

1.- OBJETO

Definir la sistemática para identificar, evaluar y gestionar los aspectos e impactos ambientales y energéticos, que las actividades, instalaciones y equipos, puedan generar sobre el medio ambiente, aplicando los principios de prevención, reducción y control, con el objetivo de garantizar la mejora continua ambiental.

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 |
|------|------------|---|----------|
| 0 | 28-05-12 | Revisión Total, cambio de logo, creado DOC-C-MA-9000/2. | Todas |
| 1 | 05-04-18 | Revisión parcial. Inclusión Aspectos ambientales producto | 11,12,13 |
| 2 | 01-10-19 | Integración con el procedimiento SID-PA.MAE-0007 Planificación energética | Todas |
| 3 | 01-03-24 | Actualización periodicidad revisión ICAS y cambio codificación. (SID-PA-MAE-0034) | 3 |
| 4 | 19-04-24 | Detallar aspectos de seguimiento y control asociados al Artículo 22bis del Reglamento Delegado de la Comisión 2019/331, modificado por el Reglamento Delegado 2024/873 de la Comisión, de 30 de enero de 2024 | 11 y 12 |
| 5 | 02-06-25 | Revisión Total. IRIS y cambio de logo | Todas |

Comprobado,

Aprobado,

Firmas:

E. Hidalgo – Medio Ambiente y Energía.

J.E. Canal López – Dirección Industrial

3.- CONTENIDO

3.1. DEFINICIONES

- **Revisión ambiental/ Energética:** Determinación del desempeño ambiental y energético de la organización basada en el análisis de las herramientas del sistema de gestión, nueva reglamentación y en los resultados obtenidos, orientada a la identificación de oportunidades de mejora y cumplimiento de la legislación.
- **Aspecto Ambiental/ Energético:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede influir en el medio ambiente y/o en el consumo energético, generando impactos en el aire, agua, suelo, fauna, flora, recursos naturales o en el hombre y sus interrelaciones con la comunidad.
- **Impacto Ambiental/ Energético:** Cualquier modificación beneficiosa o adversa para el medio ambiente y al consumo de recursos naturales, derivada de las actividades, productos o servicios de una organización.
- **Aspecto significativo:** Cualquier aspecto ambiental o energético relacionado con la actividad, productos o servicios, que, tras los correspondientes criterios de evaluación, sean considerados relevantes por tener un impacto importante en el medio ambiente.
- **Medidas de control:** Medidas adoptadas para validar, controlar, eliminar y/o mitigar los impactos identificados. Las medidas se pueden agrupar en estándares, herramientas del sistema de gestión, condiciones físicas, mantenimiento preventivo, control de indicadores, fichas de intervención.
- **Conformidad:** Los aspectos ambientales/ energéticos estarán en conformidad cuando las medidas de control adoptadas reducen/controlan eficazmente sus impactos ambientales.
- **Índice de Conformidad de Aspectos Significativos (ICAS):** Se calcula como el porcentaje de los aspectos en conformidad respecto al total de aspectos significativos y se define como el porcentual de aspectos ambientales/energéticos significativos que están en conformidad con la legislación vigente, eventuales presiones de partes interesadas y cuyos impactos están controlados y no generan impactos significativos al medio ambiente.

- **Desempeño**: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, y el comportamiento ambiental (incidentes, quejas recibidas por distintas partes interesadas, cumplimiento de los valores límite de vertido, emisiones, ruido)
- **Partes Interesadas**: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeño ambiental de una organización, tales como: Clientes, Proveedores, Asociaciones de Vecinos, Accionistas, Órganos Gubernamentales, Órganos no Gubernamentales, colaboradores de SIDENOR y contratas.

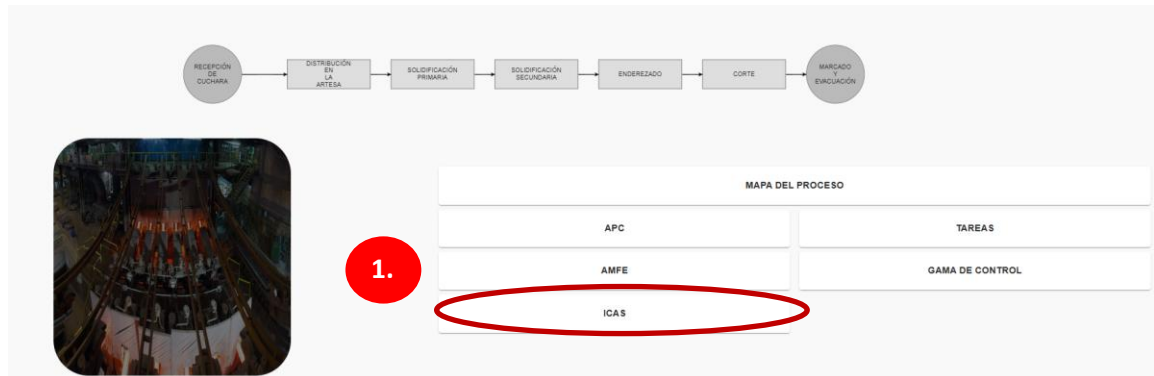
3.2 FLUJOGRAMA

| LISTA DE ACTIVIDADES | RESPONSABILIDAD | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------------------|--|---|
| <div>1. IDENTIFICAR ASPECTOS</div> | 1.-Resp. de área | <p>1.- Se identificarán los aspectos e impactos medioambientales y energéticos asociados a su actividad (tareas, instalaciones etc.) en la herramienta ICAS dentro de IRIS. También se revisarán los cambios provocados por nuevos procesos, adquisición de instalaciones, nuevas actividades, desarrollo de nuevos productos e incorporación de nuevos servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anualmente (durante el primer trimestre), se revisará la identificación de los aspectos y el desempeño de los mismos |
| <div>2. EVALUAR ASPECTOS</div> | 2.-Resp. de área | <p>2.- La evaluación de los aspectos ambientales y energéticos identificados, se realizará en dos fases:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Primero se aplicaran los criterios marcados por la matriz 5X5 basados en SID-PA-MAE-0007-02 "Criterios de significancia", para poder completar los ítems de frecuencia y gravedad/probabilidad. 2.2 En segundo lugar se aplicara el criterio "desempeño" según los criterios dinámicos definidos en el punto 3.3.2. de este documento. Para ello, se tendrán en cuenta posibles accidentes, incidentes o desvíos energéticos o en resultados analíticos que se hayan dado. <p>A través de estos dos puntos, se obtendrá un resultado que definirá la significancia del aspecto.</p> |
| <div>3. ANALIZAR ASPECTOS</div> | 3.-Resp. Área | <p>3.-A continuación, se realizará un análisis de aquellos aspectos identificados como significativos. En este análisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Se realiza una evaluación de las medidas de control existentes para reducir o minimizar el impacto ambiental, describiendo los distintos procedimientos, condiciones físicas, herramientas de control y mantenimientos preventivos existentes. 3.2. Se verifica la conformidad del aspecto en función de su cumplimiento. Si las medidas de control analizadas en el apartado anterior se consideran suficientes, el aspecto significativo se considerará que está en Cumple (conformidad ambiental), en caso contrario, estará en No Cumple (No conformidad). 3.3. Por último, se definirán las acciones que quedarán registradas en el SPAD. Estas acciones serán obligatorias para todos aquellos aspectos en No Cumple, y opcionales para aquellos que estén en Cumple. |
| <div>4. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN</div> | 4.-Jefe del departamento, facilitador y resp. Área | <p>4.- El Jefe del Departamento o el facilitador validará la cumplimentación del ICAS en cada una de sus secciones, así como las actualizaciones y revisiones que sufra.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Con una periodicidad trimestral, se actualizará el indicador del ICAS teniendo en cuenta los desvíos en el desempeño energético, los incidentes y el cumplimiento de las acciones planificadas. Este indicador se reportará en SGS. <p>El seguimiento de los datos de los consumos energéticos, se realizará mensualmente a través del informe energético que emite cada planta, de forma que si alguno de los consumos significativos tiene un desvío de un 5 % se deberá justificar en el SGS, si el desvío es >10% se deberá realizar una investigación según el método árbol de causas y registrarlo en IRIS.</p> |

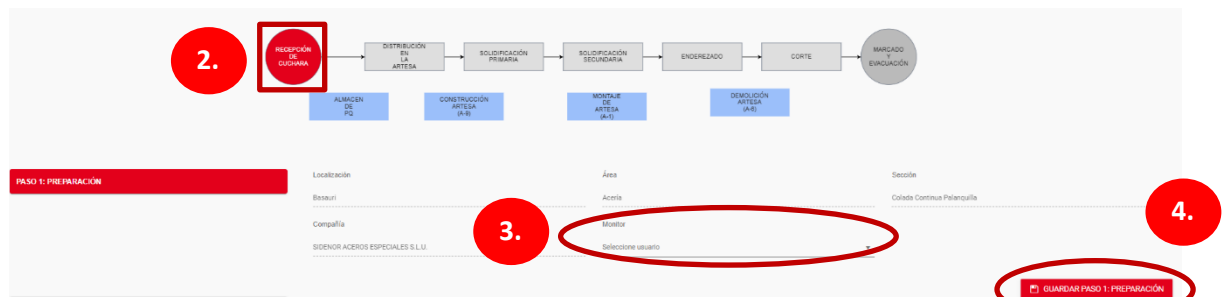
3.3. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ICAS EN IRIS

1. Acceder a la Herramienta IRIS, y escoger la célula sobre la que se trabajará.

Una vez dentro, seleccionar el apartado de ICAS (1).



2. Con la célula elegida y dentro del ICAS, en el “PASO 1: ANALIZAR”, elegir una etapa del mapa de proceso (2) y un responsable (3) (*generalmente* el facilitador del área y se rellena en automático).



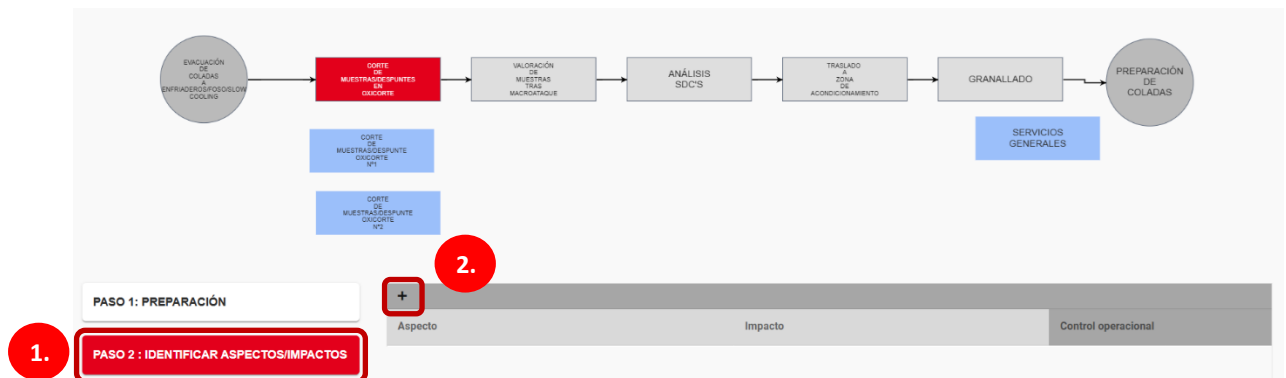
*NOTA:

Para poder ir avanzando en de forma continua por los pasos del ICAS, es **obligatorio** ir guardando (4).

3.3.1 Identificación de Aspectos e Impactos.

Asignada tarea y responsable, se llega al “PASO 2: IDENTIFICAR ASPECTOS/IMPACTOS” del ICAS (1).

Para crear uno nuevo, clickar en el botón del (+) que aparece en el margen superior izquierdo, en el encabezado de la tabla (2).



Aparecerá en pantalla el siguiente panel de desplegables, en la que se procede de la siguiente forma:

Categoría de aspectos

Seleccione categoría

1.

Impacto

Seleccione impacto

3.

Aspecto

Seleccione aspecto

2.

Control operacional

Seleccione control operacional

4.

Observaciones

Observaciones

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

SID-PA-MAE-0034

DIRECCION:

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Rev.

Fecha/Date

Pág.

5

25/06/2025

7/17

COLUMNA

DESCRIPCION

1.

CATEGORÍA DE ASPECTOS

Escoger una categoría del aspecto a identificar: residuos, emisiones, ruido, vertido de agua industrial, consumo eléctrico, consumo de gas natural, aire comprimido, agua o materias primas, y emergencias.

2.

ASPECTOS

Tras seleccionar la categoría, se elegirá el aspecto concreto que queremos identificar. Los aspectos que aparecerán en el desplegable vendrán ligados de la categoría seleccionada anteriormente.

3.

IMPACTOS

El impacto **se rellenará en automático** en función del aspecto identificado.
Se comprenden los siguientes impactos: cambio climático, cambio climático + impacto de alcance 3, cambio climático y agotamiento de recursos, contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación radiactiva e impacto de alcance 3.

4.

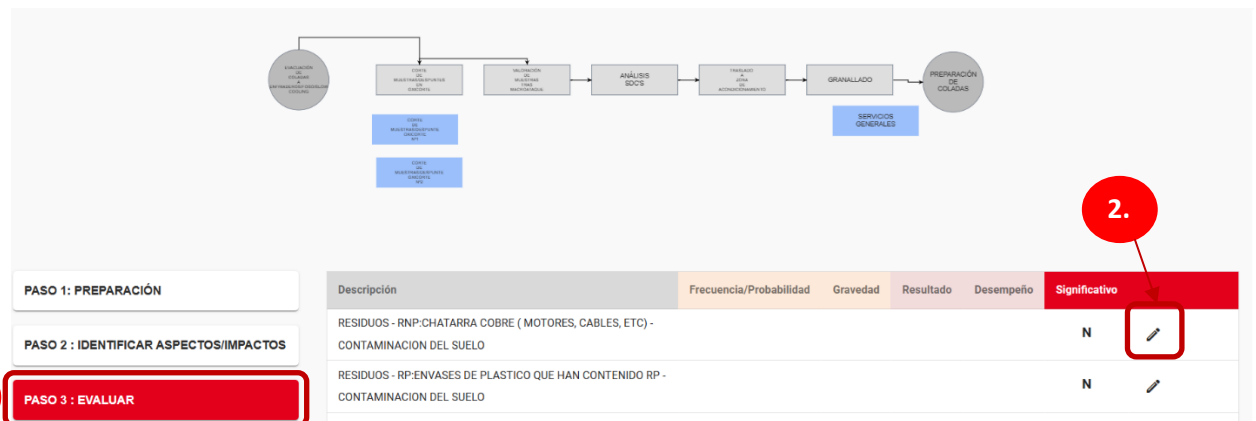
CONTROL OPERACIONAL

NORMAL (N): Aspectos ambientales o energéticos derivados de las actividades rutinarias de producción o mantenimiento preventivo.
ANORMAL (A): Aspectos ambientales o energéticos derivados de actividades no rutinarias como son las tareas de mantenimiento correctivo, arranques o paradas de la instalación.
EMERGENCIA (E): Aspectos derivados de situación no planificadas o no intencionadas asociadas a un riesgo (vertidos, incendios, emisiones anómalas...)

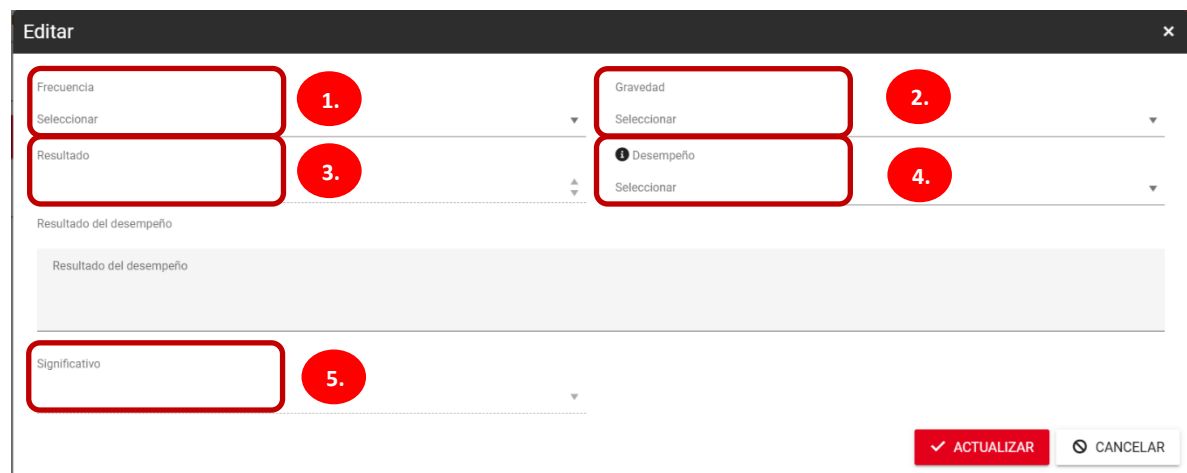
3.3.2 – Evaluación de Aspectos/Impactos.

La evaluación de los aspectos medioambientales y energéticos se realizará aplicando los filtros mencionados en el flujograma.

Ir al “PASO 3: EVALUAR” del ICAS (1) y clickar en el lápiz (2) que se encuentra en el margen derecho de cada aspecto identificado.



Se mostrará en pantalla el siguiente panel de desplegables (imagen), en el que se procede de la siguiente forma:



The screenshot shows the 'Editar' form with the following fields and actions:

- 1.** Frecuencia: Selecionar
- 2.** Gravedad: Selecionar
- 3.** Resultado: Selecionar
- 4.** Desempeño: Selecionar
- 5.** Significativo: Selecionar

At the bottom right, there are buttons for 'ACTUALIZAR' (with a checkmark icon) and 'CANCELAR' (with an 'X' icon).

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

SID-PA-MAE-0034

DIRECCION:
ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

| Rev. | Fecha/Date | Pág. |
|------|------------|------|
| 5 | 25/06/2025 | 9/17 |

| COLUMNA | DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------|---|--|---|---|---|---|---|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--|---|---|---|---|---|
| 1. FRECUENCIA (F)/ PROBABILIDAD (P) | <p>Para los aspectos Normales (N) y Anormales (A), se puntuará la Frecuencia (F) del 1 al 5 en función de la siguiente tabla:</p> <table><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>BAJA (1 o 2 veces año)</td><td>EVENTUAL (3 o 4 veces año)</td><td>REGULAR (1 o 2 veces mes)</td><td>FRECUENTE (semanalmente)</td><td>CONTINUO (diariamente)</td></tr></table> <p>Para los aspectos de Emergencia (E), se puntuará la Probabilidad (P) del 1 al 5 en función de la siguiente tabla.</p> <table><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>IMPAUSIBLE No se conocen casos en la siderurgia</td><td>IMPROBABLE Se conoce algún caso en una unidad siderúrgica</td><td>RARA Ha ocurrido alguna vez en la unidad en los últimos 5 años</td><td>POSIBLE Ha ocurrido una vez en los últimos 12 meses</td><td>ALTA Ha ocurrido varias veces en los últimos 12 meses</td></tr></table> <p>Para esta evaluación se tendrán en cuenta las medidas correctoras existentes.</p> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BAJA (1 o 2 veces año) | EVENTUAL (3 o 4 veces año) | REGULAR (1 o 2 veces mes) | FRECUENTE (semanalmente) | CONTINUO (diariamente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | IMPAUSIBLE No se conocen casos en la siderurgia | IMPROBABLE Se conoce algún caso en una unidad siderúrgica | RARA Ha ocurrido alguna vez en la unidad en los últimos 5 años | POSIBLE Ha ocurrido una vez en los últimos 12 meses | ALTA Ha ocurrido varias veces en los últimos 12 meses | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA (1 o 2 veces año) | EVENTUAL (3 o 4 veces año) | REGULAR (1 o 2 veces mes) | FRECUENTE (semanalmente) | CONTINUO (diariamente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPAUSIBLE No se conocen casos en la siderurgia | IMPROBABLE Se conoce algún caso en una unidad siderúrgica | RARA Ha ocurrido alguna vez en la unidad en los últimos 5 años | POSIBLE Ha ocurrido una vez en los últimos 12 meses | ALTA Ha ocurrido varias veces en los últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. SEVERIDAD (S) | <p>La severidad se puntuará del 1 al 5 conforme a la intensidad del impacto, las cantidades involucradas y la duración del efecto. Evalúa el grado de contaminación, concentración, toxicidad, reactividad, peligrosidad, inflamabilidad, corrosividad o radioactividad.</p> <p>A modo de ejemplo, se muestran las severidades que aplican a las emisiones generadas, tal y como aparece en el documento <i>SID-PA-MAE-0007-02 “Matriz 5X5</i>.</p> <table><tr><td></td><td>INSIGNIFICANTE</td><td>MENOR</td><td>MODERADO</td><td>MAYOR</td><td>CATASTROFICO</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>EMISIONES</td><td>Genera pequeñas emisiones difusas poco visibles dentro del mismo área</td><td>Genera emisiones difusas afectando al interior de la nave.</td><td>Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco C)</td><td>Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco B)</td><td>Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco A)</td></tr><tr><td>SEVERIDAD</td><td>INSIGNIFICANTE</td><td>MENOR</td><td>MODERADO</td><td>MAYOR</td><td>CATASTROFICO</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> <p>Para la evaluación no se tendrán en cuenta las medidas correctoras existentes.</p> <p>Por ejemplo, <i>si voy a evaluar las emisiones que se generan en unas sierras de corte, debo tener en cuenta las emisiones que se generan de la propia tarea, sin tener en cuenta el equipo de filtrado que dispone la instalación.</i></p> | | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | EMISIONES | Genera pequeñas emisiones difusas poco visibles dentro del mismo área | Genera emisiones difusas afectando al interior de la nave. | Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco C) | Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco B) | Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco A) | SEVERIDAD | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMISIONES | Genera pequeñas emisiones difusas poco visibles dentro del mismo área | Genera emisiones difusas afectando al interior de la nave. | Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco C) | Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco B) | Genera emisiones difusas visibles afectando al entorno Dispone de chimenea con salida al exterior (Foco A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEVERIDAD | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. RESULTADO | Se obtendrá de forma automática derivado de la multiplicación de la F/P (frecuencia/probabilidad) x S (severidad). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. DESEMPEÑO (D) | Cumplimentar con un “SI” , cuando se cumple con todos los criterios de un buen desempeño y con un “NO” si alguno de los criterios no se cumple. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Criterios mal desempeño:

- Incumplimiento de los valores límite de emisiones, ruido, vertido, residuos marcados en la AAI.
- Se registren quejas externas en el último año o internas mediante relatos repetitivos.
- Ha ocurrido algún incidente.
- Los indicadores de consumo de aquellos aspectos significativos han empeorado en un 5 % o más respecto al curso anterior.
- Los indicadores de consumo de aspectos no significativos han empeorado en un 10 % o más respecto al curso anterior.
- Incumplimiento de los requisitos asociados al almacenamiento de Productos químicos e instalaciones petrolíferas.

En el caso en el que se rellene con un "NO", se deberá completar la casilla de "*Resultado del desempeño*" adjuntando una explicación de lo ocurrido junto con la fecha del suceso.

5.

SIGNIFICANCIA

La significancia **se rellenará automáticamente** en función de los resultados obtenidos de la evaluación de la matriz 5X5 y el desempeño respecto al año anterior.

Para que un aspecto sea **significativo** se debe de cumplir alguna de estas condiciones.

- Resultado de la matriz 5X5: **F** (frecuencia) X **S** (Severidad) ≥ 12
- Resultado del D (Desempeño) = **NO**
- Evaluación de un **escenario de emergencia** con **S** (Severidad) de ≥ 4 .

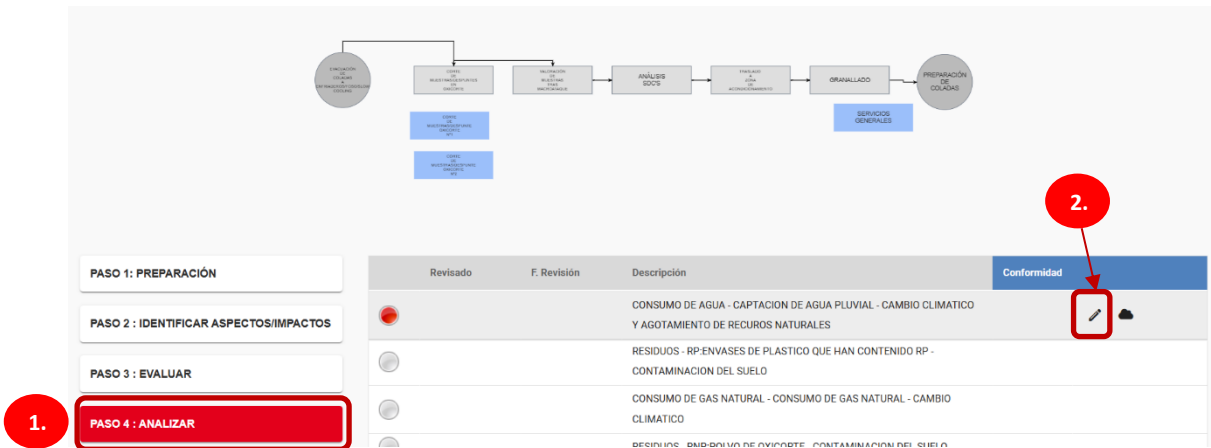
Se marcará con "**SI**" los aspectos significativos y con una "**NO**" los aspectos no-significativos.

3.3.3 Medidas de control y evaluación de conformidad





Este paso tiene como objetivo comprobar si disponemos de las medidas suficientes para tener controlados los **aspectos evaluados como significativos**.

Acceder al “PASO 4: ANALIZAR” (1), donde aparecerá un semáforo rojo en aquellos aspectos significativos que requieran de un análisis.

Clickar en el lápiz que se encuentra en la margen derecha de cada aspecto significativo (2) para comenzar con el análisis.



The screenshot shows a software interface for environmental and energy aspects evaluation. At the top, a flowchart outlines the process: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS → EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS → ANÁLISIS DE ASPECTOS → PREPARACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL → ORIENTACIÓN DE MEDIDAS → PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. Below the flowchart, there are four steps: PASO 1: PREPARACIÓN, PASO 2: IDENTIFICAR ASPECTOS/IMPACTOS, PASO 3: EVALUAR, and PASO 4: ANALIZAR. PASO 4 is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. Below the steps, there is a table with four columns: Revisado, F. Revisión, Descripción, and Conformidad. The table contains three rows of data. The first row is highlighted with a red box and a red circle with the number 2, pointing to a pencil icon in the Conformidad column. The second row has a red traffic light icon in the Revisado column. The third row has a grey traffic light icon in the Revisado column.

| Revisado | F. Revisión | Descripción | Conformidad |
|---|-------------|--|---|
|  | | CONSUMO DE AGUA - CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - CAMBIO CLIMATICO Y AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES |  |
|  | | RESIDUOS - RP ENVASES DE PLASTICO QUE HAN CONTENIDO RP - CONTAMINACION DEL SUELO | |
|  | | CONSUMO DE GAS NATURAL - CONSUMO DE GAS NATURAL - CAMBIO CLIMATICO | |

Tras pinchar en el lápiz, se muestra en pantalla el siguiente panel (imagen), en el que se realizarán los siguientes pasos (todos estos se iniciarán con el (+) de la parte superior izquierda de cada ítem, menos el de evaluación de conformidad, que será un desplegable):

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

SID-PA-MAE-0034

DIRECCION:
**ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE**

Rev.

Fecha/Date

Pág.

5

25/06/2025

12/17

1.

Procedimientos

+

Descripción

URL meridian

2.

Condiciones físicas

+

Descripción

3.

Herramientas de control

+

Descripción

4.

Mantenimientos preventivos

+

Descripción

5.

Conformidad

Seleccionar




| COLUMNA | DESCRIPCION |
|----------------------------|--|
| 1. PROCEDIMIENTOS | <ul style="list-style-type: none"> Indicar los procedimientos de proceso existentes que tengan relación con el aspecto a controlar, ya sean PO, PR o fichas de intervención. Estos estándares deberán estar disponibles, actualizados y con las medidas para la minimización del impacto ambiental correctamente descritas. Se incluye en este apartado reglas específicas de área, equipo o actividades. <p>Recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluir el link del procedimiento al MERIDIAN. De forma que se permita acceder a éste directamente. Hacer referencia al código del procedimiento y al título de éste. <p>Por ejemplo: <i>BAS-PO-MAC-0016 – FUNCIONAMIENTO SEPARADOR DE ACEITE HIDROCICLÓN PALANQUILLA</i></p> |
| 2. CONDICIONES FÍSICAS | <p>Indicar las condiciones físicas que existen para evitar/reducir el impacto en el medio ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejemplos; <i>aspiraciones, equipos de filtrado, cubetos, suelo hormigonado, paneles fonoabsorbentes, kit antiderrame.</i> |
| 3. HERRAMIENTAS DE CONTROL | <p>Indicar las herramientas del sistema disponibles que ayuden al control y vigilancia del aspecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejemplos; <i>Alarmas, IGP'S, check-list, pre-usos, auditoría de estándares.</i> <p>Recomendaciones:</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Con objeto de conseguir una trazabilidad con los documentos existentes, en caso de disponer, se debe hacer referencia al código de la herramienta de control.</p> <p>Por ejemplo:</p> <p><i>IGP 3 SALA HIDRÁULICA COLADA PLLA-AFINO, ENFRIADERO ROTATIVO, ENFRIADERO GALOPANTE, BLOOM</i></p> |
| <p>4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> | <p>Indicar los mantenimientos preventivos que se realizan en la instalación y la frecuencia con la que se realizan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejemplos; plan preventivo del separador de aceite, plan preventivo para grupo hidráulico, plan preventivo APQ, OTs... <p>Recomendaciones:</p> <p>Añadir periodicidad en la que se realiza ese plan preventivo y el código al que hace referencia.</p> <p>Por ejemplo:</p> <p><i>Existen OTs para el equipo de preventivo coladas. MCM-20-001 (semanal), MCM-20-002 (Mensual), MCM-20-003 (Mensual), MCM-20-015 (Diaria)</i></p> |
| <p>5. CONFORMIDAD</p> | <p>En este desplegable habrá que cumplimentar la conformidad del aspecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para los aspectos significativos, se considera que están en Cumple cuando las medidas tomadas reduzcan eficazmente sus impactos y no les aplique ningún criterio de desempeño negativo (incidentes, quejas, desvíos) y se indicara en la columna con una "C" Se considerarán en Cumple aquellos aspectos en los que se hayan tenido un desvío energético que esté debidamente justificado. Se considera que el aspecto está en No-Cumple cuando: <ul style="list-style-type: none"> No está realizado el análisis del aspecto significativo Las medidas de control indicadas no han sido eficaces No se han definido acciones de mejora |

*** NOTAS:**

- Se puede apreciar en el panel del “PASO 4: ANALIZAR” un símbolo con una nube. Éste guarda el análisis que se hizo en aquellos aspectos que fueron significativos en el pasado y luego dejaron de serlo. De este modo, si este aspecto vuelve a ser significativo, podremos partir de ese análisis realizado.



- Los colores de los semáforos siguen los siguientes códigos:
-  **Semáforo Rojo:** Aquellos aspectos significativos que:
 - Aspectos Significativos que estén sin analizar
 - Aspectos Significativos en No Cumplimiento y sin acciones propuestas.
 - Aspectos Significativos en los que no se haya cumplimentado su conformidad.
 -  **Semáforo Verde:** Aquellos aspectos significativos en No Conformidad que estén analizados y tengan acciones en curso.
 -  **Semáforo Azul:** Aquellos aspectos significativos que estén analizados y en cumplimiento ambiental.

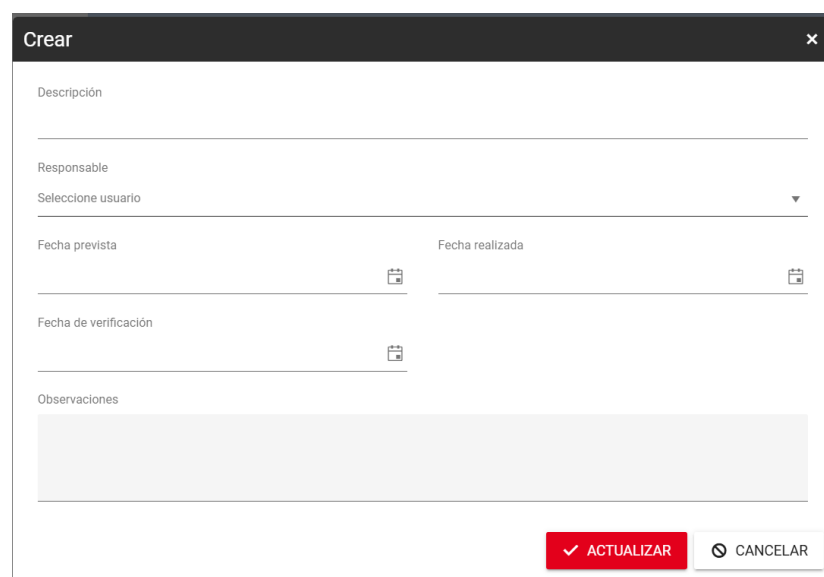
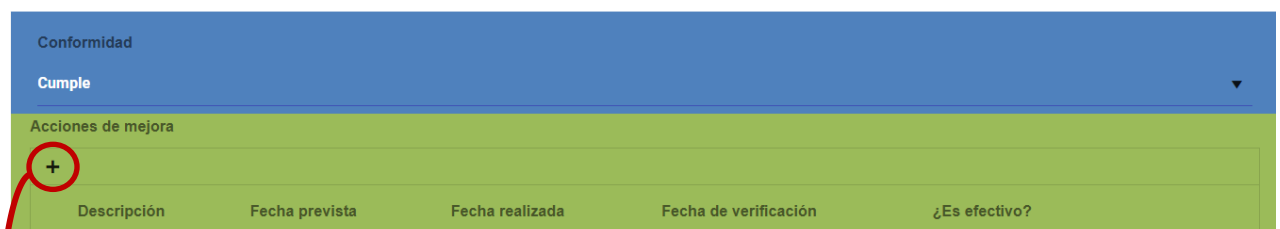
3.3.4 Acciones de mejora.

Para los aspectos en No Conformidad (“**NC**”), se deben definir acciones de mejora **obligatoriamente**, siempre que estas no signifiquen una inversión importante, ya que en tal caso se esa propuesta se llevará a través del CAPEX anual.

Para los aspectos Significativos en Conformidad “**C**”, se podrán añadir acciones de mejora de forma **opcional**, consiguiendo un mejor análisis y control del aspecto.

Continuando en el “PASO 4: ANALIZAR” del ICAS, tras cumplimentar la conformidad del aspecto, aparecerá un nuevo ítem.

Para crear la acción habrá que darle al (+) situado en la zona izquierda y rellenar los apartados del panel que sale tras ello, donde se crearán unas acciones que irán al SPAD directamente.



3.3.5 Cálculo del Índice de Conformidad de Aspectos Significativos (ICAS)

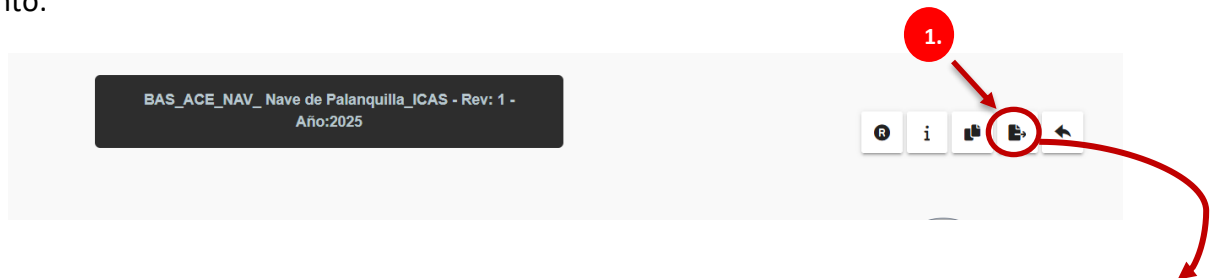
El ICAS (%) se calculará dividiendo el número de aspectos significativos en conformidad ambiental entre el número total de aspectos significativos.

La frecuencia de medición del ICAS será trimestral, donde se irán actualizando los datos de las acciones tomadas, desvíos o incidentes originados en ese periodo.

$$\text{ICAS (\%)} = \frac{\text{nº Aspectos significativos en conformidad} \times 100}{\text{nº total de aspectos significativos}}$$

3.3.6. Planilla Final

Tras realizar todos estos pasos, podremos obtener la planilla final correspondiente al documento “SID-PA-MAE-0007-01 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS”, que recoge todo lo añadido en estos pasos. Para ello, dentro del ICAS, habrá que clicar en el siguiente punto:



| Aspectos e Impactos | | | Control operacional | Criterios de evaluación | | | | | Significancia | Acciones de control | | | | Conformidad | Acción propuesta |
|---------------------|---------|---------|---------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| Equipos | Aspecto | Impacto | | Frecuencia (F) Probabilidad (P) | Severidad (S) | Resultado | Desempeño | Resultado del desempeño | | Procedimientos | Condiciones físicas | Herramientas de control | Mantenimiento preventivo | | |



DIRECCION:

**ENERGÍA Y MEDIO
AMBIENTE**

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

SID-PA-MAE-0034

Rev.

Fecha/Date

Pág.

5

25/06/2025

17/17

4.- ANEXOS

SID-PA-MAE-0007-01: Identificación y evaluación de aspectos.

SID-PA-MAE-0007-02: Criterios matriz 5X5.