



Informe de Seguimiento Ambiental  
Aplicación y Eficiencia del  
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental  
No.4  
Resolución DIPROCA PAMA 011-2017  
02 de mayo de 2017  
Resolución DIVEDA-001-2019  
02 de mayo de 2019

Preparado para:  
**BADER®**  
Bader Panama'S. de R.L.  
Corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján y Provincia de Panamá Oeste

Preparado por:  
Panama Environmental Services, S.A.



---

Ing. Ana C. Chérigo  
DIVEDA – AA – 017 – 2017 / Act. 2019

---

Lcda. Mitzy Y. Lu de Córdoba  
DIPROCA-AA-017-2002 / Act. 17

Diciembre 2018– Mayo 2019

## Tabla de Contenido

<b>1. Introducción.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Alcance / Objetivos / Metodología.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Equipo de profesionales y funciones .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Identificación del Promotor.....</b>	<b>2</b>
<b>4. Aspectos Técnicos.....</b>	<b>3</b>
<b>4.1. Descripción .....</b>	<b>3</b>
<b>4.2 Equipo, personal, avance de actividades y problemas enfrentados durante las etapas del proyecto, y soluciones propuestas.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Aplicación y eficiencia de las medidas del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental y Resolución DIPROCA- IA- 011- 2017 .....</b>	<b>11</b>
<b>5.1. Medidas establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) .....</b>	<b>11</b>
<b>6. CUADRO Y GRÁFICOS DE CUMPLIMIENTO.....</b>	<b>83</b>
<b>7. CONCLUSIÓN .....</b>	<b>86</b>
<b>8. RECOMENDACIONES .....</b>	<b>87</b>
<b>9. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>88</b>
<b>10. ANEXO .....</b>	<b>89</b>
<b>10.1. Documentos Legales .....</b>	<b>90</b>
<b>10.2. Comunicaciones.....</b>	<b>104</b>
<b>10.3. Sistema de Gestión .....</b>	<b>126</b>
<b>10.4. Capacitación .....</b>	<b>244</b>
<b>10.5. Sistema de prevención de incendio.....</b>	<b>319</b>
<b>10.6. Planos eléctricos.....</b>	<b>331</b>
<b>10.7. Personal idóneo .....</b>	<b>360</b>
<b>10.8. Mantenimiento .....</b>	<b>366</b>
<b>10.9. Inspección .....</b>	<b>391</b>
<b>10.10. Hallazgos.....</b>	<b>408</b>
<b>10.11. Inspección Bomberos.....</b>	<b>423</b>
<b>10.12. Carnets de Salud .....</b>	<b>430</b>
<b>10.13. Jornada de Salud .....</b>	<b>432</b>
<b>10.14. Desechos.....</b>	<b>436</b>
<b>10.15. Accidentabilidad.....</b>	<b>495</b>
<b>10.16. Entrega de EPP.....</b>	<b>511</b>
<b>10.17. Indicadores 2019 .....</b>	<b>570</b>
<b>10.18. Reporte Lockers .....</b>	<b>573</b>
<b>10.19. Fumigación .....</b>	<b>588</b>
<b>10.20. Monitoreo .....</b>	<b>599</b>
<b>10.21. Reporte fotográfico .....</b>	<b>755</b>

## 1. Introducción

Bader Panamá, S. de R.L. (Bader), ha adquirido los compromisos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y aquellas otras establecidas por la Resolución DIPROCA- IA- 011- 2017 del 02 de Mayo del 2017, mediante la Resolución DIVEDA-001- 2019 02 de mayo de 2019, por la cual el Ministerio de Ambiente aprueba la modificación del documento antes citado por cambio de promotor. Tras el cambio, el nuevo Promotor ha solicitado levantar el siguiente Informe de Seguimiento Ambiental para el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019 (No.4), con el propósito de verificar y evaluar el nivel de ejecución y cumplimiento.

Bader ha tomado en propiedad las actividades de producción de la Planta de la industria transformadora de pieles semi terminadas, donde la producción mantiene los mismos objetivos que sostuvo durante su manejo el Promotor anterior.

El semestre evaluado, Bader ha incrementado la producción a producción entre 1200 y 1300 pieles / día para este periodo, lo que ha llevado a la actualización y modernización de los equipos y procedimientos. Para obtener la información de cumplimiento necesaria, se ha mantenido reuniones con el Ing. Ronald Cornejo (Gestión de Ambiente y Seguridad - Bader) y se realizó visita de campo el día 30 de mayo de 2019, recorriendo las instalaciones administrativas, y de producción, la galera de químicos, los patios y la Planta de Tratamiento. Este documento corresponde al Cuarto Informe de Seguimiento al PAMA correspondiente al periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019.

### 1.1. Alcance / Objetivos / Metodología

#### ☞ Alcance

- + Evidenciar la implementación del Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) dentro de las instalaciones auditadas.

#### ☞ Objetivos

- + Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en el PAMA y aquellas incluidas en la Resolución.
- + Identificar la necesidad de realizar acciones complementarias para corregir los impactos ambientales detectados, de ser necesario.

#### ☞ Metodología

- + Se procedió a llevar a cabo reuniones y conversaciones con la Gerencia y los encargados del cumplimiento del PAMA.
- + Se compiló y revisó toda la información que se suministró como evidencia de cumplimiento.
- + Se procedió a realizar visita de campo.
- + Se realizó una revisión de las medidas cuyo tiempo de ejecución se encuentra dentro del tiempo de evaluación, esto en conjunto con la contraparte técnica de la empresa.
- + Se analizó la evidencia (fotográfica y documental) en base a la información suministrada por la contraparte técnica y lo observado en el recorrido realizado.

- + Se evaluaron las evidencias para determinar la calificación de la medida y determinar el porcentaje de su ejecución.
- + Se cotejó el cronograma de cumplimiento de las medidas establecidas.

Se ha procedido a incluir en este Informe toda la documentación evidencial suministrada y que es de carácter confidencial, cualquier documentación adicional podrá ser accesada en la Planta.

## 2. Equipo de profesionales y funciones

Este Informe de Seguimiento Ambiental fue elaborado por la empresa consultora Panama Environmental Services, S.A. (PES)

Nacionalidad:	Panameña
Escríptura Pública:	1026-393966 DV 39
Resolución ANAM	DIPROCA EAA No.01-004 / Act. 2018
Representante Legal:	Ing. Luis Villarreal
Domicilio:	Cl. 74 E, San Francisco, Edif. Golf Plaza, No. 21
Ciudad y País	Panamá, Panamá
Dirección Postal:	0819-07447
Teléfono:	270-7339
Fax:	270-7340
Email:	<a href="mailto:pespanama@yahoo.es">pespanama@yahoo.es</a>

Auditores	Ing. Ana C. Chérigo DIPROCA AA-017-2017 Licda. Mitzy Lu DIPROCA AA-017-2002 / 2017
-----------	---

## 3. Identificación del Promotor

Cuadro 1	
Información del Promotor	
Nombre de la Empresa:	Bader Panamá, S. de R.L.
Registro Público:	Folio 155657774
Representante Legal:	Willie Nestor Tucci Bouchatón
Tel.	(507) 377-1370
Fax:	(507) 316-1606
Dirección	Polígono 384, Andrews Boulevard final, Área Económica Especial Panamá Pacífico
Persona de Contacto	Ing. Ronald Cornejo
Cel / Correo Electrónico	6366-3183 / <a href="mailto:Ronald.Cornejo@bader-leather.com">Ronald.Cornejo@bader-leather.com</a>

## 4. Aspectos Técnicos

### 4.1. Descripción

La empresa Bader se dedica a la transformación y proceso de pieles, “Wet Blue” obtenidas de empresas internacionales para obtener al final un producto de exportación principalmente para las empresas automotrices. Bader solo trabaja con proveedores con sistemas de gestión ambiental acreditados o en vías de acreditación.

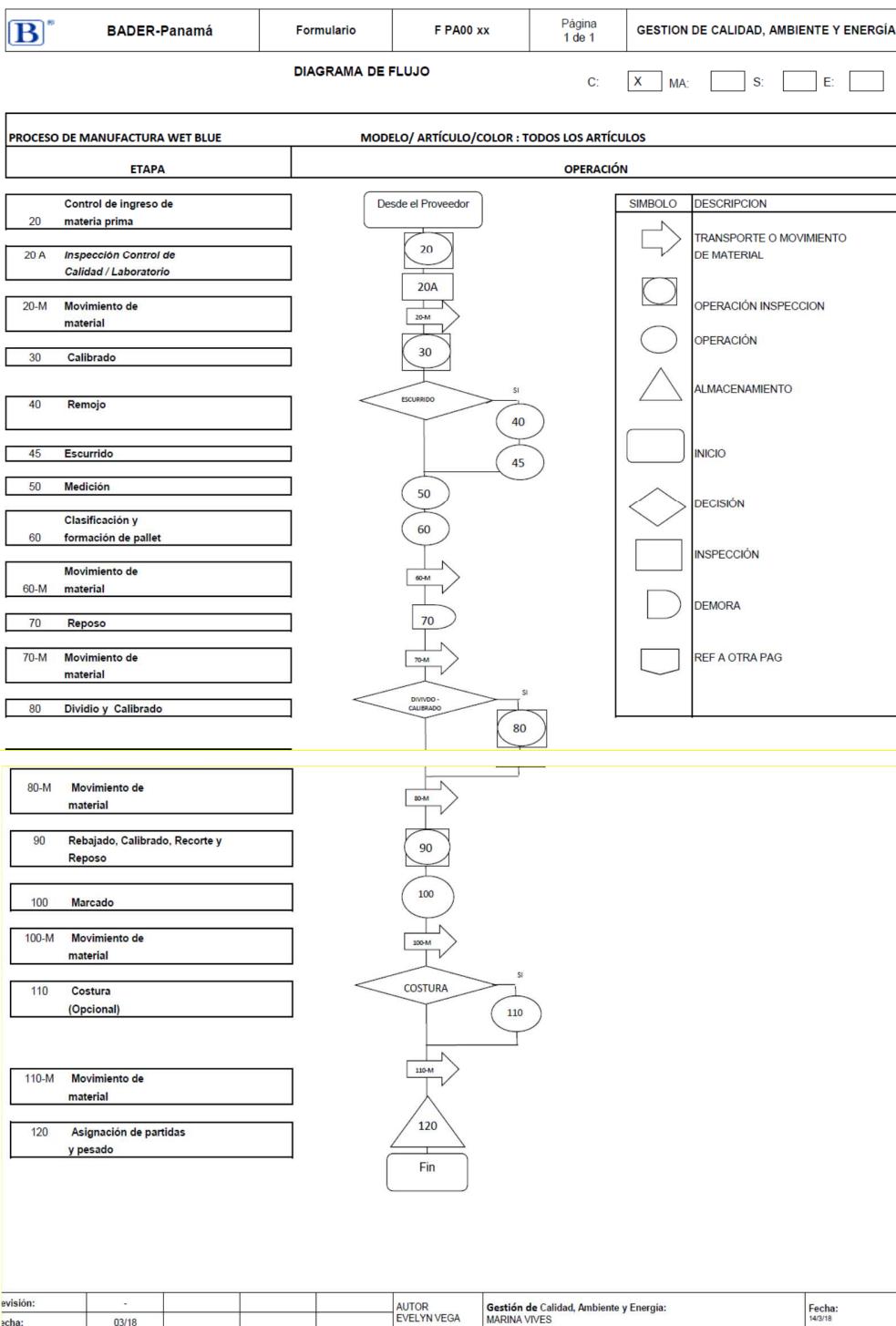
Los productos que se generan del procesamiento del “Wet Blue” se han mantenido en el tiempo. El proceso actual de Bader Panamá no genera split. El wb recibido es dividido por el proveedor.

Las instalaciones se mantienen observándose mejora en algunas estructuras y algunos sistemas. El área total sigue siendo de 6.950Ha, de las cuales, 8,230m<sup>2</sup> corresponden a áreas cerradas (Galera, tanque de almacenamiento de agua y Planta de Tratamiento); las abiertas que no son utilizadas en las tareas de producción abarcan (estacionamientos y áreas de acceso) 16,663 m<sup>2</sup>, y las áreas verdes que tienen una extensión de 30,540m<sup>2</sup>.

La empresa Bader mantiene el mismo proceso, y sus actividades no implican riesgos ambientales adicionales a los contemplados durante la Auditoria. Desde el semestre pasado, Bader ha ejecutado la modernización de la maquinaria utilizada para los procesos y descartando toda aquella que fuera obsoleta, y ha mejorado el proceso con la disminución de químicos utilizados.

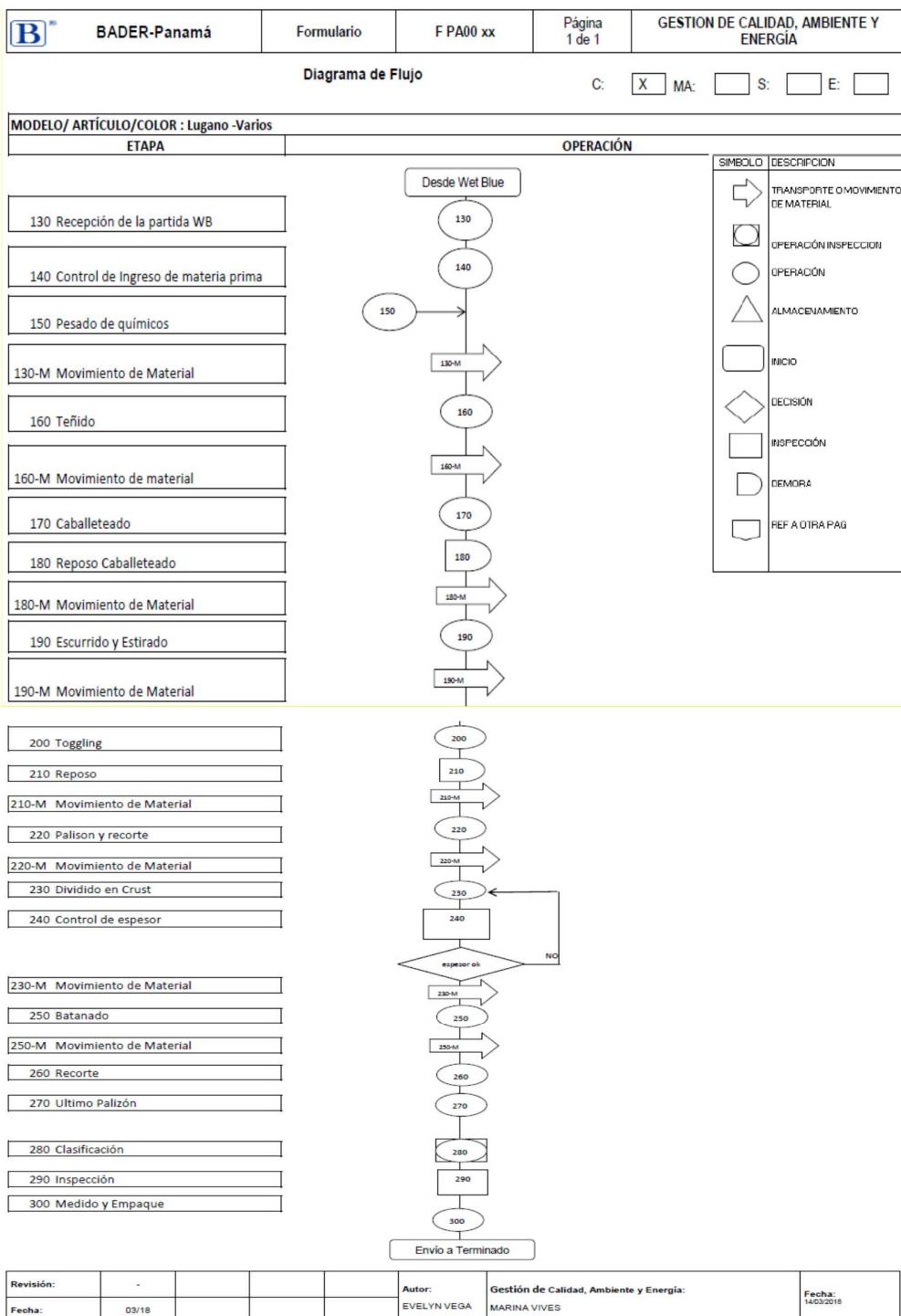
Los colaboradores al mes de mayo 2019 suman ciento trece (113), y la producción de cuero se mantiene entre 1200 y 1300 cueros día para este periodo.

### Flujograma de proceso general



versión:	-			AUTOR	Gestión de Calidad, Ambiente y Energia:	Fecha:
fecha:	03/18			EVELYN VEGA	MARINA VIVES	14/3/18

### Flujograma Wet Blue



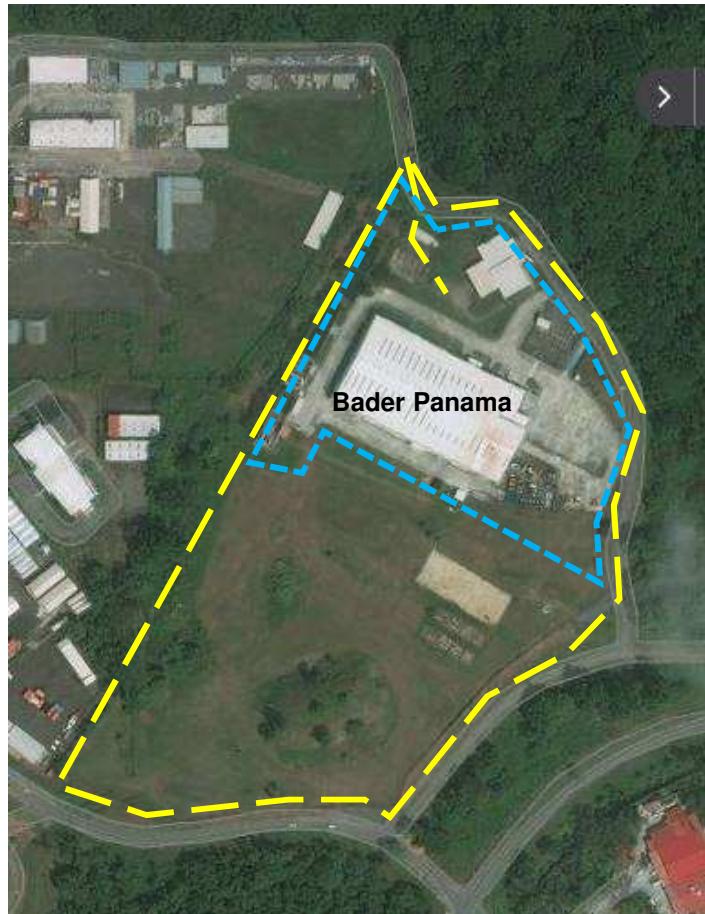


Figura 1. Polígono 384. Instalaciones subarrendadas por Bader.  
Fuente: BingMaps

#### 4.2 Equipo, personal, avance de actividades y problemas enfrentados durante las etapas del proyecto, y soluciones propuestas

##### ❖ Equipo / personal

Al mes de mayo 2019, Bader mantiene un equipo de 113 colaboradores.

Se ha realizado inversión en la modernización de los equipos e instalaciones: aumentando la cantidad de bombos para teñido, ubicando barandales donde no existían, agregando racks industriales para la organización del producto terminado como en la organización de enseres e instrumentales. La mayoría de los equipos descartados se han retirado de las instalaciones y otras se mantienen en el área para retiro.

**Cuadro 2**  
 Comparación de equipos utilizados en el proceso de producción.

Comparación de Equipos Utilizados en el Proceso de Producción

EQUIPOS	IP LEATHER	BADER	OBSERVACIÓN
EQUIPOS DE PLANTA DE PRODUCCIÓN			
Bombo de Remojo	✓	✓	
Cadena Aérea	✓	✓	
Prensa WB	✓	✓	La prensa WB fue remplazada por equipo nuevo
Seleccionadora y Medidora	✓	✓	
Divididora	✓	✓	
Plataforma hidráulica de la divididora	✓		Bader no utiliza este equipo y fue retirado de la planta.
Apilador de la Divididora	✓		Bader no utiliza este equipo y fue retirado de la planta.
Rebajadora #1:	✓	✓	
Plataforma Hidráulica de la Rebajadora #1	✓	✓	
Rebajadora #2	✓	✓	
Plataforma Hidráulica de la Rebajadora #2	✓	✓	
Máquinas de Coser:	✓	✓	
Banda de Buruche (Longitudinal)	✓	✓	
Banda de Buruche (Inclinada)	✓	✓	
Compactadora de Buruche de Rebajadoras	✓	✓	
Sistema de succión	✓	✓	
Bombo de Prueba Inox	✓	✓	
Bombo Fulanador	✓		Este equipo fue remplazado por 2 bombos / batanes de mayor tamaño.
Bombo de Tintura 3.5 x 3.5 (#1), (#2)	✓	✓	Se agregaron 2 bombos de tintura de 3.5 x 3.5
Bombo de Tintura 2.0 x 3.5 (#3)	✓	✓	
Escurridora de "Crust" (Bauce)	✓	✓	
Apilador para escurridora de "Crust" (Bauce)	✓		Este equipo fue remplazado por banda transportadora que transporta el cuero hasta el vacío.
Togling (Secadora de Pieles)	✓	✓	Se agregó 1 togling con las mismas dimensiones y características.
Recortadoras Neumáticas	✓		Bader no utiliza este equipo y fue retirado de la planta.
Lijadora	✓	✓	
Despolvadora (succión, sopladores, compactadora):	✓	✓	
Apilador de la Lijadora:	✓	✓	

**Cuadro 3**  
Comparación de químicos utilizados

*COMPARACIÓN DE QUÍMICOS USADO EN PRODUCCIÓN*

No.	NOMBRE	USO	
		IP LEATHER	BADER
1	Extrafat L/E	✓	
2	Extrafat SL/55	✓	
3	Cisol B,	✓	
4	DC KW,	✓	
5	Macer DC,	✓	
6	Amarillo Moderland M4R,	✓	
7	BEIGE SELLA SOLIED,	✓	
8	Moderlan Brown BR,	✓	
9	Moderlan Brown MGB,	✓	
10	Moderlan Brown R,	✓	
11	Negro Moderlan FT,	✓	
12	Negro Sella Solido A,	✓	
13	Pardo Sella Solido DR,	✓	
14	Rojo moderlan MBA,	✓	
15	Pardo Moderland MSG,	✓	
16	Pardo Moderland MFR,	✓	
17	Coripol GF,	✓	
18	Sonatan CR.	✓	
19	Acido Fórmico,	✓	✓
20	Acido Oxálico,	✓	
21	Amoniaco 28 Be,	✓	
22	Bicarbonato amonio,	✓	
23	Bicarbonato sodio,	✓	✓
24	Formiato sodio	✓	✓
25	Beltan D/11	✓	
26	Salcromo,	✓	
27	Resinfil MN,	✓	

**Cuadro 4**  
**Químicos y tintes**

**BADER PANAMÁ**  
**LISTADO DE QUÍMICOS USADOS EN EL PROCESO**

No.	NOMBRE	PROVEEDOR	USO
1	Synthol CL 788	Smit & Zoon	Producción
2	Syntan ZLR 100	Smit & Zoon	Producción
3	Syntan SF 156	Smit & Zoon	Producción
4	Syntan RS 540	Smit & Zoon	Producción
5	Syntan DM 262	Smit & Zoon	Producción
6	Sulphirol HF 377	Smit & Zoon	Producción
7	Eblolin PFE	Smit & Zoon	Producción
8	Safetan DD 001	Smit & Zoon	Producción
9	Merpin	TFL	Producción
10	Melioderm HF yellow R	Stahl NL	Producción
11	Lipsol LQ	Schill & Seilacher	Producción
12	Lipsol FT 10	Schill & Seilacher	Producción
13	Granofin TA	Fodo	Producción
14	Formiato de sodio	GTM	Producción
15	Coriacide Car Black T	Stahl India	Producción
16	Busan WB 100	Buckmann	Producción
17	Busan WB 30	Buckmann	Producción
18	Borron ST	TFL	Producción
19	Bicarbonato de sodio	GTM	Producción
20	Acticide 4A	Thor	Producción
21	Ácido fórmico	GTM	Producción
22	Poliacrilamida A130	GTM	PTAR
23	Poliacrilamida C494	GTM	PTAR
24	Verb Jell 2890	TAURO QUIMICA	PTAR
25	Soda Caustica	GTM	PTAR

**☞ Avance de las actividades**

IP Leather ha concluido el traspaso del cumplimiento del PAMA a Bader, lo que ha asegurado la producción continua y la inversión en las instalaciones. Debido al aporte que Bader está dando, se ha observado avance en las actividades de mejoramiento de la Planta de Tratamiento con la digitalización de la misma, reemplazo del sistema eléctrico, mejoramiento de las instalaciones; el reemplazo de maquinaria y sistemas; la adecuación

para la implementación de un sistema de gestión para la certificación inicialmente de ISO 9001 y posteriormente ISO 14001; reemplazo y aumento de bombos; reemplazo de duchas e incorporación de lava ojos donde no había; inicio de la adecuación del depósito de químicos; inclusión de los barandales donde no había, señalización por actividad, se han incorporado procedimientos de bloqueo/etiquetado, capacitaciones, los carnet del MINSA. Y Bader ha incorporado su política de calidad, medio ambiente y energía.

Así mismo, se ha obtenido la Certificación anual del Cuerpo de Bomberos. Se cuenta con el permiso de caldera al día, certificación del sistema de alarma, instalación LPG, permiso del tanque de bunker y certificación de extintores.

#### ☞ Problemas enfrentados durante las etapas del proyecto y soluciones propuestas

Problemas enfrentados	Soluciones propuestas
Orden y Aseo	☞ Se implementará la metodología de trabajo 5S en la operación. Se presentará evidencia de esto en el siguiente informe.
Utilización del EPP	☞ Identificar personal reincidente en el no uso de EPP de acuerdo a las actividades que realiza. ☞ Reforzar las capacitaciones sobre los riesgos que implican cada actividad y los equipos necesarios en ellos.
Registro de desechos	☞ Se contrató una empresa para la reparación de la pesa, pero la reparación no fue eficiente, la pesa aún no funciona, por lo que no se guarda registro del peso de lo que se desecha.

## 5. Aplicación y eficiencia de las medidas del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental y Resolución DIPROCA- IA- 011-2017

### 5.1. Medidas establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)

La Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5 presentan las medidas que contempla el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) aprobado y la Tabla 6, las medidas incluidas en la parte resolutiva de la Resolución por la cual se acoge el PAMA.

**Tabla 1**  
**Plan de Adecuación**

Cumple	No cumple	No aplica	Tomar acciones de mejora					
<b>(F1) - Suelo</b>								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
1	☒ Hacer un inventario de los tambores.	02/06/2017	-----	16/06/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ El inventario ya fue presentado en Informe anterior.</li> <li>☞ Bader ha realizado limpieza del área de tambores, descartando aquellos que no tienen uso y disminuyendo los tanques ociosos que se mantenían en el área de depósito.</li> <li>☞ El área de contención programada ya fue concluida.</li> <li>☞ Durante el semestre se dieron algunas capacitación sobre temas como manejo de material</li> </ul>

							oleoso, e hidrocarburos, compilando unas 12 horas / semestre sobre temas de derrame y manejo de desechos oleosos.
2	☒ Solicitar al proveedor el descarte de los que no están en condiciones para contener materiales o contactar una empresa que se dedique al descarte de este tipo de material.	16/06/2017	-----	16/08/2017	✓		<p>☞ Se mantiene acciones de reciclaje con algunos de los contenedores. En el caso de los tótem (IBC) son retornados al proveedor</p> <p>☞ Los envases que provienen del exterior son reciclados dentro de las actividades y otros se dan a una empresa recicladora (GesVil).</p> <p>☞ Desechos / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
3	☒ Verificar la integridad de sus contenidos y el re-envase apropiado, o su descarte de ser necesario	02/06/2017	-----	16/08/2017	✓		<p>☞ Los envases para descarte están siendo revisados y clasificados.</p> <p>☞ Durante el semestre hubo descarte de envases a través del proveedor de productos</p>

								para su reciclado, y se enviaron otros a GesVil.  ☞ Desechos / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
4	☒ Ubicar un sitio seguro y construir un área de contención, libre de las inclemencias del tiempo, techado y señalizado, para el almacenamiento de los que queden en uso	02/06/2017	02/03/2018	02/12/2018	✓			<p>☞ Durante la visita de campo se observan los envases dentro de las áreas asignadas.</p> <p>☞ Se mantiene acondicionada un área techada, cercada y señalizada que contiene los envases con material oleoso.</p> <p>☞ Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
5	☒ Solicitar una inspección a Oficina de Seguridad	02/11/2017	16/11/2017	02/12/2017	✓			<p>☞ La inspección fue solicitada y en el mes de mayo el CBP procedió a realizar inspección a las instalaciones. Durante la misma se realizaron algunas observaciones, las cuales deben ser subsanadas por la empresa.</p> <p>☞ Bomberos ha inspeccionado y certificado el sistema de calderas y la bomba de patio.</p>

								👉 Visita de campo / Inspección Bomberos / Permiso de caldera / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
6	☒ Capacitar al personal sobre el almacenamiento y trato de material inflamable (aceites y lubricantes).	17/06/2017	C / Bimestre	02/06/2019	✓			👉 Se han levantado capacitaciones sobre estos temas.  👉 Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
7	☒ Evaluar la efectividad de las capacitaciones.	02/07/2017	C / Bimestre	02/06/2019	✓			👉 Se reporta evaluación oral y prueba de campo en algunas de las capacitaciones de ambientales y de seguridad. Hay que levantar Informe bimestral de la efectividad de las capacitaciones.  👉 Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

(F2) - Aire								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
8	☒ Revisar los programas de mantenimiento establecidos para montacargas y ragno y realizar las modificaciones del caso.	02/11/2017	02/05/2018	02/11/2018	✓			👉 El programa de mantenimiento se ha mantenido en el tiempo. Se tiene un cronograma de mantenimiento para los equipos, y de tipo general.

								👉 Visita de campo / Mantenimiento / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
9	☒ Capacitar al personal en las nuevas rutinas e importancia del mismo.	02/01/2018	C / 2 meses	02/06/2019	✓			<p>👉 Se mantiene capacitado al personal de acuerdo a las actividades por lo menos una vez al mes.</p> <p>👉 Adicional se refuerza diariamente las actividades a ejecutar en el día a día con el personal de operación y producción.</p> <p>👉 Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
10	☒ Evaluar la efectividad de las capacitaciones.	02/02/2018	C / 2 meses	02/06/2019	✓			<p>👉 Las evaluaciones registradas son de tipo oral y otras son pruebas de campo.</p> <p>👉 Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
11	☒ Monitoreo de calidad del aire (CO, CO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> y Opacidad) / anual.	02/04/2018	C / año	02/06/2019	✓			<p>👉 Se efectuaron monitoreos de calidad de aire en el 2019 para las instalaciones de producción tales como NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, H<sub>2</sub>S, O<sub>2</sub>, CO y CO<sub>2</sub>, cuyos valores se encuentran por dentro de la Norma.</p>

								<p>☞ Se levantó monitoreo de fuente móviles para el ragno y los montacargas en el 2018, de los resultados obtenidos los mismos mantienen valores dentro de la Norma.</p> <p>☞ Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(F3) - Residuos oleosos								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
12	☒ Hacer un inventario de los residuos y desechos oleosos que se generan de las diversas actividades.	02/07/2017	02/08/2017	02/09/2017	✓			<p>☞ Se mantiene un documento que analiza la generación de desechos por actividad.</p> <p>☞ Se mantiene un registro de los residuos y desechos oleosos, más no hay inventario de ellos por actividad. No hay registro de movimiento de este tipo de desechos en el semestre.</p> <p>☞ Se mantiene constancia de la disposición final.</p> <p>☞ Visita de campo / Desechos / Entrevista con</p>

							R. Cornejo (Ambiente y Salud)
13	☒ Adquirir equipo de seguridad, materiales y herramientas (tanques, material absorbente, guantes de nitrilo, etc.) para manejar este tipo de desechos.	02/08/2017	NA	02/02/2018	✓		<p>☞ Dentro de la Planta se identifican los equipos de seguridad y materiales y herramientas para manejar desechos oleosos.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
14	☒ Identificar empresas o industrias que incorporen este tipo de residuos a sus actividades.	02/08/2017	NA	02/10/2017	✓		<p>☞ La empresa Ekoclean es la empresa que ha estado realizando el retiro final de este tipo de desechos.</p> <p>+ No se da este tipo de desechos a empresas para otras actividades.</p> <p>👉 Visita de campo Desechos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
15	☒ Llevar un registro de gastos por desecho para esta actividad.	02/09/2017	C / 3 meses	02/06/2019	✓		<p>☞ Se mantienen los certificados de retiro y disposición final de este tipo de desechos, y contabilidad un registro de pago, que puede ser solicitado en la Administración.</p> <p>👉 Desechos / Visita de campo / Entrevista con R.</p>

								Cornejo (Ambiente y Salud)
16	☒ Capacitar al personal en el manejo y transporte de los residuos hasta su sitio de acopio para disposición final.	16/07/2017	C / 6 meses	02/06/2019	✓			Se han dado capacitaciones durante el semestre que tocan este tema. Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
17	☒ Evaluar la efectividad de las capacitaciones.	02/08/2017	C / 6 meses	02/06/2019	✓			Las evaluaciones realizadas de acuerdo a la documentación presentada son de tipo oral principalmente. Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

(F4) - Administración de residuos orgánicos e Inorgánicos								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
18	☒ Hacer un inventario de los desechos plásticos, metálicos o similares que se generan.	02/08/2017	02/09/2017	02/10/2017	✓			Se mantiene un documento que analiza la generación de desechos por actividad. No se mantiene registro de inventario por desecho generado. Visita de campo / Desechos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

19	☒ Consultar a MINSA sobre el descarte de algunos residuos plásticos.	16/09/2017	02/10/2017	16/10/2017	✓			<p>☞ En nota del 27 de mayo de 2019 se realizó la consulta sobre los tanques IBC y otros desechos en la planta.</p> <p>👉 Visita de campo / Desechos / Comunicaciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
20	☒ Establecer estrategias con aquellos residuos de valor comercial.	02/10/2017	02/12/2017	02/03/2018	✓			<p>☞ Se mantiene el reciclaje de residuos a lo interno, el retorno de envases IBC al proveedor y otros como pallets a empresas dedicadas.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Desechos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
21	☒ Registro de procesos de reciclaje y/o descarte.	02/11/2017	C / 3 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se mantiene registro de lo que se da para reciclaje o descarte.</p> <p>☞ Se ha desarrollado procedimientos de reciclaje interno.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte Desechos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
22	☒ Capacitar al personal en el manejo de desechos y reciclaje	02/10/2017	C / 3 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se mantiene registro de capacitación sobre</p>

								estos temas durante los dos últimos trimestres.  ➡ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(F5) - Gestión / Manejo de residuos								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
23	☒ Inspeccionar cada una de las áreas de la empresa / verificar generación de residuos.	02/08/2017	02/11/2017	02/02/2018	✓			<p>➡ Se mantiene un documento que analiza la generación de desechos por actividad.</p> <p>➡ No se mantiene registro de inventario por desecho generado.</p> <p>➡ Durante la visita de campo la Planta se encontraba en operación y se observaron algunos residuos (recortes) que son levantados al final del día o cuando se requiere.</p> <p>➡ Visita de campo / Desechos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
24	☒ Realizar una revisión de los horarios de limpieza y adecuarlos a las actividades realizadas. Incorporar o modificar	16/08/2017	16/09/2017	16/10/2017	✓			<p>➡ Se mantiene un cronograma de limpieza de las áreas administrativas y comunes actualizado.</p>

	aquellas que requieran algún tipo de modificación.							<p>☞ Se mantiene personal de limpieza en el 1er y 2do turno. El 1er turno (1 persona) limpia baños, vestidores, comedor y oficinas. El 2do turno (1 persona) limpia los tanques de basura y planta en general. Adicional, todos los días las actividades productivas terminan 15 minutos antes para que los operarios limpien su área de trabajo.</p> <p>☞ Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
25	☒ Establecer estrategias (trípticos, entrenamiento y/o capacitación) que promuevan las mismas.	16/08/2017	C / mes	02/06/2019	✓			<p>☞ Durante el semestre se dieron trípticos sobre el manejo de desechos y seguridad, pero no de forma mensual.</p> <p>☞ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
26	☒ Realizar inspecciones que sirvan para evaluar los desempeños en la práctica.	02/09/2017	C / mes	02/06/2019	✓			<p>☞ Bader ha implementado inspecciones diarias en las distintas áreas de la planta. Se mantiene un registro de hallazgos, donde se anotan la</p>

								evaluación de distintos temas.  ➡ Visita de campo / Hallazgos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(F6) - Seguridad laboral								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
27	☒ Exigir el uso de EPP apropiado a cada actividad donde haya exposición.	02/06/2017	C / día	02/06/2019	✓			➡ Durante la visita de campo se observó personal con EPP, así como otros que no lo portan o lo hacen de forma incompleta, a pesar que se han dado capacitaciones y se han ubicado matrices en cada sección con el EPP requerido.  ➡ Visita de campo / Reporte fotográfico / Inspecciones / Entrega de EPP / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
28	☒ Redactar procedimientos de salud e higiene para cada uno de los procesos donde hay trabajadores expuestos a contaminantes.	02/06/2017	02/09/2017	02/12/2017	✓			➡ Se han levantado procedimientos para cada uno de los procesos. Igualmente se han colocado matrices en

								cada una de las secciones.
29	☒ Establecer estrategias (trípticos, entrenamiento y/o capacitación u otros) que promuevan las mismas.	02/06/2017	NA	02/07/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Visita de campo / Reporte fotográfico / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul> <p>☞ Se han dado capacitaciones y se han repartido trípticos que tienen que ver con el tema de EPP y riesgos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Visita de campo / Capacitación / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>
30	☒ Medir la efectividad de las capacitaciones y/o entrenamientos o cualquier otro método de divulgación utilizado.	16/07/2017	c / 2 meses	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Las capacitaciones revisadas indican que en su mayoría pasan por evaluación oral después de cada una, sin embargo, no hay estadísticas que midan la efectividad, más que aquellas relacionadas a la recurrencia de accidentes los cuales aumentaron en el último semestre.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Capacitación / Accidentabilidad / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>

31	<input checked="" type="checkbox"/> Realizar inspecciones que sirvan para evaluar los desempeños en la práctica.	16/06/2017	C / semana	02/06/2019	✓			<p>☞ Se realizan inspecciones en las distintas áreas de la planta, y se registran en formularios dedicados a esto. Adicional se llevan registro de los hallazgos, donde se anotan la evaluación de distintos temas.</p> <p>👉 Visita de campo / Hallazgos / Inspecciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
----	--	------------	------------	------------	---	--	--	--

(F7) - Salud								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
32	<input checked="" type="checkbox"/> Identificar y descartar todos los contenedores o envases identificados que acumulan aguas y que puedan amparar vectores.	02/06/2017	16/07/2017	16/08/2017	✓			<p>☞ Durante la visita de campo no se observaron tanques o contenedores o envases acumulando agua.</p> <p>☞ Sin embargo, si se observó que la tina de contención del tanque de bunker mantiene agua en el fondo.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
33	<input checked="" type="checkbox"/> Realizar inspecciones controladas	02/06/2017	C/ mes	02/06/2019	✓			<p>☞ Se realizan inspecciones semanales</p>

								y/o quincenales en las distintas áreas de la planta, y se registran en formularios dedicados a esto. Adicional se llevan registro de los hallazgos, donde se anotan la evaluación en distintos temas.
34	☒ Solicitar inspección de MINSA	16/08/2017	---	02/09/2017	✓			<p>☞ Se ha solicitado en Mayo de 2019 al Ministerio de Salud mediante nota, inspección a la Planta. La inspección fue realizada y se generó constancia de inspección sanitaria.</p> <p>☞ Visita de campo / Comunicaciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(F8) - Higiene								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
35	☒ Hacer un inventario de los anaqueles (lockers) existentes vs cantidad de colaboradores.	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☞ Los anaqueles ya fueron inventariados.</p> <p>☞ Se han adquirido otros y se repararon otros en el transcurso del tiempo.</p>

								👉 Visita de campo / Reporte lockers / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
36	☒ Incrementar en cantidad necesaria el espacio para aquellos colaboradores que no cuentan con un espacio para sus enseres.	02/10/2017	02/06/2018	02/03/2019	✓			<p>👉 Se han realizado las inversiones necesarias en casilleros, y se ha prohibido ingresar al área de producción enseres personales. Cada colaborador cuenta con su espacio.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte lockers / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
37	☒ Capacitar al personal sobre derechos y deberes de los trabajadores.	02/10/2017	c/mes	02/03/2019	✓			<p>👉 Se han realizado capacitación en el mes de enero sobre acuerdo colectivo y reglamento interno en el mes de enero 2019, debe mejorarse la periodicidad.</p> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(F9) - Higiene								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones

38	☒ Hacer un inventario de los bañeros, servicios y lavamanos e identificar piezas faltantes o sistemas averiados.	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☞ Ya se levantaron inventarios sobre los bañeros, servicios y lavamanos, y se ha iniciado el reemplazo, y arreglo, sin embargo, no se ha culminado, y este podrá ser un proceso constante debido a su uso.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
39	☒ Adicionar en cantidad necesaria las piezas faltantes y/o reparar los sistemas no operativos.	02/10/2017	c/2 meses	02/09/2018	✓			<p>☞ Ya se levantaron inventarios sobre los bañeros, servicios y lavamanos, y se ha iniciado el reemplazo, y arreglo, sin embargo, no se ha culminado, y este podrá ser un proceso constante debido a su uso.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
40	☒ Establecer estrategias (entrenamiento y capacitación) que promuevan el buen uso de las instalaciones (derechos y deberes de los trabajadores)	02/10/2017	c/2 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han realizado capacitaciones sobre reglamento interno en el mes de enero 2019, y se han dado algunas instrucciones orales, sin embargo, no hay reporte</p>

								de esta actividad en la periodicidad establecida  ➡ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
41	☒ Elaboración y firma de un documento de compromiso y buenas prácticas entre la empresa y sus colaboradores.	02/10/2017	02/01/2018	02/04/2018	✓			<p>➡ Bader y sus colaboradores han firmado un acuerdo colectivo y el Reglamento Interno, destacando en ellos los compromisos, derechos y deberes de ambas partes.</p> <p>➡ Bader mantiene capacitación sobre el particular, reforzando los derechos y deberes de las partes.</p> <p>➡ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
42	Realizar inspecciones que sirvan para evaluar los desempeños en la práctica.	02/10/2017	c/mes	02/06/2019	✓			<p>➡ Se mantienen inspecciones en la práctica las cuales son registradas en formularios, lo mismo que los hallazgos.</p> <p>➡ Visita de campo / Hallazgos / Inspecciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(F10) - Higiene								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
43	☒ Hacer un inventario de los anaqueles (lockers) dañados y existentes vs cantidad de colaboradores.	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Los anaqueles ya fueron inventariados.</li> <li>☞ Se han adquirido otros y se repararon otros en el transcurso del tiempo.</li> </ul> <p>👉 Visita de campo / Reporte lockers / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
44	☒ Acondicionar los espacios para su uso y/o adicionar en cantidad necesaria el espacio para aquellos colaboradores que no cuentan con un espacio para sus enseres.	02/10/2017	02/05/2018	02/03/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Cada colaborador cuenta con espacio para sus enseres.</li> </ul> <p>👉 Visita de campo / Reporte lockers / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
45	☒ Establecer estrategias (entrenamiento y capacitación) que promuevan el buen uso de las instalaciones (derechos y deberes de los trabajadores)	02/10/2017	c/2 meses	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Bader y sus colaboradores han firmado un acuerdo colectivo y el Reglamento Interno, destacando en ellos los compromisos, derechos y deberes de ambas partes.</li> <li>☞ Bader realizó en el mes de enero capacitación sobre el particular, reforzando los derechos y deberes de las partes, sin</li> </ul>

								embargo, no en la periodicidad indicada.  ➡ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
46	☒ Elaborar un documento de compromiso y buenas prácticas entre la empresa y sus colaboradores.	02/10/2017	02/01/2018	02/04/2018	✓			➡ Ya Bader ha firmado con los trabajadores un reglamento interno, debidamente registrado en MITRADEL, en donde se exponen los compromisos, las responsabilidades, los derechos y los deberes entre las partes.  ➡ Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
47	☒ Realizar inspecciones que sirvan para evaluar los desempeños en la práctica.	02/10/2017	c/mes	02/06/2019	✓			➡ Se mantienen inspecciones en la práctica las cuales son registradas en formularios, lo mismo que los hallazgos.  ➡ Visita de campo / Hallazgos / Inspecciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

(F11) - Salud ocupacional

No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
48	☒ Revisar los expedientes de los colaboradores y tenerlos accesible a las autoridades.	16/06/2017	16/07/2017	16/08/2017	✓			<p>☞ Cada colaborador cuenta con un expediente que reposa en la Jefatura de Recursos Humanos.</p> <p>👉 Visita de campo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
49	☒ Solicitar al MINSA la renovación de los carnets "blancos" y la emisión de los carnets "verdes"	02/06/2017	02/12/2017	02/06/2018	✓			<p>☞ Bader hs tramitado con el MINSA la renovación de todos los carnets de salud (blancos), y ha levantado consulta mediante nota sobre la necesidad y tramitación del carnet verde. Se está a la espera de respuesta y/o tramitación de los mismos.</p> <p>👉 Visita de campo / Carnet de Salud / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
50	☒ Coordinar con la autoridad de Salud más cercana (Ministerio de Salud) el monitoreo de enfermedades infectocontagiosas en los colaboradores.	02/06/2017	02/12/2017	02/06/2018	✓			<p>☞ Se mantiene contacto con el MINSA sobre el monitoreo de la salud (enfermedades infecto contagiosas) de los colaboradores.</p> <p>☞ En marzo se dio Jornada de Salud liderada por el Centro de Salud de Veracruz para todo el personal.</p>

								👉 Visita de campo / MINSA / Jornada de Salud / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(F12) - Salud ocupacional								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
51	☒ Adquisición de utensilios y herramientas para el traspase de líquidos y polvos donde pueda ser aplicado	02/06/2017	02/03/2018	02/12/2018	✓			☞ Se ha acondicionado un lugar cercano a los bombos y en dirección opuesta al antiguo, donde se mantiene un estante con los químicos y tinturas que se requieren en el día, el personal cuenta con pesas, EPP y herramienta y utensilios.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
52	☒ Capacitación al personal sobre el manejo de químicos, uso de las herramientas, uso de EPP, riesgos, prevención.	02/06/2017	C / 2 meses	02/06/2019	✓			☞ Se han dado capacitaciones sobre el particular durante el semestre al personal a cargo, y se tocan los temas durante las inducciones.  👉 Visita de campo / Capacitación / Sistema de gestión / Entrevista con R.

								Cornejo (Ambiente y Salud)
53	☒ Monitoreo semanal sobre las actividades.	02/06/2017	C / semana	02/06/2019	✓			<p>☞ Se observan y siguen las actividades tanto a nivel de depósito como a nivel de manipulación en la producción, sin embargo, requieren mayor énfasis. Las mismas son levantadas por el Supervisor del área.</p> <p>👉 Visita de campo / Hallazgos / Inspecciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

## (F13) - Salud

No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
54	☒ Acondicionar las estructuras existentes para la ingesta de alimentos.	02/10/2017	02/02/2018	02/06/2018	✓			<p>☞ La cafetería ya ha sido acondicionada con enseres y utensilios para el reposo, y facilitar las actividades asociadas al almuerzo.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
55	☒ Capacitación sobre higiene y salud, y el buen uso de las instalaciones.	02/11/2017	C / 4 mes	02/06/2019	✓			<p>☞ Bader realizó en el mes de enero capacitación sobre el particular, reforzando los derechos y deberes de las partes,</p>

								pero no en la periodicidad indicada.  ➡ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

(F14) - Salud ocupacional								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
56	☒ Adquisición de envases, utensilios y herramientas para el almacenamiento de químicos (botes de rosca, de cuello ancho, bidones compactos, etc.) en el área de tintura.	02/06/2017	02/03/2018	02/12/2018	✓			<p>➡ Se han acondicionado las áreas de almacenamiento de químicos, con envases, utensilios y herramientas, sin embargo, el tipo de envases en sitio ya ha ocasionado algunos incidentes.</p> <p>➡ Hay un área acondicionada dentro de la galera donde se mezclan los químicos (tintura y otros) de acuerdo a la actividad.</p> <p>➡ El área mantiene pesas y utensilios apropiados para medición, mezclar y almacenar. Sin embargo, algunos deben ser mejorados.</p> <p>➡ Visita de campo / Reporte fotográfico /</p>

								Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
57	☒ Capacitación al personal sobre el manejo de químicos, uso de las herramientas, uso de EPP, riesgos, prevención.	02/06/2017	C / 2 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han dado capacitaciones sobre el particular durante el semestre (marzo – abril) al personal a cargo, y se tocan los temas durante las inducciones.</p> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
58	Monitoreo semanal sobre las actividades.	02/06/2017	C / semana	02/06/2019	✓			<p>☞ Se observan y siguen las actividades tanto a nivel de depósito como a nivel de manipulación en la producción, sin embargo, requieren mayor énfasis. Las mismas son levantadas por el Supervisor del área.</p> <p>👉 Visita de campo / Hallazgos / Inspecciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(F15) - Salud ocupacional								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
59	☒ Revisar las duchas existentes y reemplazar por nuevas duchas cuando sea necesario.	02/06/2017	02/03/2018	02/12/2018	✓			<p>☞ Los reemplazos de las duchas ya se han dado.</p> <p>☞ Esta actividad es de carácter permanente.</p>

								👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
60	☒ Reforzar áreas de manejo de químicos con botellas lavaojos.	02/06/2017	02/07/2017	02/08/2018	✓			👉 Ya se han ubicado botellas lava ojos en las áreas de químico, y áreas sensibles. Los botiquines también cuentan con botellas lavaojos.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
61	☒ Capacitación sobre uso y mantenimiento de las mismas.	02/07/2017	C / 6 meses	02/06/2019		✓		👉 No se mostraron evidencias para este periodo de capacitaciones sobre el mantenimiento y cuidado de las duchas de emergencia y lavaojos.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

(F16) - Seguridad Laboral								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
62	☒ Revisar los cilindros de gases.	02/06/2017	-----	02/07/2017	✓			👉 Los cilindros de gases fueron inventariados en su momento, Se mantienen en el área de

								Taller los de uso, y se revisan periódicamente para hacer los reemplazos oportunos. ☞ Sin embargo, al momento de la visita no se observa la señalización adecuada dentro del área de Taller. ☞ El tanque de gas LPG si mantiene las condiciones y señalización apropiada y está certificado por los bomberos.  🕒 Visita de campo / Reporte fotográfico / Comunicaciones / Inspección bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
63	☒ Solicitar el descarte al proveedor de todos aquellos que están deteriorados de darse el caso.	02/07/2017	-----	02/09/2017	✓			☞ Solo se mantienen en sitio los cilindros en uso, no se observan durante la visita de campo cilindros viciosos.  🕒 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
64	☒ Ubicar un sitio, seguro libre de las inclemencias del tiempo, cerrado y señalizado, para aquellos que puedan estar en uso.	02/06/2017	02/12/2017	02/06/2018	✓			☞ Los cilindros están ubicados en el Taller, protegidos de las inclemencias del tiempo. Pero carece al momento de la visita, de los letreros

								informativos y de advertencia adecuados.  ➡ Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
65	☒ Solicitar inspección de la Oficina de Seguridad.	02/05/2018	-----	02/06/2018	✓			➡ Bader solicitó inspección y el Cuerpo de Bomberos procedió a realizar la inspección correspondiente de todas las instalaciones. Se hicieron algunas observaciones que Bader tiene que subsanar.  ➡ Visita de campo / Reporte fotográfico / Comunicaciones / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

**(F17) - Seguridad**

No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
66	☒ Contratar a un profesional para revisar todas las instalaciones eléctricas.	02/09/2017	02/10/2017	02/11/2017	✓			➡ Se mantiene en Planta un personal idóneo para la revisión de las instalaciones eléctricas. ➡ Se levantaron los planos eléctricos de las instalaciones, y se realizan las correcciones necesarias.

								👉 Visita de campo / Planos Eléctricos / Personal Idóneo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
67	☒ Proceder con la adecuación de aquellas áreas donde se hayan realizado hallazgos.	02/11/2017	02/04/2018	02/09/2018	✓			<p>👉 Se mantiene en Planta un personal idóneo para la revisión de las instalaciones eléctricas.          ☞ Se realizan las correcciones necesarias.</p> <p>👉 Visita de campo / Planos Eléctricos / Hallazgos / Personal Idóneo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
68	☒ Solicitar inspección de la Oficina de Seguridad	02/08/2018	-----	02/09/2018	✓			<p>👉 Bader solicitó inspección al Cuerpo de Bomberos y el mismo procedió a realizar la fiscalización debida de todas las instalaciones. Se hicieron algunas observaciones que Bader tiene que subsanar.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Comunicaciones / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(F18) - Seguridad Laboral								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
69	☒ Hacer inventario de detectores de humo y sistemas audibles.	02/07/2017	-----	16/08/2018	✓			<p>☞ Esta actividad ya fue realizada. La evidencia fue presentada en un Informe anterior.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
70	☒ Hacer revisión de los sistemas contra incendio (tuberías, anaqueles, etc.)	16/07/2017	-----	02/09/2017	✓			<p>☞ El semestre pasado se contrató los servicios de Alarma 24, S.A. para hacer la revisión del sistema contra incendio.</p> <p>☞ Los bomberos realizaron durante el semestre evaluado una inspección a la Planta y se realizaron algunas observaciones que la empresa está subsanando.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
71	☒ Hacer las correcciones necesarias: Comprar y ubicar detectores de humo,	16/08/2017	16/10/2017	02/01/2018	✓			<p>☞ Se procedió con el reemplazo de paneles, sensores de humos y cables de sistema. Esto</p>

	alarmas y hacer los correctivos en líneas.						ya fue presentado en un Informe anterior. ➔ Se está procediendo con la cotización de las adecuaciones y observaciones por parte de los Bomberos para gestionar los presupuestos. ⌘ Visita de campo / Reporte fotográfico / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
72	☒ Solicitar inspección de la Oficina de Seguridad.	02/12/2017	-----	02/01/2018	✓		➔ Bader solicitó inspección al Cuerpo de Bomberos y el mismo procedió a realizar la fiscalización debida de todas las instalaciones. Se hicieron algunas observaciones que Bader tiene que subsanar. ➔ Una vez sean subsanados los Bomberos visitarán la Planta nuevamente. ⌘ Visita de campo / Reporte fotográfico / Comunicaciones / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

(F19) – Seguridad laboral								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
73	☒ Hacer inventario de los tambores.	02/06/2017	-----	16/06/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ El inventario de los tambores en el área del depósito fue entregado en un Informe anterior.</li> <li>☞ Bader ha realizado saneamiento de los tambores, deshaciéndose de aquellos ociosos.</li> <li>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>
74	☒ Solicitar el descarte de aquellos que no estén en condiciones para reúso.	16/06/2017	NA	16/08/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Bader ha realizado saneamiento de los tambores, deshaciéndose de aquellos ociosos, ya sea reciclando algunos o regresando al proveedor otros.</li> <li>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Desechos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>
75	☒ Acondicionar bajo una superficie techada un área de contención para almacenamiento.	02/06/2017	NA	02/10/2018	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Esta actividad ya fue realizada. Se instaló bajo un área techada un área de contención para manejar los tanques que tienen producto o desechos oleosos.</li> </ul>

								👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
76	☒ Solicitar inspección de Oficina de Seguridad	02/11/2018	16/11/2018	02/12/2018	✓			<p>☞ Bader solicitó inspección al Cuerpo de Bomberos y el mismo procedió a realizar la fiscalización de todas las instalaciones. Se hicieron algunas observaciones que Bader tiene que subsanar.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Comunicaciones / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(20) - Seguridad Laboral								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
77	☒ Hacer un inventario de los bidones rojos.	02/08/2017	-----	16/08/2017	✓			<p>☞ Al momento de la inspección se observó 1 solo bidón rojo, el cual se encuentra en mal estado. El mismo es utilizado para llevar gasolina a las hidrolavadoras usadas para limpieza.</p> <p>👉 Visita de campo / Reporte fotográfico /</p>

								Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
78	☒ Solicitar el descarte de los que no están en condiciones para contener materiales o contactar una empresa que se dedique al descarte de este tipo de material.	16/08/2017	NA	02/10/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Todos los bidones rojos detectados en la auditoria, fueron descartados por IP Leather. No pasaron a Bader.</li> <li>☞ El único que mantiene Bader se encuentra en malas condiciones.</li> </ul> <span style="color: #800000;">🕒 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</span>
79	☒ Construir un área de contención de acuerdo a la normativa para su almacenamiento, en un sitio seguro, libre de las inclemencias del tiempo, y señalizado, para el almacenamiento de los que queden en uso	02/08/2017	NA	16/07/2018	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Esta actividad ya fue realizada. Se instaló bajo un área techada un área de contención para manejar los tanques que tienen producto o desechos oleosos.</li> </ul> <span style="color: #800000;">🕒 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</span>
80	☒ Solicitar inspección de Oficina de Seguridad	16/07/2018	-----	02/08/2018	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Bader solicitó inspección al Cuerpo de Bomberos y el mismo procedió a realizar la fiscalización de todas las instalaciones. Se hicieron algunas observaciones que Bader tiene que subsanar.</li> </ul>

								👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Comunicaciones / Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(F21) - Seguridad Laboral								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
81	☒ Redactar un documento de medidas disciplinarias y correctivas sobre los derechos y deberes de los colaboradores en cuanto a los bienes y servicios que la empresa le brinda, y el uso de los EPP proporcionados.	02/10/2017	15/03/2018	02/07/2018	✓			👉 Ya Bader ha firmado con los trabajadores un reglamento interno y convención colectiva, debidamente registrado en MITRADEL, en donde se exponen los compromisos, las responsabilidades, los derechos y los deberes entre las partes.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
82	☒ Registrar en el Ministerio de Trabajo.	02/07/2018	-----	02/08/2018	✓			👉 Bader ya ha registrado su Reglamento Interno en el MITRADEL.  👉 Visita de campo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

83	☒ Divulgar el contenido a los colaboradores utilizando diferentes medios.	02/08/2018	C / mes	02/10/2018	✓			<p>☞ Bader ha divulgado oportunamente los mismos y son exhibidos en tableros en la galera de producción.</p> <p>☞ En enero de 2019 se dieron capacitaciones sobre el particular.</p> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
84	☒ Inspecciones y evaluación del personal sobre la efectividad de las medidas.	02/09/2018	C / mes	02/06/2019	✓			<p>☞ Se hacen inspecciones semanales y se valoran los hallazgos. Se hacen valuaciones orales y de campo para las capacitaciones. Sin embargo, no se tiene evidencia que se hayan dado con la periodicidad establecida.</p> <p>👉 Visita de campo / Inspecciones / Hallazgos / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(F22) - Seguridad Laboral								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
85	☒ Inventariar y evaluar las condiciones de los equipo	02/08/2017	-----	02/09/2017	✓			<p>☞ Ya fue inventariado por Bader los equipos e instalaciones de la PdT</p>

	de seguridad existentes en la PdT.							☞ Se mantienen los EPP y de seguridad en las instalaciones.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
86	☒ Reemplazar aquellos que se encuentren en malas condiciones.	02/09/2017	15/12/2017	02/02/2018	✓			☞ Bader inició el reemplazo de los EPP y de seguridad.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
87	☒ Capacitar a los colaboradores sobre mantenimiento de los equipos en el tiempo.	02/09/2017	C / 2 mes	02/06/2019		✓		☞ No hay evidencia de capacitaciones para el periodo evaluado sobre estos temas.  👉 Visita de campo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
88	☒ Inspecciones y evaluación del personal sobre la efectividad de la medida.	02/11/2017	C / 2 meses	02/06/2019		✓		☞ No hay evidencia de capacitaciones para el periodo evaluado sobre estos temas.  👉 Visita de campo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

## (F23) - Seguridad Laboral

No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
-----	------------------------	---------------	-------------------	-------------	--------	-----------	-----------	---------------

89	☒ Inventariar los extintores existentes y reevaluar la ubicación de los mismos.	02/03/2018	02/06/2018	02/09/2018	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se realizó inventario de los extintores.</li> <li>☞ Se contrató el servicio para el mantenimiento anual de los mismos.</li> <li>☞ De las observaciones levantadas durante la inspección de bomberos, ya se han iniciado los ajustes al presupuesto para concluir las mejoras.</li> </ul> <p>👉 Visita de campo / Sistema de prevención de incendio / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
90	☒ Ubicar extintores Tipo BC en el área de bodega de químicos.	02/09/2017	02/12/2017	02/03/2018	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se mantienen extintores BC en el área de bodega. Ya fueron integrados los extintores al área de bodega.</li> </ul> <p>👉 Visita de campo / Sistema de prevención de incendio / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
91	☒ Capacitar a los colaboradores sobre el uso de los mismos.	02/09/2017	C / 6 meses	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se hizo capacitación sobre uso de extintores en el periodo evaluado.</li> </ul> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

92	☒ Evaluación del personal sobre la efectividad de la capacitación.	02/12/2017	C / 6 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ El personal fue evaluado con prueba de campo durante la actividad.</p> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
----	--	------------	-------------	------------	---	--	--	--

**Tabla 2**  
**Plan de Producción más Limpia**

Cumple	No cumple	No aplica	Tomar acciones de mejora
--------	-----------	-----------	--------------------------

(F24) – Gestión Ambiental								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
93	☒ Identificar buenas prácticas de higiene, salud y seguridad en cada uno de los procesos	02/06/2017	02/12/2017	02/06/2018	✓			<p>☞ Se han levantado procedimientos escritos para el personal; se han ubicado matrices en cada uno de los procesos; se han organizado las áreas de almacenamiento; y se han realizado mejoras en las áreas de almacenamiento de químicos, se mantienen inspecciones regulares y se hace la corrección de los hallazgos, entre otras.</p> <p>☞ Sin embargo, aún persisten algunas áreas con carencia de orden y aseo dentro fuera de la</p>

							galera, personal con EPP parcial. ➔ Se observa que la mayoría de la accidentabilidad del semestre es por descuido del personal al no utilizar el EPP adecuado para la tarea a ejecutar. <span style="color: #800000;">🕒 Visita de campo / Accidentabilidad / Inspecciones / Hallazgos / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</span>
94	☒ Redactar un documento de BP para divulgación y uso.	02/12/2017	02/06/2018	02/12/2018	✓		➔ Se han generado procedimientos escritos y se mantienen matrices de EPP expuestas en las áreas de proceso a la vista de los trabajadores. <span style="color: #800000;">🕒 Visita de campo / Sistema de gestión / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</span>
95	☒ Capacitar al personal sobre BP en cada una de las actividades.	02/12/2018	02/03/2019	02/06/2019	✓		➔ Se han dado capacitaciones y entrenamientos para los trabajadores sobre los procedimientos de acuerdo a los trabajos que desarrolla. <span style="color: #800000;">🕒 Visita de campo / Capacitación / Entrevista</span>

								con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
96	☒ Inspección y evaluación controlada	02/03/2019	C/2 meses	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Durante las capacitaciones el personal ha pasado por evaluación oral y de campo.</li> <li>☞ Visita de campo / Capacitación / Inspección / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>

(F25) – Gestión Ambiental								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
97	☒ Evaluar los procesos de consumo, identificar actividades de P+L en cada uno e implementar.	02/06/2017	02/06/2018	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se mantiene registro de consumo y aprovechamiento de agua de lluvia, para lo cual la Planta ya cuenta con tinas para la recolección de la misma.</li> <li>☞ Ya se adquirieron medidores de caudal para medir el consumo de agua, y se gestiona el presupuesto para la instalación de medidores de consumo eléctrico.</li> <li>☞ Visita de campo / Reporte fotográfico / Indicadores / Entrevista</li> </ul>

								con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
98	Evaluación del sistema eléctrico.	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☞ Se mantienen registros de revisión eléctrica, y se levantaron los planos eléctricos de la Planta. Se mantiene personal idóneo en la Planta.</p> <p>👉 Visita de campo / Personal idóneo / Planos eléctricos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
99	Evaluación del sistema de iluminación y cambiar por lámparas ahorradoras de energía donde se puedan implementar	02/06/2018	02/12/2018	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han realizado algunos ajustes al sistema de iluminación. Y se evalúa el presupuesto para cambiar el sistema.</p> <p>☞ Los valores obtenidos de las evaluaciones de luminosidad están dentro de la norma.</p> <p>👉 Visita de campo / Monitoreo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
100	Evaluación del consumo de agua por proceso.	02/11/2017	02/02/2018	02/05/2018	✓			<p>☞ Ya la empresa cuenta con medidores de caudales de agua, y se ha comenzado a mantener valorización del consumo de agua en el tiempo.</p> <p>👉 Visita de campo / Indicadores / Entrevista</p>

								con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
101	☒ Ubicar mallas en los desagües que retengan las partículas más gruesas que puedan obstruir los ductos que van hacia la PdT	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☞ Las canales por donde escurre el agua cuentan con un tramo que impide el escurrimiento de materia gruesa hacia la PdTAR.</p> <p>☞ Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
102	☒ Implementar un sistema de reciclaje para envases plásticos, cartón, y/o papel.	02/11/2017	16/11/2017	02/12/2017	✓			<p>☞ El Promotor ha desarrollado políticas para esta acción y se han colocado envases de separación en la planta.</p> <p>☞ Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
103	☒ Capacitación sobre P+L	02/06/2017	C / semestre	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han dado algunas capacitaciones sobre gestión de calidad, reciclaje, y ahorro de agua entre otros.</p> <p>☞ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
104	☒ Evaluación e inspección	02/12/2018	NA	02/06/2019	✓			<p>☞ Las capacitaciones se han evaluado oralmente o en pruebas en campo.</p>

								<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se han levantado inspecciones a las diferentes actividades y se han detectado hallazgos a los cuales se les ha dado o programado solución.</li> <li>☞ Visita de campo / Capacitación / Hallazgos / Inspecciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabla 3**  
**Plan de Prevención de Accidentes**

Cumple	No cumple	No aplica	Tomar acciones de mejora
--------	-----------	-----------	--------------------------

<b>(F26) – Riesgos Físicos</b>								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
105	☒ Identificar todas las actividades que implican riesgo físico	02/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se ha gestionado un cuadro con todos los procedimientos, identificando los factores de riesgo existentes, número de personal expuesto y valorando los mismos.</li> <li>☞ Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>

106	Evaluación de las actividades que implican riesgo físico	02/02/2018	02/03/2018	02/04/2018	✓			<p>☞ Con la identificación de los riesgos en cada una de las etapas se han evaluado y valorado los mismos y se han ubicado letreros que así lo indican.</p> <p>👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
107	Evaluación de los incidentes / accidentes registrados en los últimos dos años.	02/04/2018	16/04/2018	02/05/2018	✓			<p>☞ La accidentabilidad está siendo evaluada, siendo el mayor porcentaje al uso inadecuado del EPP.</p> <p>👉 Visita de campo / Accidentabilidad / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
108	Capacitación sobre prevención de riesgos físicos.	02/05/2018	C / 2 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han dado algunas capacitaciones pero no con la frecuencia indicada.</p> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

(F27) – Riesgos Químicos								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones

109	☒ Identificar todas las actividades que implican riesgo químicos	02/07/2017	16/07/2017	02/08/2017	✓			<p>☞ Se ha gestionado un cuadro con todos los procedimientos, identificando los factores de riesgo existentes, número de personal expuesto y valorando los mismos.</p> <p>👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
110	☒ Evaluación de las actividades que implican riesgo químico	02/07/2017	02/08/2017	02/09/2017	✓			<p>☞ Con la identificación de los riesgos en cada una de las etapas se han evaluado y valorado los mismos y se han ubicado letreros que así lo indican.</p> <p>👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
111	☒ Evaluación de los incidentes / accidentes registrados en los últimos dos años.	02/09/2017	06/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☞ La accidentabilidad está siendo evaluada, siendo el mayor porcentaje al uso inadecuado del EPP.</p> <p>👉 Visita de campo / Accidentabilidad / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
112	☒ Capacitación sobre prevención de riesgos químicos.	02/08/2017	C / 3 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han dado algunas capacitaciones pero no</p>

								con la frecuencia indicada.  ➡ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(F28) – Riesgos Biológicos								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
113	☒ Identificar todas las actividades que implican riesgo biológico	02/07/2017	16/07/2017	02/08/2017	✓			➡ Se ha gestionado un cuadro con todos los procedimientos, identificando los factores de riesgo existentes, número de personal expuesto y valorando los mismos.  ➡ Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
114	☒ Evaluación de las actividades que implican riesgo biológico	02/07/2017	02/08/2017	02/09/2017	✓			➡ Con la identificación de los riesgos en cada una de las etapas se han evaluado y valorado los mismos y se han ubicado letreros que así lo indican.  ➡ Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

115	☒ Evaluación de los incidentes / accidentes registrados en los últimos dos años.	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☒ La accidentabilidad está siendo evaluada, siendo el mayor porcentaje al uso inadecuado del EPP.</p> <p>👉 Visita de campo / Accidentabilidad / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
116	☒ Capacitación sobre prevención de riesgos biológicos.	02/07/2017	C / 3 meses	02/06/2019	✓			<p>☒ Se han dado algunas capacitaciones pero no con la frecuencia indicada.</p> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

## (F29) – Riesgos por estrés térmico

No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
117	☒ Identificar todas las actividades que implican riesgo por estrés térmico	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☒ Se ha gestionado un cuadro con todos los procedimientos, identificando los factores de riesgo existentes, número de personal expuesto y valorando los mismos.</p> <p>👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

118	Evaluación de las actividades que implican riesgo por estrés térmico	02/09/2017	16/09/2017	02/10/2017	✓			<p>☞ Con la identificación de los riesgos en cada una de las etapas se han evaluado y valorado los mismos y se han ubicado letreros que así lo indican.</p> <p>👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
119	Evaluación de los incidentes / accidentes registrados en los últimos dos años.	02/10/2017	-----	02/11/2017	✓			<p>☞ La accidentabilidad está siendo evaluada, siendo el mayor porcentaje al uso inadecuado del EPP.</p> <p>👉 Visita de campo / Accidentabilidad / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
120	Capacitación sobre prevención de riesgos por estrés térmicos	02/10/2017	C / 6 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han dado algunas capacitaciones pero no con la frecuencia indicada.</p> <p>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

## (F30) – Riesgos ergonómicos

No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones

121	☒ Identificar todas las actividades que implican riesgo ergonómicos	02/11/2017	-----	02/12/2017	✓			<p>☞ Se ha gestionado un cuadro con todos los procedimientos, identificando los factores de riesgo existentes, número de personal expuesto y valorando los mismos.</p> <p>👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
122	☒ Evaluación de las actividades que implican riesgo ergonómico	02/11/2017	-----	02/12/2017	✓			<p>☞ Con la identificación de los riesgos en cada una de las etapas se han evaluado y valorado los mismos y se han ubicado letreros que así lo indican.</p> <p>👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
123	☒ Evaluación de los incidentes / accidentes registrados en los últimos dos años.	02/12/2017	-----	02/01/2018	✓			<p>☞ La accidentabilidad está siendo evaluada, siendo el mayor porcentaje al uso inadecuado del EPP.</p> <p>👉 Visita de campo / Accidentabilidad / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
124	☒ Capacitación sobre prevención de riesgos ergonómicos	02/01/2018	C / 6 meses	02/06/2019	✓			<p>☞ Se han dado algunas capacitaciones pero no</p>

								con la frecuencia indicada.  ➡ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(F31) – Riesgos incendio								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
125	☒ Identificar todas las actividades que implican riesgo por incendio	02/09/2017	-----	02/10/2017	✓			➡ Se ha gestionado un cuadro con todos los procedimientos, identificando los factores de riesgo existentes, número de personal expuesto y valorando los mismos.  ➡ Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
126	☒ Evaluación de las actividades que implican riesgo por incendio	02/09/2017	-----	02/10/2017	✓			➡ Con la identificación de los riesgos en cada una de las etapas se han evaluado y valorado los mismos y se han ubicado letreros que así lo indican.  ➡ Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

127	Evaluación de los incidentes / accidentes registrados en los últimos dos años.	02/10/2017	-----	02/11/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ La accidentabilidad está siendo evaluada, siendo el mayor porcentaje al uso inadecuado del EPP.</li> <li>👉 Visita de campo / Accidentabilidad / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>
128	Capacitación sobre prevención de riesgos por incendio	02/11/2017	C / 3 meses	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se han dado algunas capacitaciones pero no con la frecuencia indicada.</li> <li>👉 Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>

**Tabla 4**  
**Plan de Monitoreo<sup>1</sup>**

Cumple	No cumple	No aplica	Tomar acciones de mejora
--------	-----------	-----------	--------------------------

<b>Aire</b>								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
129	Ruido Ocupacional	02/02/2018	Anual	02/02/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se levantó evaluación de ruido ocupacional para seis trabajadores en varios puestos de trabajo, obteniéndose valores por</li> </ul>

<sup>1</sup> Ver Anexo Monitoreo

							dentro de la norma para todos. Los monitoreos fueron contratados con CIQSA.
130	☒ Vibraciones	02/02/2018	Anual	02/02/2019	✓		<p>☞ Se evaluaron dos puestos de trabajo, obteniéndose valores por dentro de la norma. La evaluación fue levantada por CIQSA.</p> <p>☞ Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
131	☒ Ruido ambiental	02/02/2018	Anual	02/02/2019	✓		<p>☞ Se levantó evaluación del ruido ambiental diurno y nocturno sobre la cerca perimetral a la entrada de la Planta frente a la calle. El ruido ambiental diurno estuvo dentro de la norma, mientras el nocturno estuvo fuera de la norma. La evaluación de ruido ambiental fue levantada por CIQSA.</p> <p>☞ Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

132	☒ Fuentes móviles	02/02/2018	Anual	02/02/2019	✓			<p>☞ Se levantó en el mes de septiembre de las 2018 evaluaciones al equipo móvil, obteniéndose valores por debajo del límite máximo. Las evaluaciones fueron realizadas por Envirolab.</p> <p>👉 Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
133	☒ Fuentes fijas	02/02/2018	Anual	02/02/2019	✓			<p>☞ Se levantó en el mes de septiembre de 2018 evaluaciones a la fuente fija, obteniéndose valores por debajo del límite máximo. Las evaluaciones fueron realizadas por Envirolab.</p> <p>👉 Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
134	☒ Aire interior (oleros molestos)	02/03/2018	Anual	02/03/2019	✓			<p>☞ Se levantó monitoreo de calidad de aire por olores molestos en la Planta de producción, obteniéndose valores por dentro de la norma para NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, PTS, H<sub>2</sub>S, CO, CO<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>. Las evaluaciones fueron realizadas por CIQSA.</p>

								👉 Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

<b>Suelo</b>								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
135	☒ Suelo	02/03/2018	Anual	02/03/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>👉 Se levantaron muestreos de suelo en junio 2018, los cuales fueron presentados con el Informe Preliminar de Suelo (en evaluación).</li> <li>👉 Los resultados obtenidos indicaron valores dentro del rango de IAM.</li> <li>👉 Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>

<b>Agua</b>								
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
136	☒ Agua residuales	02/03/2018	Semestral	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>👉 Se levantó análisis físico químico de las aguas que salen del sedimentador de acuerdo al CIIU</li> </ul>

							32321 en dos fechas. <span style="color: green;">☞</span> En ambos se obtuvieron valores por fuera de la norma para Conductividad, SD, y ST, BO/DQO <sub>5</sub> , Sulfatos de aquellas que salen del sedimentador. <span style="color: green;">☞</span> La empresa hace los ajustes necesarios.  <span style="color: green;">☞</span> Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
137	☒ Agua potable	02/03/2018	Anual	02/03/2019	✓		<span style="color: green;">☞</span> Se levantó monitoreo al agua potable, logrando valores por dentro de la norma para todos los parámetros excepto para el cloruro que está por debajo de la norma.  <span style="color: green;">☞</span> Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

138	☒ Agua de pozos	02/03/2018	Anual	02/03/2019	✓			Se levantó muestro del pozo que apoya el proceso de producción, obteniéndose valores por fuera de la norma para SD. El laboratorio que evaluó fue CIQSA.  Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
139	☒ Lodos	Cada vez que se dispongan	-----	Cada vez que se dispongan	✓			Se levantaron análisis para los lodos, pero no con la periodicidad que se indican. Los valores obtenidos se enmarcan dentro de la norma. CIQSA fue el laboratorio encargado del análisis.  Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

Seguridad / Salud									
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones	
140	Iluminación	02/03/2018	Anual	02/03/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se levantó monitoreo de iluminación en dos puestos de trabajo, obteniendo todos los valores por dentro de la norma. El laboratorio que levantó la evaluación fue CIQSA.</li> <li>👉 Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>	

**Tabla 5**  
**Plan de Contingencia**

Cumple	No cumple	No aplica	Tomar acciones de mejora					
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
141	Plan Estratégico / Identificación de autoridades	02/06/2017	-----	02/12/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Las autoridades relacionadas al Plan de Contingencia se</li> </ul>

							han identificado y se mantienen letreros dentro de la planta con los números de emergencia. ☞ Se mantienen equipos para casos de emergencia.  👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Reporte fotográfico / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
142	☒ Plan Operativo / Programa de Emergencias, Servicios médicos y Primeros Auxilios / Programas Operativo	02/12/2017	-----	02/06/2018	✓		☞ El Promotor mantiene planes de emergencia, y tiene contratado un servicio de emergencia y primeros auxilios.  👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
143	☒ Organización de Recursos (Económicos – Humanos)	02/02/2018	-----	02/05/2018	✓		☞ Se ha iniciado la organización de los recursos humanos y económicos para

								la gestión del Plan de Contingencia.  👉 Visita de campo / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
144	☒ Procedimientos de Evacuación	02/06/2018	-----	02/09/2018	✓			👉 Ya se tienen procedimientos de evacuación, se ha relocalizado el punto de emergencia, y se tienen planos sobre las rutas de evacuación.  👉 Visita de campo / Sistema de prevención de incendio / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
145	☒ Modificación y actualización del Plan	02/06/2017		02/06/2019	✓			👉 Con la introducción formal de Bader, se han actualizado planos, y se han introducido los planes corporativos.  👉 Visita de campo / Sistema de

								prevención de incendio / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabla 6**  
**Resolución DIPROCA -PAMA- 011-2017**

Cumple		No cumple		No aplica		Tomar acciones de mejora		
No.	Título de la actividad	Fecha inicial	Fecha seguimiento	Fecha final	Cumple	No Cumple	No aplica	Observaciones
146	☒ Presentar, cada seis (6) meses, a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, un informe de cumplimiento el cual será presentado en un (1) ejemplar impreso y siete (7) ejemplares en formato digital almacenado en cederrón (CD), sobre la aplicación y eficiencia de todo lo contemplado en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y en esta Resolución. Dichos informes deberán ser elaborados por un profesional idóneo, considerando el artículo 45 del Decreto Ejecutivo No. 57 de 10 de agosto 2004. En los informes de cumplimiento se deberá	02/06/2017	-----	02/06/2019	✓			<p>☞ Este se constituye el cuarto y último Informe de Seguimiento Ambiental Semestral al PAMA. Este se procederá a ingresar a través del sistema PREFASIA.</p> <p>☞ Visita de campo / Notas de entrega de los últimos (3) Informes Semestrales presentados / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>

	presentar lo establecido en el Manual Procedimiento.						
147	☒ La empresa deberá presentar a la Dirección Protección de la Calidad Ambiental al término de vencimiento del PAMA, un informe Final de cumplimiento, el cual será presentado en un (1) ejemplar impreso y siete (7) ejemplares en formato digital almacenado en cederrón (CD), que incluirá todos los informes de cumplimiento con sus evidencias, limitaciones en la ejecución, una comparación del estado antes y después de la aplicación del PAMA, conclusiones, recomendaciones u otra información referente.	02/06/2019	-----	-----	✓		<p>☞ Este se constituye el cuarto y último Informe de Seguimiento Ambiental Semestral al PAMA. Este se procederá a ingresar a través del sistema PREFASIA.</p> <p>👉 Visita de campo / Comunicaciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
148	☒ Una vez finalice la etapa de implementación del PAMA y sus compromisos expuestos en la presente Resolución, los informes de cumplimiento deberán presentarse en un (1) ejemplar impreso y Siete (7) ejemplares en formato digital almacenado en cederrón (CD), anualmente ante la Dirección Regional de Panamá Oeste del Ministerio de Ambiente. Asimismo, deberá incluir el detalle de las actividades realizadas para el cumplimiento de los programas de monitoreo, el	02/06/2019	Anual	02/06/2023		✓	

	Plan de Producción Más Limpia y los demás planes y programas que sean de aplicación permanente, señalados en el Artículo 50 del Decreto Ejecutivo No. 57 de 10 de Agosto 2004.						
149	☒ Presentar dentro del Primer Informe Semestral de Seguimiento al PAMA, el cronograma de cumplimiento actualizado presentado en el PAMA, de acuerdo al tiempo de ejecución establecido en esta Resolución.	02/06/2017		02/12/2017	✓		<p>☞ Esto fue entregado en el primer Informe de Seguimiento.</p> <p>☞ Referirse al primer Informe</p>
150	☒ En base a los planes del PAMA que tengan como medida de acción desarrollo de capacitación, deberá evidenciar la actividad mediante fotografías, material informativo o guía de acciones, acta de capacitación o listado de participantes, señalar el nombre del o los instructores, para ser incluidos en los informe de cumplimiento respectivos, sean estos semestrales o anuales. Adicionalmente deberá indicar los temas desarrollados las horas impartidas, evaluaciones de desempeño del curso y los resultados de la evaluación a los participantes.	02/06/2017		02/06/2019	✓		<p>☞ No todas las evidencias de las capacitaciones para este periodo contienen reporte fotográfico que las acompañe.</p> <p>☞ Visita de campo / Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</p>
151	☒ Presentar en los Informes de Cumplimiento al Programa de	02/06/2017		02/06/2019	✓		☞ Se mantienen indicadores para

	Adecuación y Manejo Ambiental, sean estos semestrales o anuales, los registros de la implementación del Plan de Producción más Limpia, incluyendo evidencia que sustente el cumplimiento de los indicadores sobre reducción en el consumo de agua y energía, disminución de desechos, desechos destinados a reciclaje y desechos destinado a tratamiento. Esta medida deberá ser ejecutada de forma permanente.							agua y electricidad. Todavía están en ajuste a pesar que se utiliza agua de lluvia para apoyar en el proceso productivo. ☞ Se mantiene gestión sobre los envases de algunas sustancias que se han logrado reciclar con la empresa proveedora. ☞ La empresa ya cuenta con procedimiento escrito para el manejo y disposición de desechos.  👉 Visita de campo / Indicadores / Sistema de Gestión / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
152	☒ Las Sociedad denominada I. P. Leather Corp., deberá elaborar e implementar, en los primeros seis (6) meses de ejecución del PAMA, un Plan de instalación y	02/06/2017	Semestral	02/06/2017	✓			☞ Bader cuenta con un Plan de mejoras, en las cuales se ha tomado en consideración las

	mantenimiento de guardas para equipos con partes móviles. Evidencias de la implementación de este Plan deberá ser presentadas en los Informes de Cumplimiento al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, sean estos semestrales o anuales.						guardas, y las cuales están siendo incorporadas de acuerdo a los presupuestos acordado, en aquellos equipos y maquinarias que lo requieren.  👉 Visita de campo / Mantenimiento / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
153	☒ La Sociedad denominada I.P. Leather Corp., deberá elaborar e implementar en los primeros seis (6) meses de ejecución del PAMA, un Plan de Mantenimiento de Válvulas, líneas de tubería, tanques de almacenamiento de combustible y demás accesorios en los que pueda presentar fugas o derrames de producto, la cual deberá ejecutarse como medida de carácter preventivo y de forma permanente. Las evidencias de la implementación de este Plan deberán ser presentadas en los Informes de Cumplimiento al Programa de Adecuación y Manejo	02/06/2017	Semestral	02/06/2019	✓		☞ Bader ha estado retirando los viejos equipos por equipos y maquinarias nuevas; ha introducido e implementa un Plan de Mantenimiento.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)

	Ambiental, sean estos semestrales anuales.							
154	☒ La Sociedad denominada I.P. Leather Corp., deberá aplicar técnicas de ingeniería, apropiadas para lograr la mitigación de ruido ocupacional y ambiental, en cumplimiento de las normas respectivas; en el caso de comprobarse algún tipo de infracción por parte de las instalaciones estatales.	02/06/2017	Cuando se requiera	02/06/2019	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Bader mantienen letreros con los EPP requeridos en cada una de las actividades.</li> <li>☞ Se ha realizado la evaluación de ruido ocupacional, obteniéndose valores dentro de la Norma.</li> <li>☞ Se mantiene supervisor y se realizan inspecciones para detectar el personal que no utiliza su protección auditiva cuando esto es requerido.</li> <li>☞ Visita de campo / Monitoreo / Inspecciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>
155	☒ La empresa I.P. Leather Corp., deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico No. DGNTI COPANIT 39-2000, para los parámetros incluidos dentro del CIIU	02/06/2017	Semestral	02/06/2019		✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se levantaron análisis físico químico de las aguas de la PdTAR de acuerdo al CIIU 32321.</li> </ul>

	32321. Para la realización de los monitoreos del efluente de aguas residuales, deberá cumplir con la frecuencia aplicable a su volumen de descarga y evidenciar la entrega de los mismos ante la autoridad competente, dentro de los informe de Cumplimiento al PAMA respectivos. En caso que durante la ejecución del PAMA, se verifique incumplimiento a los límites máximos permisibles, la Sociedad deberá adecuar el tratamiento de las aguas residuales con la finalidad de cumplir con la precitada normativa.						☞ Los resultados obtenidos aún no cumplen con lo establecido en la COPANIT 39-2000, sin embargo, los valores han mejorado en el tiempo. ☞ Se han realizado mejoras físicas y en tecnología a la PdTAR. ☞ La empresa hace los ajustes necesarios.  👉 Visita de campo / Monitoroeo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
156	☒ La sociedad denominada I.P. Leather Corp., deberá cumplir con el Reglamento Técnico No. DGNTI COPANIT 47-2000 y presentar en los informes de cumplimiento sean estos semestrales o anuales, registro del manejo, recolección y disposición final de los lodos generados en el sistema de tratamiento de aguas residuales.	02/06/2017	Semestral	02/06/2019	✓		☞ Los lodos son evaluados semestralmente y dispuestos en una volqueta de 15Yd de Serviaseo, quien hace la disposición final de los mismos. ☞ Los recibos y comprobantes de manejo de despacho de desechos no

								hacen la separación de cuanto se está descartando de lodos versus el resto de los desechos orgánicos.
157	☒ La Sociedad denominada I.P. Leather Corp., deberá incluir dentro del Primer Informe de Cumplimiento al PAMA, evidencia de la obtención del permiso de uso de agua.	02/06/2017	-----	02/12/2017	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ El permiso fue adjuntado en un Informe anterior.</li> <li>☞ El pago de canon se está haciendo.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)</li> </ul>
158	☒ En caso de que alguno de los Informes anuales de Ensayo de emisiones de fuentes fijas establezca incumplimiento a los límites establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 5 de 4 Febrero de 2009, se deberá aplicar las medidas de ingeniería y control que permitan cumplir con la precitada normativa	02/06/2017	Anual	02/06/2019			✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Se levantó monitoreo de fuentes fijas y los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites de la Norma, por lo tanto cumple con el Decreto Ejecutivo N° 5 del</li> </ul>

	durante la operación en el sitio.							04 de febrero de 2009. No aplica la medida.  👉 Visita de campo / Monitoreo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
159	☒ La Sociedad denominada I.P. Leather Corp., deberá presentar evidencia en los Informes de Cumplimiento al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, sean estos semestrales o anuales; de la recolección, tratamiento y disposición final de residuos aceitosos en cumplimiento de lo establecido en la Ley 6 de 2007, mediante proveedor autorizado.	02/06/2017	Semestral	02/06/2019			✓	☞ La empresa no reporta manejo de productos oleosos durante el semestre.  👉 Visita de campo / Desechos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
160	☒ La Sociedad denominada I.P. Leather Corp., deberá presentar los permisos correspondientes del transportista que traslada los desechos aceitosos, permiso de operación del Ministerio de Salud, permiso de reciclaje del Ministerio de Comercio e Industrias, Resolución de aprobación del Ministerio de Ambiente del Instrumentos de Gestión Ambiental de la empresa que trate o disponga sus residuos aceitosos de acuerdo a norma	02/06/2017	Semestral	02/06/2019			✓	☞ La empresa no reporta manejo de productos oleosos durante el semestre. Sin embargo, la empresa contratada para esto es la empresa Ekolean, la cual cuenta con los permisos de MINSA, MiAmbiente y Secretaría de Energía

	correspondiente, certificado de tratamiento o disposición final de la empresa que trate o disponga sus residuos aceitosos, para ser entregado dentro de los informes de cumplimiento del PAMA, sean estos semestrales o anuales.							👉 Visita de campo / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
161	☒ La sociedad denominada I.P. Leather Corp. deberá anexar al Plan de Contingencia, un protocolo de acción para enfrentar derrames de desechos aceitosos, esta información deberá ser incluida en el Primer Informe de cumplimiento del PAMA.}	02/06/2017	-----	02/12/2017	✓			☞ Bader cuenta con protocolo, con las herramientas y materiales para actuar en caso de derrame de material oleoso.  👉 Visita de campo / Reporte fotográfico / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
162	☒ La sociedad denominada I.P. Leather deberá entregar un informe de cada uno de las capacitaciones sobre los procedimientos indicados dentro del Plan de Contingencia, realizando un balance general de la actuación durante su ejecución, señalando las incidencias, sugerencias,	02/06/2017	Semestral	02/06/2019	✓			☞ La empresa ha presentado evidencia de capacitaciones sobre temas relacionados al Plan de Contingencia de los cuales se han realizado alguna evaluación oral o

	recomendaciones y conclusiones ocurridas durante la ejecución de este.						verificación de campo, sin embargo, carecen de algún documento o informe que indique incidencias, sugerencia y/o conclusiones sobre la actividad.  ☞ Capacitación / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
163	☒ La Sociedad denominada I.P. Leather Corp. deberá presentar al término de seis (6) meses posterior a la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el Informe Preliminar de Situación de Suelos a la Dirección de Protección de la Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo No. 2 del 14 de enero de 2009, la empresa deberá presentar evidencia de lo actuado en el Primer Informe de Cumplimiento del PAMA.	02/06/2017	-----	02/12/2017	✓		☞ Ya fue entregado para evaluación el Informe Preliminar de Suelo.  ☞ Comunicaciones / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
164	☒ La Sociedad denominada I.P. Leather Corp., deberá presentar en los informes de cumplimiento del PAMA,	02/06/2017	Semestral	02/06/2019	✓		☞ Se adjunta el permiso de la caldera emitido

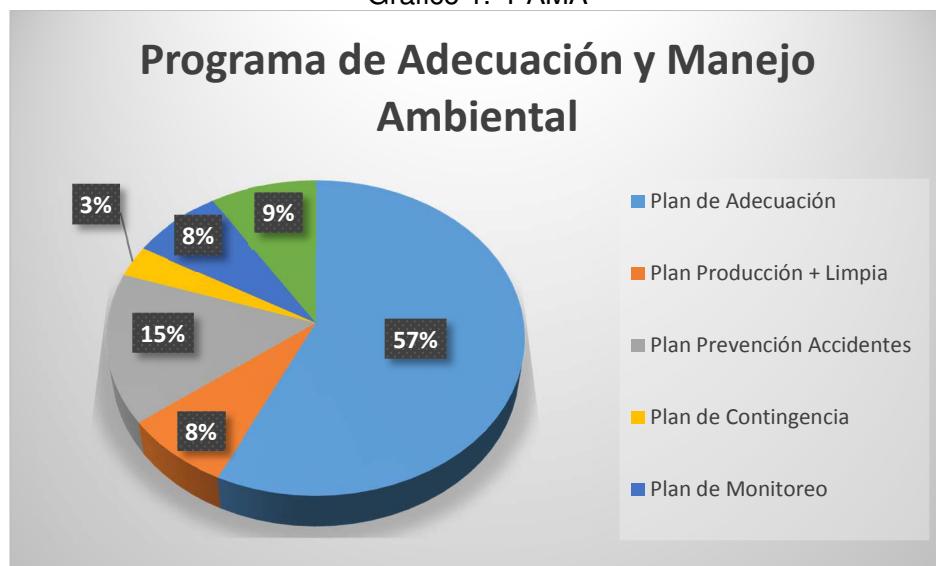
semestrales o anuales, la licencia vigente de operación de la caldera.							por el Cuerpo de Bomberos.  👉 Inspección Bomberos / Entrevista con R. Cornejo (Ambiente y Salud)
--	--	--	--	--	--	--	--

## 6. CUADRO Y GRÁFICOS DE CUMPLIMIENTO

Cuadro 1  
 Cuadro de Cumplimiento

Medidas	Total	Cumplen 2018	Cumple 2019	No Cumple 2018	No Cumple 2019	No Aplica 2018	No Aplica 2019	COM <sup>2</sup> 2018	COM 2019
Plan de Adecuación	92	69	89	23	3	2	0	27	15
Plan Producción + Limpia	12	7	12	3	0	2	0	2	2
Plan Prevención Accidentes	24	16	24	8	0	0	0	12	6
Plan de Contingencia	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Plan de Monitoreo	12	7	12	5	0	0	0	1	1
Resolución DIPROCA-PAMA-011-2017	19	14	14	3	1	2	4	4	0
<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>118</b>	<b>155</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>24</b>
% de Cumplimiento	95								

Gráfico 1. PAMA



<sup>2</sup> COM (Con opción de mejora)

Grafica 2. Cumplimiento por Plan - Comparativo



Grafica 3. No cumplimiento por Plan - Comparativo



Grafica 4. No aplica por Plan  
Comparativo



Grafica 5. Opción de mejora por Plan Comparativo



Grafica 6. Cumplimiento por Plan





## 7. CONCLUSIÓN

- + Bader ha tomado las riendas del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) desde el 2 de mayo del 2019 cuando formalmente se hace la modificación del Promotor del documento en evaluación mediante la Resolución DIVEDA-001-2019 de 2 de mayo de 2019.
- + Bader ha invertido en los últimos meses en la modernización de maquinaria, herramientas y procesos, haciendo cambios en los procesos químicos disminuyendo la cantidad de químicos utilizados.
- + Hay un total de 164 medidas establecidas en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, de las cuales son aplicables 160 medidas, incrementándose el cumplimiento respecto al semestre pasado, para un cumplimiento del 95.00%.
- + Se ha mejorado el cumplimiento de los planes respecto al Informe anterior. Los siguientes valores no toman en consideración aquellas medidas que no son aplicables al periodo.
- + La empresa Bader durante este periodo, ha realizado la inversión para la compra de un caudalímetro digital para registrar los consumos diarios de agua, dentro de las actividades de modernización de la Planta.
- + Bader ha realizado modificaciones y actualizaciones en la Planta de Tratamiento con el fin de mejorar la calidad de las descargas, sin embargo, se mantienen algunos parámetros que siguen estando fuera de los parámetros establecidos por la COPANIT 39-2000.
- + A pesar que se mantiene un Supervisor de las actividades productivas, se han dado charlas y capacitaciones, debe hacerse énfasis en aquellos colaboradores que no cumplen en el uso de su EPP.
- + Bader lleva registro del consumo de agua para la producción, y de electricidad.
- + Bader ha introducido el sistema de gestión que se maneja a nivel corporativo.
- + Se mejoraron las descargas con el cambio de coagulante (de Sulfato de Aluminio por un decolorante). Disminuyendo la coloración del efluente proveniente de las actividades de teñido. No se han dado incidentes sobre este particular en este Semestre.

- + Con el fin de darle impulso a las medidas que se mantenían en falta, se ha incrementado el presupuesto para la ejecución de las mismas.
- + Bader ha introducido el sistema de gestión que se maneja a nivel corporativo, con el propósito final de certificarse, por lo que ha ilustrado procesos en matrices en cada una de las áreas de trabajo, se han corregido y reemplazado equipos mejorando la producción. Se mantienen registros de accidentabilidad y se han realizado los análisis de accidentes correspondientes. Se ha incorporado la capacitación continua del personal, el control del uso del EPP, se mantienen las áreas señalizadas, se han mejorado las áreas de almacenamiento de químicos, de material oleoso, de equipos. Se ha logrado avances con el reciclamiento y/o devolución al proveedor de los tótem que se estaban acumulando en sitio, el despacho de pallets y el manejo de los residuos según sus propiedades. Se han certificado los equipos que requerían supervisión de las entidades públicas y se han realizado los contactos tales como los Bomberos, Secretaría de Energía, y MINSA que estaban pendientes. Se ha firmado con los colaboradores un Reglamento Interno, un acuerdo colectivo, se ha mejorado las condiciones existentes en baños y áreas de descanso.
- + Se observa el esfuerzo de la empresa por aspectos como orden y aseo pero durante la visita aún de observan áreas tanto en la Galera como en las áreas externas que requieren algo más de voluntad por parte de propios como colaboradores.
- + Se ha organizado un grupo para los primeros auxilios y una brigada de evaluación, esto ha sido acompañado de entrenamiento y simulacros en el semestre anterior.
- + Hay que reforzar las capacitaciones y levantar un calendario de adiestramientos y formaciones que se ajuste a lo establecido en el PAMA.
- + A pesar que se mantienen acuerdos con los trabajadores, un reglamento interno, capacitaciones y se han colocado matrices con procedimientos y EPP a utilizar, se realizan inspecciones, aún se observa personal sin el EPP o con el mismo incompleto.

## 8. RECOMENDACIONES

- ❖ Revisar las medidas del PAMA, de manera de seguir ejecutando aquellas que están en desarrollo, e iniciar y/o darle continuidad a aquellas que no se han terminado de cumplir.
- ❖ Levantar un calendario de capacitación, adiestramientos y formaciones que se ajuste a lo establecido en el PAMA.
- ❖ Mantener un supervisor que le dé seguimiento a cada una de las medidas aplicables, a fin que se mantenga la ejecución en forma progresiva.
- ❖ Tener presente que las capacitaciones requieren evidencia documental donde se mantengan formularios con información completa sobre fechas, horas asignadas, nombre y firma del capacitador, firma, nombre y cédula de los participantes, reporte fotográfico, y que haya evidencia de la evaluación de la efectividad de las mismas.
- ❖ Desarrollar actividades que promuevan las acciones de orden y aseo para evitar la accidentabilidad.
- ❖ Introducir técnicas convenientes para el despacho de los químicos y en el área de pesado de químicos.
- ❖ Establecer almacenamiento seguro para los insumos que no se pueden ubicar dentro de la galera de almacenaje.
- ❖ Introducir y mantener un inventario del material oleoso que se vaya generando, y de donde proviene.
- ❖ Mantener un inventario de los desechos plásticos y/o metálicos e indicar de donde proviene.

## 9. BIBLIOGRAFÍA

- Ley N° 41 del 1 de julio de 1998. Ley General de Ambiente. Artículo 4.
- Decreto Ejecutivo N° 57 de 10 de agosto de 2004, “Por el cual se reglamentan los artículos 41 y 44 del Capítulo IV del Título IV, de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá”
- Resolución N° AG-0347-2013, de lunes 27 de mayo de 2013, por la cual se aprueba el manual de procedimientos para la supervisión, control y fiscalización ambiental, de los Estudios de Impacto Ambiental (EIsA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental.
- MIAMBIENTE (Ministerio de Ambiente). Resolución de Aprobación DIPROCA – PAMA- No. 011-2017. Del 2 de mayo de 2017.

## **10. ANEXO**

## **10.1. Documentos Legales**

## **10.2. Comunicaciones**

### **10.3. Sistema de Gestión**

#### **10.4. Capacitación**

## **10.5. Sistema de prevención de incendio**

## **10.6. Planos eléctricos**

## **10.7. Personal idóneo**

## **10.8. Mantenimiento**

## **10.9. Inspección**

#### **10.10. Hallazgos**

#### **10.11. Inspección Bomberos**

#### **10.12. Carnets de Salud**

#### **10.13. Jornada de Salud**

#### **10.14. Desechos**

#### **10.15. Accidentabilidad**

#### **10.16. Entrega de EPP**

#### **10.17. Indicadores 2019**

#### **10.18. Reporte Lockers**

#### **10.19. Fumigación**

## **10.20. Monitoreo**

## **10.21. Reporte fotográfico**



Foto 1-2-3. Vista general de la Galera de producción hacia el Sur.



Foto 4-5. Vista de la parte trasera de la galera, hacia el Noreste y Sureste.



Foto 6. Vista hacia el Sureste de la galera de producción, patios. Obsérvese que los pallets y tótems (IBC) desechos se ubican de forma organizada para su retiro



Foto 7-8-9. Vistas de la galera de producción por dentro de las instalaciones.



Foto 10. Instalaciones del tanque de bunker. Se han realizado las adecuaciones solicitadas por los bomberos. Se mantiene la señalización correspondiente.



Foto 11. Instalaciones del tanque de gas propano. Instalaciones certificadas por los bomberos.



Foto 12. Caseta de seguridad.



Foto 13. Área de pesaje. Al momento de la visita la misma se había procedido a su reparación.



Foto 14-15. Vistas parciales de áreas de bombos y áreas de escurrido.



Foto 16-17. Área de Toggling.



Foto 18-19. Sistema de secado.



Foto 20. El sistema de secado incorporado esta digitalizado y tiene botón de emergencia.



Foto 21-22. El área de bombos ha sido digitalizada, cuenta con botón de emergencia, alarma y registro del proceso. Ducha de emergencia, lavaojos, mesas de trabajo



Foto 23-24. Área contigua a los bombos donde se hace manejo estacional de químicos. Se mantiene un estante donde se ubican los productos, pesa, herramientas, EPP, ducha de emergencia y solución lavaojos.



Foto 25. Vista parcial del área de la caldera. Se ha procedido a certificar la misma con los bomberos.

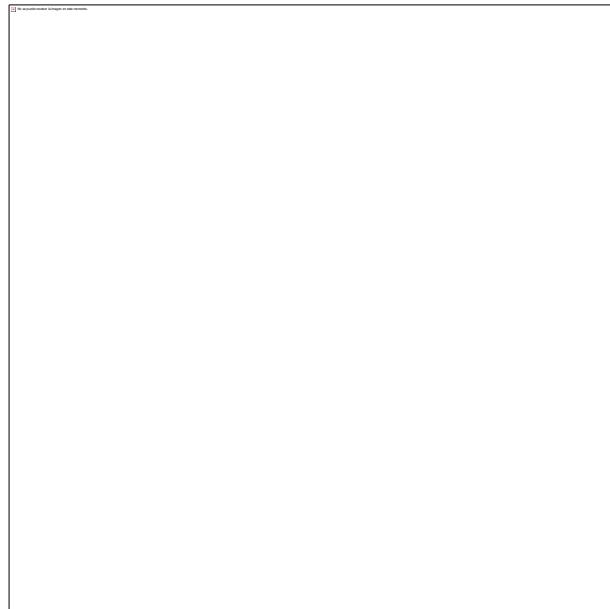


Foto 26. En el taller se mantienen dos cilindros de gases comprimidos para las actividades de soldadura.



Foto 27. Se mantiene una ducha de emergencia y lava ojos contiguos al área de taller y caldera.

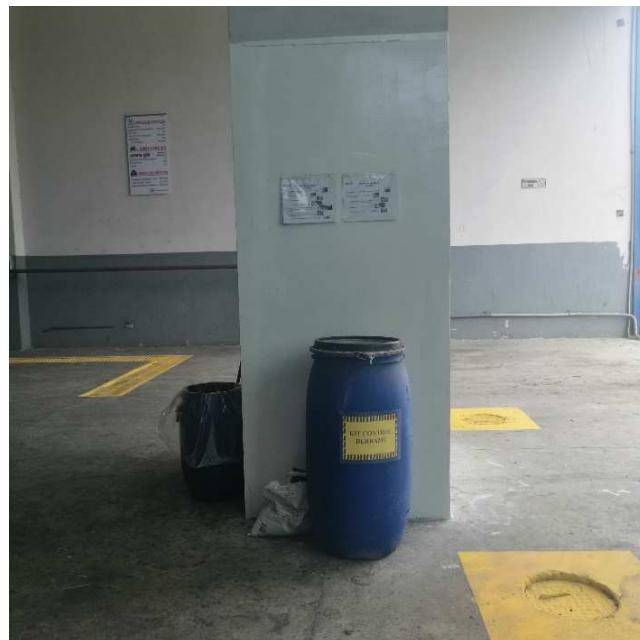


Foto 28. Se mantiene un kit antiderrame en el área de caldera. Nótese que en la pared se mantienen los procedimientos para encender y apagar la caldera.



Foto 29. Se mantienen dos kit anti derrame alrededor del área de bombos.



Foto 30-31-32. Se mantienen extintores, alarmas y mangueras tanto en las áreas productivas, la Planta de tratamiento, el tanque de bunker, el área de químicos, como en las oficinas administrativas.



Foto 33. Se mantiene en el comedor envases para las actividades de reciclaje.



Foto 34-35-36. Se mantienen en todas las áreas, envases para la recolección temporal de los desechos de acuerdo a su carácter, los mismos se encuentran señalizados.



Foto 37. Las canaletas se observan limpias.



Foto 38-39. Algunos desperdicios se ubican de forma no organizada en el patio.



Foto 40-41-42-43. Se mantienen alrededor de la Planta señalización y letreros (informativa, de advertencia, obligación, evacuación, prohibiciones y otras).



Foto 44. Se mantienen lámparas de emergencia y señalizaciones sobre el EPP necesario en casa operación.



Foto 45. Cada área cuenta con tableros informativos donde se exponen las matrices de procesos, de EPP, diagrama de competencias y otros



Foto 46. Se mantiene un kit de emergencia de primeros auxilios.



Foto 47. El agua potable se suministra a través de garrafones.



Foto 48-49. Vista parcial del vestidor de damas.



Foto 50-51-52-53. Condiciones del baño de damas. Se han subsanado algunos pendientes y otros están demorados.



Foto 54-55. Vista parcial del vestidor de caballeros.

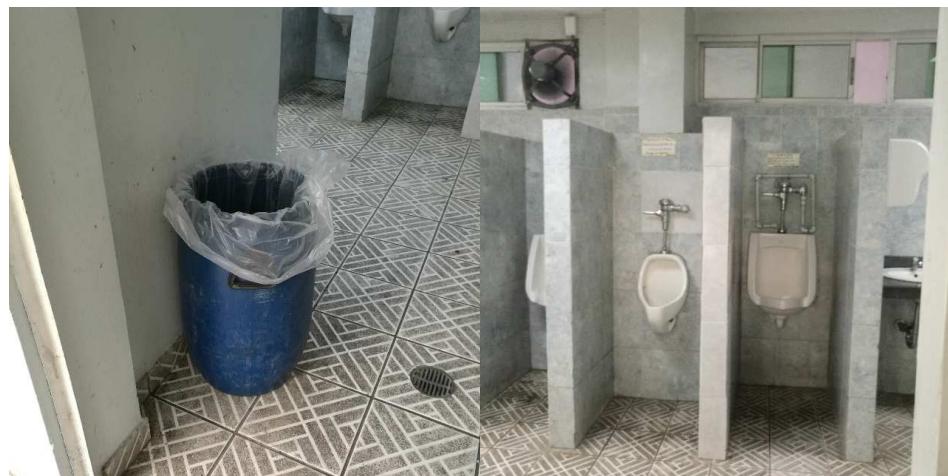


Foto 56-57-58. Condiciones del baño de caballeros. Se han subsanado algunos pendientes  
y otros están demorados

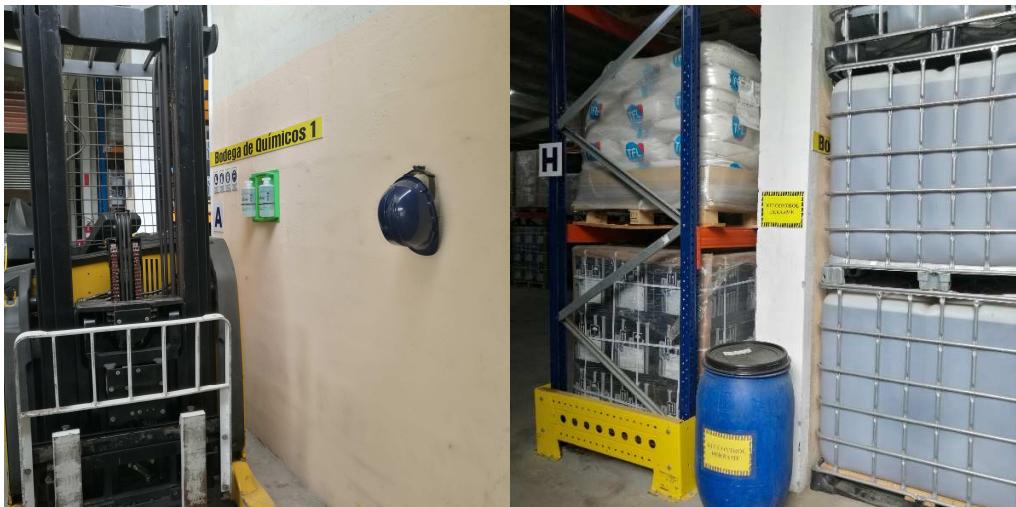


Foto 59-60-61-62-63-64. Condiciones de la galera de almacenamiento. Se han mejorado las condiciones de la misma.



Foto 65-66. Se ha adecuado un área para los materiales y desechos oleosos.



Foto 67. Se han adquirido caudalímetros para monitorear el consumo de agua en los procesos.



Foto 68-69-70. Vista general de las instalaciones de la PdAR, y tanques de almacenamiento de lluvia.



Foto 71-72. Se mejoraron las condiciones de seguridad en la PdTAR, ubicando salvavidas nuevos, una ducha de seguridad con lavaojos.



Foto 73-74. Se hizo reemplazo del sistema eléctrico en la PdTAR.

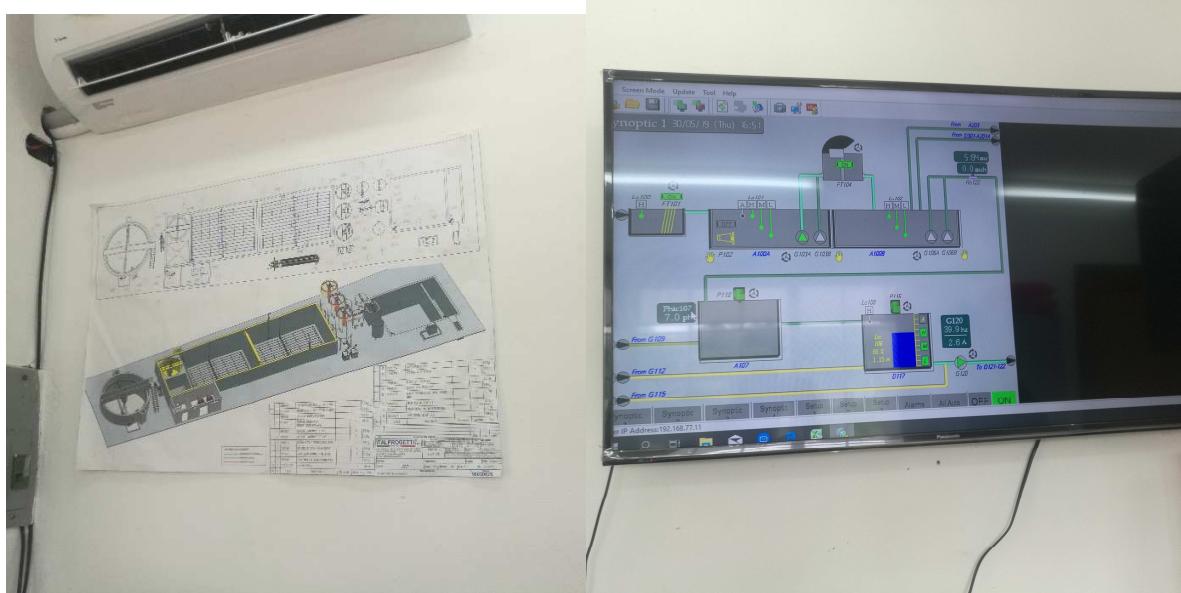


Foto 75-76. Se digitalizó el sistema de la PdTAR.



Foto 77-78. Se mantiene un área para las pruebas que se realizan diariamente en la PdTAR.



Foto 79. Volqueta de 15Yds en la cual se recogen los lodos.



Foto 80-81. Volquetas de 30Yd e ServiAseo que se utilizan para el despacho de los desechos.