los procedimientos anteriormente citados, generará un plan de acción específico para mitigar cualquier efecto adverso que pudiera generar.

8.1.5. – ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA, PRODUCTOS, EQUIPOS Y ENERGÍA

Sidenor dispone de un Manual de Compras **SID-MNU-APR-0002** en el que Sidenor se compromete a asegurar el diseño y desarrollo de sus productos e instalaciones de producción, adoptando criterios de compra sostenibles dentro de la cadena de suministro.

Sidenor considera las oportunidades de mejora del desempeño energético y control operacional en el diseño de instalaciones nuevas, modificadas o renovadas, equipos, sistemas y procesos que tengan un impacto significativo en su desempeño energético.

Los resultados de la evaluación del desempeño energético se incorporarán al diseño, especificación y a las actividades de compra de los proyectos cuando sea apropiado.

Los resultados de las actividades de diseño quedarán registrados.

Sidenor ha incorporado a su sistemática de compras una serie de criterios de eficiencia energética para los principales equipos y servicios que afectan significativamente a su consumo energético.

8.2. – PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Sidenor dispone en cada uno de sus centros de trabajos de un plan de autoprotección y/o plan de emergencia donde se indica la metodología de actuación ante cualquier situación de riesgo grave o emergencia que se pueda producir, donde se tiene en cuenta:

- a) El establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la provisión de primeros auxilios;
- b) Simulacros periódicos establecidos y análisis posterior de la capacidad de respuesta demostrada;
- c) Evaluación del desempeño y, cuando es necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia;
- d) Comunicación y provisión de la información pertinente a todos los afectados en cada caso de emergencia sobre sus deberes y responsabilidades;
- e) Provisión de formación para preparar a los diferentes agentes afectados en las diferentes situaciones de emergencia que se puedan producir.
- f) La comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales, y, cuando sea apropiado, a la comunidad local;
- g) Teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose de su implicación, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada.
- h) Sidenor mantiene y conserva información documentada sobre los procesos y sobre los planes para responder a situaciones de emergencia potenciales, así como a la evidencia de realización de simulacros y a la formación específica derivada de la puesta en marcha de forma continua de dichos planes de emergencia.

9. – EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

9.1. – SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN .

9.1.1. – GENERALIDADES.

Sidenor dispone de diferentes procesos para implementar y mantener el sistema de SST, realizando seguimiento, medición y evaluación del desempeño del sistema en general, y de la aplicación práctica del mismo en las áreas de taller.

Cada Fábrica de SIDENOR ha desarrollado programas de vigilancia ambiental para el seguimiento de los aspectos Ambientales y Energéticos con el fin de evaluar el funcionamiento de los elementos y dispositivos de corrección de la contaminación y de los consumos significativos de energía, y la conformidad con los requisitos legales y objetivos establecidos. En este sentido, se dispone de control y seguimiento de parámetros de vertido, de emisiones atmosféricas, de ruidos y de usos y consumos de energía. Estos planes de control recogen:

- Puntos de muestreo.
- Frecuencia del muestreo.
- Parámetros a medir.
- Límite de cada parámetro.
- Responsable de la medida.

- Registro en el que se anota el resultado.

Los ensayos analíticos de los diversos parámetros de contaminación de vertidos y emisiones son realizados por laboratorios externos contratados para tal fin.

Los datos energéticos son tomados por equipos propios.

A partir de los resultados obtenidos el Responsable del Departamento de Medio Ambiente y energía de Fábrica evalúa el comportamiento Ambiental y el desempeño energético de la Fábrica en relación con los requisitos legales y los Objetivos establecidos, y se procede a la adecuación de los parámetros operacionales de los dispositivos de corrección correspondiente, si fuera necesario.

Sidenor ha incorporado a su sistemática de compras una serie de criterios de eficiencia energética para los principales equipos y servicios que afectan significativamente a su consumo energético.

9.1.2. – EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO.

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, así como de los objetivos fijados por la fábrica se realiza a partir de los registros de Requisitos Legales y otros Requisitos, Objetivos, Metas y Programa de Gestión Medioambiental y Energética y Registro y Evaluación de Aspectos Medioambientales y energéticos, que forman parte del proceso de Planificación del Sistema de Gestión Ambiental y Energética.

A partir de dichos requisitos el Departamento de Medio Ambiente y Energía efectúa las verificaciones oportunas para comprobar el cumplimiento o incumplimiento de los mismos. Si la evaluación del cumplimiento requiere la realización de mediciones y ensayos éstos se efectúan según los correspondientes Planes de Control o por mediciones esporádicas no incluidas en los mismos.

Para los requisitos que no requieren la realización de mediciones y ensayos, su cumplimiento se evalúa mediante la comprobación y examen de los registros y documentación correspondiente.

Sidenor ha establecido, implementa y mantiene un Procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de aquellos establecidos voluntariamente, manteniendo registros de las evaluaciones periódicas realizadas. El procedimiento es el SID-PA-SME-0004, Identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.

9.2. – AUDITORIA INTERNA.

9.2.1. – GENERALIDADES.

Sidenor realiza auditorías internas con una periodicidad establecida según se indica en los procedimientos **SID-PA-SME-0010** “Auditorías Internas del Sistema” y **SID-MNU-SGS-0004** “Auditorías mensuales del sistema de gestión integrado”, a intervalos planificados, para garantizar el control y el cumplimiento del sistema de la organización.

Las auditorías internas Ambientales y Energéticas se programan anualmente según un Plan de Auditorías propuesto por el Responsable de Medio Ambiente y Energía, y consensuado por el resto de Departamentos afectados.

Los auditores ambientales y energéticos están debidamente cualificados según procedimientos internos y actúan siempre en áreas independientes de sus responsabilidades habituales, se intercambiarán entre plantas para asegurarlo.

9.2.2. – PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA.

La realización de las auditorías consistirá en evaluaciones bien estructuradas y completas que incluirán:

a) Los resultados de las auditorías centradas en diferentes elementos del Sistema de Gestión Ambiental y Energética:

- Responsabilidades de la Dirección.
- Estructura Organizativa.
- Procedimientos administrativos y de actuación.
- Recursos de personal y equipos.
- Operaciones y procesos.
- Documentación, informes y archivos.

b) La efectividad global del Sistema de Gestión Ambiental y Energética para lograr los objetivos establecidos.

Los resultados de las auditorías, conclusiones y recomendaciones derivadas de la realización de las mismas serán remitidos de forma escrita, para su consideración, al Responsable del Departamento auditado para que se tomen las medidas necesarias. El Comité de Medio Ambiente y Energía en su reunión periódica evaluará la implantación de las acciones correctivas derivadas de las auditorías internas.

9.2.2. – REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

La revisión del Sistema incluye la evaluación de oportunidades de mejora y atiende a la eventual necesidad de cambios en la Política, los Objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión Medio Ambiental y Energética, a la vista de los resultados de la auditoría del Sistema, las circunstancias cambiantes y el compromiso de Mejora Continua.

Esta revisión incluye entre otros, los siguientes puntos:

- Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos suscritos voluntariamente;
- Las comunicaciones de las partes interesadas, incluidas las quejas;
- El desempeño ambiental y energético de la Organización, así como el proyectado para el próximo período;
- El grado de cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas;
- El estado de las Acciones Correctivas y Preventivas;
- El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas;
- Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales otros requisitos relacionados con los aspectos Ambientales y Energéticos; y
- Las recomendaciones para la Mejora.

10. – MEJORA.

10.1. – GENERALIDADES.

En Sidenor se busca de forma continua las diferentes oportunidades de mejora del sistema tal y como se establecen en los puntos 9.1, 9.2 y 9.3 de esta norma, con el fin de implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión Ambiental y Energético.

10.2. – NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.

Sidenor dispone de un mecanismo para el tratamiento de las Acciones Correctivas y Preventivas correspondientes a las no conformidades reales o potenciales detectas sobre cualquier aspecto relativo a la Gestión Ambiental y Energética.

El procedimiento **SID-PA-MAE-0011** No conformidades y Acciones correctoras y Preventivas

Es aplicable a no conformidades reales o potenciales establecidas sobre la organización, procesos y productos que afectan a la Gestión Ambiental y Energética y especialmente para:

- No-conformidades detectadas en auditorías internas.
- No-conformidades detectadas por las auditorías externas.
- No-conformidades detectadas en la realización de controles internos y/o externos.
- No-conformidades detectadas por comunicaciones de terceras personas.
- No-conformidades detectadas por incumplimientos o desviaciones reales o potenciales de los requisitos legales o normativos.

11. –DISTRIBUCIÓN

Dirección de Personal.
Dirección de Fábricas.
Dirección de Compras.
Coordinador de Prevención.
Asesoría Jurídica.
Técnicos de Prevención de Fábricas.
Técnicos de Medioambiente.
Técnicos de Calidad
Responsable de Prevención
Responsable de Medioambiente
Responsable de Calidad.
Jefes de Departamentos Fábricas.
Facilitadores de Rutina

12. –ARCHIVO

Gestión de la Calidad.

13. –ANEXOS

SID-PGG-SEG-001-01: Política Integrada Sidenor

SID-MNU-MAE-001-02: Organigrama SGAE

POLÍTICA INTEGRADA

Salud y Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, Energía y Seguridad de la Información

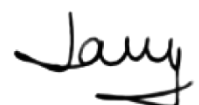
Para **Sidenor**, el ser humano en su integridad es un valor que está por encima de los demás objetivos y prioridades de la empresa. Ninguna situación de emergencia, producción o económica puede comprometer la salud o la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente, el uso eficiente de la energía y la calidad de los productos y servicios.


Sidenor, proveedor de soluciones y productos de acero, busca la satisfacción de accionistas, clientes, trabajadores, proveedores y comunidades por medio de la mejora continua de productos y servicios, procesos y sistemas de gestión. Para ello, actúa con un compromiso firme con la calidad, con el control de los riesgos de salud y de seguridad de los trabajadores, con la gestión y prevención de impactos ambientales, con la gestión eficiente del consumo de energía y con la gestión de la seguridad de la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad). Sus acciones están siempre orientadas a objetivos de mejora y al cumplimiento de la legislación y de los compromisos adquiridos, buscando el desarrollo sostenible (ambiental, social y económico), y garantizando la adquisición y el diseño de productos y servicios energéticamente eficientes.

Principios:

- Toda la estructura de gestión de la Empresa es responsable de la seguridad de las personas que la componen, promoviendo los esfuerzos necesarios para preservar la salud y la seguridad de las personas, el desarrollo sostenible, la productividad y la eficiencia de los procesos, también en el ámbito de la seguridad de la información.
- Cada trabajador tiene la responsabilidad de cuidar de su salud y su seguridad, así como la de sus compañeros, del medio ambiente, de la mejora de la eficiencia energética, y de la calidad de los productos y servicios, mediante una estrategia de mejora continua de la calidad enfocada a alcanzar el "cero defectos" y la eficiencia de los procesos en el ámbito de la seguridad de la información. Así mismo, deberá realizar su trabajo de acuerdo con los procedimientos, instrucciones, normas y reglas establecidas por la Empresa.
- **Sidenor** y todos sus trabajadores se comprometen en la búsqueda de la mejora continua con relación a la salud y la seguridad de las personas, el medio ambiente, el desempeño energético, la eficacia de los procesos, la satisfacción de los clientes con la calidad de los productos y servicios y con la gestión de la seguridad de la información. Los esfuerzos deben estar orientados a las acciones de prevención, buscando y compartiendo las mejores prácticas y promoviendo de forma efectiva el aprendizaje en toda la organización.
- Esta Política tiene alcance a todas las Plantas e instalaciones integradas en **Sidenor**.

Con tal fin, proporcionaré los recursos adecuados para lograr un ambiente de trabajo, un entorno, unos productos **SEGUROS**, sostenibles (desde un punto de vista ambiental, económico y social) y una mejora continua en la eficiencia de los procesos en el ámbito de la seguridad de la información.



	Manual de Gestión Ambiental y Energético SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L. ORGANIGRAMA	SID-MNU-MAE-0001-02		
DIRECCIÓN: MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA		Rev. 3	Fecha / Date 30/01/24	Pág. 1/1

