







ÁREA O SECCIÓN	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						RESPONSABILIDAD	SITUACIÓN OPERACIONAL			TIPO DE IMPACTO	AMPLITUD GEOGRÁFICA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	LEGISLACIÓN	Total, significancia	Grado de significancia		
				Aire	Agua	Suelo	Trabajadores y Flora y Fauna	Otros	Directa		Indirecta	Normal	Anormal								Emergencia	Benéfico: 1 Adverso: -1
	domésticos	Consumo de Agua	Agotamiento del recurso hídrico		x						x									-7	No Significativo	
		Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de Recursos energéticos					x	x		x										-8	Significativo
		Clasificación de residuos	Fomento de buenas prácticas ambientales	Reducción de afectación al ambiente			x	x				x									7	No Significativo
	Mezclas	Recepción de materia prima (montacargas)	Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)	Contaminación del suelo			x					x									-6	No Significativo
Consumo de gas propano			Agotamiento de recursos naturales					x	x		x										-6	No Significativo
Generación de emisiones atmosféricas			Contaminación al recurso aire		x			x	x		x										-6	No Significativo
Mezclar materias primas		Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de Recursos energéticos					x	x												-10	Significativo
	Generación de material particulado	Afectación a la salud humana		x																	-8	Significativo







ÁREA O SECCIÓN	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						RESPONSABILIDAD	SITUACIÓN OPERACIONAL			TIPO DE IMPACTO	AMPLITUD GEOGRÁFICA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	LEGISLACIÓN	Total, significativa	Grado de significancia														
				Aire	Agua	Suelo	Trabajadores y Flora y Fauna	Otros	Directa		Indirecta	Normal	Anormal								Emergencia	Benéfico: 1	Adverso: -1	Puntual: 1	Local: 2	Regional: 3	Seguro 3	Probable: 2	Improbable: 1	Alta: 3	Media: 2	No aplica 0	Cumple 1	No cumple 3
				humana																														
		Consumo de material rebaba y no conforme (molinos)	Conservación de recursos naturales																							8	No Significativo							
		Generación de residuos peligrosos	Contaminación del Recurso Suelo			X	X																						-12	Muy significativo				
		Consumo de agua	Agotamiento del recurso hídrico		X																									-12	Muy significativo			
		Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de Recursos energéticos					X	X																					-12	Muy significativo			
		Rebaba producto	Generación de residuos aprovechables	Contaminación del Recurso Suelo			X																								-8	Significativo		
	Empaque de producto	Generación de calor residual	Aumento en el calentamiento global		X				X	X																					-9	Significativo		
		Generación de residuos aprovechables	Contaminación del Recurso Suelo			X				X																						-12	Muy significativo	
		Consumo de cartón	Agotamiento de recursos naturales					X		X																						-10	Significativo	
	Encartonado	Recepción de producto terminado	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de Recursos					X	X																						-7	No Significativo	

ÁREA O SECCIÓN	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						RESPONSABILIDAD	SITUACIÓN OPERACIONAL			TIP DE IMPACTO	AMPLITUD GEOGRÁFICA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	LEGISLACIÓN	Total, significancia	Grado de significancia				
				Aire	Agua	Suelo	Trabajadores y Flora y Fauna	Otros	Directa		Indirecta	Normal	Anormal								Emergencia			
				Benéfico: 1	Adverso: -1	Puntual: 1	Local: 2	Regional: 3	Seguro 3		Probable: 2	Improbable: 1	Alta: 3								Media: 2	No aplica 0	Cumple 1	No cumple 3
	(cinta transportadora)		energéticos																					
	Controlar, recibir y manejar documentos	Consumo de papel	Agotamiento de los Recursos naturales		X	X		X													-6	No Significativo		
		Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)	Contaminación del Recurso Suelo			X		X														-9	Significativo	
		Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de Recursos energéticos				X	X	X														-5	No Significativo
	Limpieza de maquinarias	Dispersión de material particulado	Afectación a la salud humana		X		X		X														-8	Significativo
		Generación de residuos peligrosos	Contaminación del Recurso Suelo			X	X		X														-11	Muy significativo
	Colocar a las tapas y/o envases linner, sticker	Generación de residuos no aprovechables	Sobrepresión del relleno Sanitario			X			X														-12	Muy significativo
		Generación de ruido	Afectación a la salud humana				X		X														-22	Muy significativo
		Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de Recursos					X	X														-10	Significativo















ÁREA O SECCIÓN	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						RESPONSABILIDAD	SITUACIÓN OPERACIONAL		TIP O DE IMPACTO	AMPLITUD GEOGRÁFICA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	LEGISLACIÓN	Total, significancia	Grado de significancia		
				Aire	Agua	Suelo	Trabajadores y Flora y Fauna	Otros	Directa		Indirecta	Normal								Anormal	Emergencia
			Recursos naturales																		
			Generación de material particulado	X			X			X			-1	1	2	2	1	-9	Significativo		
Cafetería	Lavado de recipientes	Consumo de agua	Contaminación del Recurso Agua		X				X				-1	1	3	2	1	-10	Significativo		
		Generación de vertimientos domésticos	Contaminación del agua		X					X				-1	1	3	2	1	-10	Significativo	
		Generación de residuos orgánicos	Sobrepresión del relleno sanitario			X				X					-1	1	3	1	1	-8	Significativo
			Alteración del ambiente de trabajo						X		X								0	No Significativo	
	Consumir y manipular alimentos	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los Recursos naturales				X	X		X				-1	1	3	1	1	-8	Significativo	
		Generación de residuos no aprovechables	Sobrepresión del relleno Sanitario			X		X		X				-1	1	3	2	1	-10	Significativo	
		Generación de residuos Aprovechables	Sobrepresión del relleno Sanitario			X		X		X				-1	1	3	2	1	-10	Significativo	
Baños	Desechos de residuos sanitarios	Vertimientos domésticos con descargas en el	Contaminación del recurso Hídrico		X		X		X				-1	1	3	2	1	-10	Significativo		

ÁREA O SECCIÓN	ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO AFECTADO						RESPONSABILIDAD		SITUACIÓN OPERACIONAL			TIPO DE IMPACTO		AMPLITUD GEOGRÁFICA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	LEGISLACIÓN	Total, significativa	Grado de significancia									
				Aire	Agua	Suelo	Trabajadores y Flora y Fauna	Otros	Directa	Indirecta	Normal	Anormal	Emergencia	Benéfico: 1	Adverso: -1	Puntual: 1							Local: 2	Regional: 3							
				Seguro 3	Probable: 2	Improbable: 1	Alta: 3	Media: 2	No aplica 0	Cumple 1	No cumple 3																				
Limpia y desinfectar	alcantarrillado																														
	Consumo de agua	Agotamiento de los Recursos naturales			X	X				X													-10	Significativo							
	Generación de residuos peligrosos	Contaminación del Recurso Suelo				X	X			X														-11	Muy significativo						
	Uso de productos químicos	Contaminación del suelo				X	X				X															-12	Muy significativo				
		Contaminación del agua			X						X																-12	Muy significativo			
	Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los Recursos naturales						X			X	X																-7	No Significativo		
	Generación de residuos no aprovechables	Sobrepresión del relleno Sanitario					X				X																	-3	No Significativo		
Despacho de producto terminado	Alistar y entregar al transportador producto a despachar	Consumo de gas propano	Agotamiento de los Recursos naturales							X																		-8	Significativo		
		Emisión de gases efecto invernadero	Contaminación al recurso aire	X			X				X																			-8	Significativo
	Control, recepción y manejar documentos	Consumo de papel	Agotamiento de los Recursos naturales					X				X																		-7	No Significativo
		Generación de residuos aprovechables	Contaminación del Recurso			X					X																				-7



Requisito	Cumple	Requisito	Observación
las partes interesadas	SI	b. Están determinadas los requisitos pertinentes a las partes interesadas en el sistema de gestión ambiental	ECSI SAS ha identificado las necesidades y expectativas de las partes interesadas y ha definido 1 objetivo dentro de su SGA que respalda su política enfocado a: Prevenir la contaminación al ambiente, minimizar impactos ambientales y socio-ambientales negativos, generar actividades para la reducción de consumo de recursos naturales, separación y disposición adecuada de residuos y prevenir daños a la propiedad.
	SI	c. Están determinados los requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas	La dirección de Sistemas Integrados de Gestión informa a la alta dirección acerca de los fallos en general de los procesos ambientales para que se cumplan los requisitos legales y otros requisitos.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	SI	Está definido el alcance del Sistema de Gestión Ambiental	ECSI S.A.S. ha adoptado un Sistema de Gestión Integrado, basado en la norma ISO 9001: 2015 y tiene en cuenta algunos parámetros establecidos por la ISO 14001: 2015 para el diseño, producción, venta y comercialización de envases, tapas y productos plásticos en Bogotá: Carrera 68D N° 18-75 (Oficinas administrativas y planta de producción).
	NO	a. En el alcance se tienen en cuenta las cuestiones externas e internas	Las cuestiones externas e internas se tienen en cuenta solo para el sistema de gestión de calidad, lo que impide determinar de manera clara cuales cuestiones externas e internas se aplican al Sistema de Gestión Ambiental
	SI	b. En el alcance se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos de partes interesadas.	En el alcance se establece que cada uno de los procesos se encuentra caracterizado identificando los requisitos normativos y normas aplicables para cada caso
	SI	c. Se tiene determinado el alcance de las unidades, funciones y límites físicos de la organización	Dentro del alcance para el SGA se determinan los límites físicos que son las oficinas administrativas y la planta de producción, las funciones y unidades.
	SI	d. El alcance del SGA está disponible y se mantiene como información documentada	Toda la información del sistema integrado que incluye el SGA se encuentra en una plataforma llamada Binaps.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	SI	Existen justificaciones de requisitos no aplicables al alcance del SGA.	No existen justificaciones
4.4 Sistema de gestión ambiental	SI	La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental y mejora continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001. Se consideran numerales 4.1 y 4.2	La Empresa Colombiana de Soplado e Inyección cuenta con un SGA en el que se vinculan algunos requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas. Sin embargo, la forma de abordar dichos requisitos y algunas actividades no están encaminadas a lo que establece la norma ISO 14001: 2015
5.1 Liderazgo y compromiso	SI	a. Se demuestra el liderazgo y compromiso de la Dirección asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas sobre la eficacia del SGA.	Según se establece en la Política Integral, la Alta Dirección de ECSI SAS está comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
	SI	b. Se ha establecido la política y objetivos Ambientales, y son compatibles con el contexto.	Dentro de la organización se tiene una política, una visión y un objetivo encaminados a la conservación del medio ambiente, por medio del manejo adecuado de residuos y ahorro de energía y agua. Lo que lleva a que estos sean compatibles con el contexto de la organización.
	NO	c. Se asegura la integración de los requisitos del SGA en los procesos.	No todos los procesos integran los requisitos del SGA, la parte operativa se enfoca solamente en la calidad del producto dejando a un lado el compromiso medio ambiental que tiene la empresa.
	SI	d. Existe disponibilidad de recursos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental	La empresa cuenta con profesionales, aplicaciones y documentación para poder implementar de manera adecuada un Sistema de Gestión Ambiental
	SI	e. Se comunica la importancia de un SGA eficaz y conforme a los requisitos.	Se hacen reuniones periódicas con el personal de la Empresa para explicar el alcance de la Visión, Misión, Política, Objetivos y demás documentos del Sistema de Gestión Ambiental.
	NO	f. El SGA logra los resultados previstos.	La mayoría de las actividades propuestas para el SGA no logran los resultados esperados, debido a que en muchos casos prima la producción y calidad del producto por encima de los aspectos ambientales.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	SI	g. Se compromete, dirige y apoya al personal en la contribución de la eficacia del SGA.	Dentro de la organización se hacen campañas, reuniones y actividades de concientización para que el personal pueda aportar de manera significativa al SGA
	SI	h. Se promueve la mejora dentro de la organización.	La organización se encuentra comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Ambiental y su compatibilidad con el direccionamiento estratégico de la organización y la mejora continua del mismo.
	NO	i. Se apoya a otros roles para demostrar su liderazgo en sus áreas de responsabilidad.	Aunque se establecen funciones y responsabilidades para el SGA, no se hace un apoyo continuo al liderazgo por áreas.
	<b>DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL</b>		
5.2 Política ambiental	SI	a. Es apropiada al propósito y contexto de la organización.	La política establecida para el SGA para empresa ECSI S.A.S es: Trabajar continuamente por minimizar los riesgos ambientales y dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables. Esta se ajusta completamente a el contexto que maneja la organización.
	SI	b. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos Ambientales	Esta política permitió que la organización estableciera un objetivo ambiental para su sistema.
	SI	c. Incluye compromiso para la protección del medio ambiente	A través de esta política se busca minimizar los riesgos ambientales, esto muestra el compromiso que tiene la organización con la protección del medio ambiente
	SI	d. Incluye compromiso para cumplir requisitos legales y otros requisitos	Dentro de la política se contempla: “dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables”.
	SI	e. Incluye un compromiso de mejora continua del SGA.	La política enfatiza en el trabajo continuo.
	<b>COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL</b>		
	SI	a. Está disponible y se mantiene como información documentada	La política integral de ECSI SAS que incluye la política del SGA y los compromisos derivados de la misma (objetivos integrales) se encuentra publicada dentro del sistema de gestión en el software Binaps, módulo de documentos.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	b. Se comuna, aplica y entiende dentro de la organización	No todas las personas manejan el software Binaps, lo que hace que haya problemas de comunicación de la política.
	SI	c. Está disponible entre las partes interesadas pertinentes	La información se encuentra disponible dentro del software Binaps
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	NO	Están definidas, comunicadas y entendidas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades.	Aunque la política es comunicada y está disponible no todas las personas entienden o acceden a ella lo que impide que haya un adecuado entendimiento de sus responsabilidades y obligaciones en el Sistema de Gestión Ambiental.
	NO	a. Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar los requisitos del SGA de acuerdo con la norma.	No se tiene definido un comité ambiental, aunque existen algunas responsabilidades y autoridades para hacer cumplir algunos de los requisitos del SGA.
	SI	c. Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA y sobre oportunidades de mejora.	La dirección de Sistemas Integrados de Gestión se encarga de informar por medio del software Binaps acerca del desempeño del SGA y sus oportunidades de mejora.
<b>GENERALIDADES</b>			
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	SI	Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para cumplir apartados 6.1.1 y 6.1.4	
	SI	a. Se considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1	En materia de calidad ambiental se hace una "Gestión del Riesgo" donde se controlan e identifica los riesgos teniendo en cuenta el contexto que tiene la organización.
	SI	b. Se considera los requisitos referidas en el apartado 4.2	La organización determina los métodos, responsables y controles de los Riesgos, incluyendo las partes interesadas.
	NO	c. Se considera el alcance del SGA donde se incluyen las situaciones de emergencia potenciales	No se tienen en cuenta el alcance del SGA para abordar situaciones de emergencia potenciales
	NO	Se tienen determinados los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y demás cuestiones identificadas	Los riesgos y oportunidades se relación con algunos de los aspectos ambientales, pero no con los requisitos legales.
	NO	Se abordan los riesgos y oportunidades para asegurar los resultados previstos	En los resultados previstos no se abordan los riesgos y oportunidades.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	SI	Se mantiene información documentada	Los riesgos son registrados en el módulo BRC de Binaps, usando la metodología de riesgos llamado “DAFP, Departamento Administrativo de la Función Pública”.
<b>ASPECTOS AMBIENTALES</b>			
	NO	Se Determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios desde la perspectiva del ciclo de vida	Se determina aspectos ambientales únicamente del proceso productivo, es decir, no se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto
	SI	a. Se tienen cambios incluidos los desarrollos nuevos y planificados al igual que las actividades, productos y servicios modificados	Cuando se hacen cambios al Sistema de Gestión, la Dirección del SIG se asegura que se mantenga la integridad del Sistema, mediante revisiones y auditorías.
	NO	b. Condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles	Los aspectos ambientales identificados son muy superficiales. Ya que no se tiene en cuenta las situaciones de emergencia que son predecibles.
	NO	Se determinan los aspectos ambientales que puedan tener un impacto ambiental significativo	Se tiene una matriz de aspectos e impactos ambientales, pero no se establece un método claro para identificar la significancia
	NO	Se comunican los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles de la organización	Se comunican los aspectos ambientales que se consideran más importantes, pero no los que han sido establecidos como significantes
	NO	Se mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados	Se tiene información documentada acerca del procedimiento para elaborar y dar seguimiento a los aspectos e impactos ambientales. Pero no de los aspectos e impactos identificados mediante este procedimiento.
	SI	Se mantiene información documentada de los criterios usados para determinar aspectos ambientales significativos	En binaps se pueden encontrar: el procedimiento para la elaboración y seguimiento de matriz de aspectos e impactos ambientales y el formato de la matriz como tal.
	NO	Se mantiene información documentada sobre los aspectos ambientales significativos	No se documenta cuáles son los aspectos ambientales significativos, ni como se determinaron los aspectos utilizados para el SGA actualmente.
<b>REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS</b>			
	NO	a. Se determina y tiene acceso a los requisitos legales otros requisitos con sus aspectos ambientales	Se identifican algunos requisitos legales de manera general, pero estos no se vinculan a los aspectos ambientales.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	b. Se determina como estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización	Se determinan algunos requisitos, pero de manera muy general, esto hace que no se desglose el marco legal de tal manera que se pueda conocer que artículos aplican y como aplican dentro de la organización.
	SI	c. Se tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga mejore continuamente el SGA	Se tienen en cuenta los requisitos que se han identificado para lograr una mejora continua del SGA
	SI	d. Se tiene información documentada de los requisitos legales y otros requisitos	La organización cuenta con una matriz legal que debe ser modificada y mejorada teniendo en cuenta las exigencias específicas y lo que establece la norma.
<b>PLANIFICACIÓN DE ACCIONES</b>			
	SI	a.1. Se planifica la toma de acciones para abordar aspectos ambientales significativo	Los aspectos ambientales identificados son abordados por medio planes de acción que se pueden observar en el apartado PA de Binaps
	SI	a.2. Se planifica la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos	Mediante planes de acción se busca poder lograr una planificación frente al abordaje que tiene la organización frente a los requisitos legales
	SI	a.3. Se planifica la toma de acciones para abordar riesgos y oportunidades	Una vez identificados algunos riesgos u oportunidades se generan una serie de actividades, teniendo en cuenta un lapso para poder cumplirlas.
	NO	b.1. Se planifica la manera de implementar las acciones en los procesos de su SGA	Solo se tienen en cuenta algunos procesos del SGA para implementar acciones, la mayoría están enfocadas a el mejoramiento de la calidad y no a la mitigación de los impactos ambientales.
	SI	b.2. Se planifica la manera la manera de evaluar la eficacia de este sistema	La eficacia del sistema se evalúa por medio del software Binaps
	NO	Se consideran opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y del negocio	La mayoría de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades son muy sencillas y no consideran opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y del negocio.
<b>OBJETIVOS AMBIENTALES</b>			

Requisito	Cumple	Requisito	Observación	
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	NO	Se han establecido objetivos Ambientales para las funciones y niveles pertinentes de la organización	El objetivo ambiental no es pertinente para el nivel de la organización debido a que este solamente se enfoca en manejo adecuado de los residuos.	
	NO	a. Los objetivos Ambientales deben ser coherentes con la política de la Ambiental	El objetivo no es coherente con la política ambiental ya que no logra satisfacerla en su totalidad.	
	SI	b. Los objetivos de la Ambientales deben ser medibles.	El manejo de residuos es cuantificado teniendo en cuenta la separación manejada por la empresa de aprovechables, RESPEL y no aprovechables.	
	SI	c. Los objetivos Ambientales deben ser objeto de seguimiento.	A los residuos se les hace un seguimiento desde su separación y pesaje hasta su disposición final.	
	SI	d. Los objetivos Ambientales deben ser comunicados	El objetivo es comunicado por medio de la plataforma de Binaps, y por medio de capacitaciones.	
	NO	e. Los objetivos Ambientales deben ser actualizados según corresponda	No existe un cambio significativo en el objetivo ambiental planteado, a pesar de que sea evidente que se den cuenta otras consideraciones ambientales dentro de este.	
	SI	Se mantiene información documentada de los objetivos Ambientales	Los documentos del objetivo ambiental se pueden encontrar dentro de la plataforma de Binaps	
	<b>PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS AMBIENTALES</b>			
	SI	a. Se determina qué se va a hacer para planificar los objetivos.	Se contemplan algunas acciones para el logro del objetivo del SGA	
	NO	b. Se determina qué recursos se requieren para lograr los objetivos	Aunque se establecen planes de acción, en la mayoría de estos no se contemplan los recursos necesarios para poder lograr los objetivos ambientales.	
	SI	c. Se determina quién será el responsable de cada objetivo	Los planes de acción se generan por medio de Binaps, el software pide como requisito establecer el responsable de cada uno de estos.	
SI	d. Se determina cuándo finalizarán los objetivos	Uno de los requisitos de Binaps para crear un plan de acción es establecer el inicio y fin de estos, la aplicación muestra si estos se han cumplido dentro del tiempo establecido o si se tienen días de retraso.		

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	SI	e. Se determina cómo se evaluarán los resultados de los objetivos	Los resultados se evalúan por medio del avance que se tengan en los planes y en la eficacia de estos.
	NO	Se considera como se pueden integrar acciones para el logro de objetivos ambientales	Aunque ya se han establecido acciones, no se ha determinado en qué momento y bajo qué circunstancias se deben integrar acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales
7.1 Recursos	SI	Se determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental.	Desde la alta dirección se han proporcionado los recursos para poder implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental para lograr el cumplimiento de los requisitos
7.2 Competencia	NO	a. Se determinan las competencias necesarias para el personal que realizan o está bajo su control trabajos que afectan el desempeño y eficacia del SGA.	No se encuentra un registro de las competencias que deben tener el personal para el SGA ni los trabajos que pueden afectar el desempeño y eficacia.
	NO	b. Se asegura que el personal cuenta con la educación, formación o experiencia adecuada.	No existe ningún tipo de filtro que permita establecer si el personal cuenta con la formación o experiencia para abordar temas ambientales. Es importante realizar un manual de competencias y responsabilidades para el SGA
	NO	c. Determinar las necesidades de formación asociada con aspectos ambientales y su SGA	No se encuentra un registro de las necesidades de formación con respecto a los aspectos ambientales y el SGA.
	NO	d. Cuando aplique se toman acciones para adquirir competencias y evaluar su eficacia	No se tiene un registro de las capacitaciones sobre los programas de Gestión Ambiental ni de la periodicidad en la que se realizan
	NO	Se conserva información documentada que evidencie la competencia.	No se tiene ningún registro o documento que evidencia la competencia
7.3 Toma de conciencia	SI	a. Se asegura que las personas toman conciencia de la política Ambiental	A las personas se les hace una capacitación acerca de las políticas, misión y visión de la empresa donde se contemplan los aspectos ambientales pertinentes
	NO	b. Se asegura que las personas toman conciencia de los aspectos e impacto ambientales asociados con su trabajo	No se tienen acciones como capacitaciones que permitan que los trabajadores entiendan los aspectos impactos ambientales que están relacionados con su trabajo

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	c. Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribución en la eficacia del SGA.	No existen mecanismos que permitan que las personas tomen conciencia sobre la contribución que tienen dentro de la eficacia del SGA. Esto se evidencia en aspectos sencillos como separación adecuada de los residuos.
	NO	d. Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGA.	No existen acciones o mecanismos que permitan a las personas entender las implicaciones del incumplimiento de los requisitos dentro del SGA
	<b>GENERALIDADES</b>		
7.4 Comunicación	SI	a. ¿En las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA se tiene definido qué se comunica, ¿cuándo, a quién y cómo?	Estos documentos son revisados y modificados según cambien las circunstancias que los originaron, su cumplimiento se evalúa periódicamente por medio de las Auditorias y Revisiones Gerenciales.
	SI	¿Cuándo se establecen los procesos de comunicación se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos?	ECSI SAS ha establecido varios medios de comunicación con su personal, clientes y partes interesadas, detallados en el Procedimiento General de Comunicaciones. Y se encuentra documentada la matriz de comunicación externa.
	NO	¿Se asegura que la información ambiental comunicada sea coherente con la información general del SGA?	No existe ningún mecanismo que permita comparar y establecer que la información ambiental comunicada sea coherente con el SGA
	No	¿Se conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones?	Se encuentran documentos sobre las comunicaciones del sistema de gestión de calidad, pero no del SGA
	<b>COMUNICACIÓN INTERNA</b>		
	SI	a. Se comunica internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización	La Documentación del Sistema de Gestión Integral de ECSI está constituida por: la Política, el Plan Estratégico de la Compañía, Manuales de ambiente, Objetivos, Procedimientos Generales, Instructivos de Trabajo, Programas, Planes, Fichas Técnicas, Registros, Normas y Matrices, de cada uno de los procesos que conforman el SGI en el que se incluye el SGA. Esta documentación se encuentra disponible en el software Binaps, en el módulo documental. Las copias duras emitidas con fines

Requisito	Cumple	Requisito	Observación	
			informativos se considerarán copias No Controladas.	
	NO	b. Se asegura que los procesos de comunicación permiten a las personas realizar sus trabajos bajo el control de la organización y además contribuyen a la mejora continua.	No todas las personas tienen acceso a Binaps donde se tienen contemplada toda la información acerca del SGA	
<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>				
	SI	Se comunica externamente la información pertinente del SGA de acuerdo a los procesos de comunicación y a los requisitos legales y otros requisitos	La empresa se encuentra dentro del programa de excelencia ambiental PREAD, esto hace que la comunicación externa de los procesos y requisitos legales se haga de manera adecuada	
<b>GENERALIDADES</b>				
7.5 Información documentada	NO	a. El SGA incluye información documentada requerida por la norma	No se encuentra un documento que tenga todos los componentes exigidos por la norma.	
	SI	b. El SGA incluye información documentada necesaria para la eficacia del sistema	Dentro del sistema se encuentran diferentes documentos e información que permiten que Binaps establezca la eficacia del sistema	
	<b>CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN</b>			
	NO	a. Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su identificación y descripción.	Mucho de los documentos que contiene el SGA no cuentan con una descripción y esto lleva a que no sean implementados	
	SI	b. Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su formato y medios de soporte.	Los formatos son actualizados de manera periódica en la plataforma de Binaps y se establecen medios de soporte	
	SI	c. Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su revisión y aprobación de acuerdo con su idoneidad y adecuación	La creación y actualización de documentos siguen una ruta de información en la que pasa por varios filtros para establecer si es idónea y adecuada para el SGA	
<b>CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>				

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	a. La información documentada es idónea y está disponible en los puntos de uso	La mayor parte de la información documentada no se encuentra en los puntos de acceso ya que las personas no tienen acceso a la plataforma de Binaps
	SI	b. La información documentada está protegida adecuadamente	Toda la información se encuentra dentro del programa Binaps y dentro de la Red interna de la empresa
	NO	Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada.	Mucha de la información documentada no es utilizada debido a la falta de acceso a esta.
	SI	Se asegura el almacenamiento y preservación de la información documentada.	Se asegura que la información quede dentro del software Binaps
	SI	Se asegura el control de cambios de la información documentada	La información documentada tiene que seguir una ruta, lo que permite que haya un control sobre los cambios.
	SI	Se asegura la conservación y disposición de la información documentada.	La información física es archivada y se tiene soportes digitales que son adjuntados dentro de Binaps para asegurar su conservación
	SI	Se identifica y controlar la información documentada de origen externo.	La información externa también sigue un flujo de aprobación.
	<b>PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</b>		
8.1 Planificación y control operacional	SI	Están planificados los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA y a su vez para implementar las acciones descritas en numerales 6.1 y 6.2	ECSI SAS planifica, implementa y controla la realización, identificación y caracterización de los procesos Operativos, Estratégicos y de Apoyo para lograr un buen desarrollo de su SGA
	NO	Se establecen criterios de operación para los procesos	Se establecen criterios de operación, pero estos no están enfocados al SGA
	No	Se ha determinado la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.	No se controlan debido a que no se establecen criterios de operación para un SGA
	SI	Se controlan los cambios planificados y se revisan sus consecuencias y toman acciones para mitigar cualquier efecto adverso.	Cuando se hacen cambios al Sistema de Gestión, la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental se asegura que se mantiene la integridad del Sistema, mediante revisiones y auditorías
	SI	Se controlan los procesos contratados externamente.	Los procesos contratados externamente son controlados por medio de evaluaciones y formatos internos.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	a. Se establecen controles para segura que sus requisitos ambientales se aborden en el diseño y desarrollo del producto o servicio, según su ciclo de vida	No se ha contemplado el ciclo de vida de los productos plásticos para establecer controles.
	NO	b. Se determinan los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios	No se tienen requisitos ambientales para la compra de productos.
	NO	c. Se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos incluyendo los contratistas	Dentro de los canales de comunicación no se informa a los proveedores y contratistas acerca de los requisitos ambientales.
	NO	d. Se suministra información acerca de los impactos ambientales potenciales asociados a transporte, entrega, uso y tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de productos o servicios.	Los aspectos e impactos identificados no brindan este tipo de información ya que solo se identifican dentro del proceso productivo.
	SI	Se mantiene información documentada para mantener confianza en los procesos según lo planificado	Se busca que todos los procesos que se realicen sean documentados y la información pueda ser soportada.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	NO	Se establecen, implementan y mantienen procesos necesarios para responder a situaciones potenciales de emergencia identificados en el apartado 6.1.1	No se han establecido procesos dentro del SGA que respondan a las situaciones potenciales de emergencia
	NO	a. Se prepara la organización para responder a través de la planificación de sus acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia	No se han establecido situaciones de emergencia que puedan generar impactos o aspectos ambientales adversos. Solo se tienen en cuenta los riesgos para la salud de las personas.
	NO	b. Se encuentra preparada la organización para responder a emergencias reales	No se han tenido en cuenta emergencias ambientales y por tal motivo la organización no se encuentra preparada.
	NO	c. Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia y al impacto ambiental potencial	No se tiene claridad de los impactos ambientales potenciales ni de las situaciones de emergencia
	NO	d. Se desafían periódicamente a las acciones de respuesta planificadas	No se ha aplicado dentro de la organización
	NO	e. Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y acciones de respuestas planificadas después de haber ocurrido situaciones de emergencia o después de las pruebas realizadas	No existe información acerca de la revisión y evaluación de los procesos y acciones del SGA planificados para las emergencias.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	f. Se proporciona información y formación pertinente correspondiente a la preparación y respuesta a emergencias	No se tiene información acerca de la respuesta que se debe tener frente a las emergencias con respecto al SGA
	NO	Se mantiene información documentada para mantener confianza en los procesos según lo planificado	Se puede encontrar el plan para la prevención, preparación y respuesta de emergencias. Sin embargo, este documento se aborda únicamente desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo.
<b>GENERALIDADES</b>			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	SI	a. La organización determino que necesita seguimiento y medición	El seguimiento y la medición de la capacidad de los procesos, se lleva a cabo principalmente mediante la revisión y verificación del cumplimiento de los Indicadores de gestión, los resultados de las auditorías internas, externas y de Clientes, revisión por la dirección al sistema de gestión, desempeño de la organización, evaluación de objetivos, logro de metas y grado de cumplimiento del direccionamiento estratégico de la Compañía.
	SI	b. La organización determino los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Cada uno de los indicadores establecidos para el SGA cuenta con un método, seguimiento, medición, análisis y evaluación
	SI	c. La organización determino los criterios de evaluación del desempeño ambiental y sus indicadores	Para evaluar el desempeño ambiental se han determinado diferentes criterios establecidos en Binaps e indicadores como consumo de energía y agua
	SI	d. La organización determino cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición.	Se cuenta con una matriz en la que se determina cuando se deben realizar las mediciones y de qué manera se hace seguimiento de este.
	SI	La organización asegura que los equipos usados para seguimiento y medición está calibrados y/o verificados según corresponda	ECSI SAS controla el proceso de diseño y desarrollo para evaluar la capacidad de los resultados, cumplir los requisitos especificados, verificar que las salidas cumplen con los requisitos de entrada, se asegura que la validación de los productos y servicios cumplen el uso previsto.
	SI	La organización evalúa el desempeño y eficacia de su SGA	El desempeño y eficacia de su SGA se puede observar en el módulo BSC viewer de Binaps

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	SI	La organización comunica interna y externamente la información pertinente de su desempeño ambiental	El desempeño ambiental se tiene en cuenta para el PREAD y se tiene disponible a nivel interno en el software Binaps
	SI	La organización conserva información documentada de los resultados	Se tienen registros del desempeño ambiental desde el año 2009 en la plataforma de Binaps
<b>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>			
	SI	Se hace establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	La organización elabora y hace seguimiento a la matriz de identificación de requisitos legales, para la evaluación del cumplimiento a los requisitos de HSEQ, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella.
	SI	a. Se determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento	El día décimo de cada mes y realiza seguimiento tres veces al año: primer semestre, tercer trimestre y cuarto trimestre.
	SI	b. Se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman acciones si son necesarias	Si en las acciones de seguimiento y medición se determina que los procesos no tienen la capacidad para alcanzar los resultados planificados, se procede a corregir los casos específicos y a prevenir su recurrencia por medio de acciones correctivas.
	NO	c. Se mantiene el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento	No se comprende realmente el estado de cumplimiento debido a que no se tienen en cuenta todas las especificaciones legales.
	SI	Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento	Toda la información sobre la evaluación del cumplimiento se tiene en Binaps.
<b>GENERALIDADES</b>			
9.2 Auditoría interna	SI	Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditorías internas al Sistema de Gestión Ambiental.	La programación de las auditorías internas se efectúa anualmente por la Dirección de SIG. Además, se podrán efectuar auditorías cuando se detecten fallas en el Sistema o cuando se presenten solicitudes justificadas por parte del Cliente.
	SI	a.1 Las auditorías internas es conforme con los requisitos propios de la organización para su SGA	El procesamiento de auditorías internas se define la metodología a seguir para la planificación, ejecución y registro de estas actividades.

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	SI	a.2 Las auditorías internas es conforme con los requisitos de la norma Internacional	Las auditorías internas de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Inocuidad Alimentaria se realizan teniendo en cuenta los requisitos de la norma internacional gracias a que la organización se encuentra certificada en ISO 9001: 2015
	SI	b. Las auditorías internas se implementan y mantienen eficazmente	La organización cuenta con un programa de auditorías internas asegurando que estas se implementen y mantengan de manera eficaz
<b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>			
	SI	La organización establece, implementa y mantiene programa de auditoría interna que incluya frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes de auditorías internas	El programa, el plan, la lista de verificación, las evidencias de ejecución, los hallazgos, informe final, plan de acción de las NC y cierre, se encuentran registradas en el módulo de auditorías de Binaps por proceso y por auditoría anual de cada sistema de gestión.
	SI	En el programa de auditoría interna se tiene en cuenta la importancia ambiental de los procesos, cambios que afecten la organización y los resultados de las auditorías previas.	Dentro del programa de auditoria de ECSI S.A.S Se tendrá en cuenta el número de no conformidades obtenidas el año anterior y el efecto potencial de cada uno de los procesos.
	NO	a. En las auditorías internas de gestión ambiental se definen los criterios y alcance	No se encuentra información que valide que dentro de las auditorias de gestión ambiental se definan los criterios y alcance.
	SI	b. Para las auditorías internas de gestión ambiental se seleccionan los auditores y estas se llevan a cabo asegurándose la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.	Las auditorías internas se realizan por parte de la Directora Corporativa de Aseguramiento de Calidad de la Empresa Flexospring o en su defecto personal externo contratado.
	SI	c. Los resultados de las auditorías internas de gestión ambiental se informan a la dirección pertinente.	Los resultados son informados mediante Binaps a la dirección pertinente
	SI	Se conserva la información documentada de los resultados de la implementación del programa de auditorías internas los resultados de estas.	El programa, el plan, la lista de verificación, las evidencias de ejecución, los hallazgos, informe final, plan de acción de las NC y cierre, se encuentran registradas en el módulo de auditorías de Binaps por proceso y por auditoría anual de cada sistema de gestión.
<b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>			

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
9.3 Revisión por la dirección	SI	La alta dirección revisa el SGA en intervalos de tiempo planificados	Se realiza por lo menos una vez al año de acuerdo con lo establecido en el manual del sistema de gestión ambiental de la empresa ECSI S.A.S
	NO	a. La alta dirección incluye el estado de las acciones de las revisiones hechas previamente	Dentro del manual del sistema de gestión ambiental de ECSI S.A.S no se determina que la dirección incluya el estado de las acciones de las revisiones hechas previamente.
	SI	b.1 La alta dirección revisa los cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGA	Dentro de la revisión se evalúa el desempeño del Sistema, las oportunidades de mejora, la adecuación de los recursos y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema.
	NO	b.2 La alta dirección revisa los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos	No cumple
	NO	b.3 La alta dirección revisa los cambios en los aspectos ambientales significativos de la organización.	No se tiene un registro en el que se evidencie que la alta dirección revise los cambios en los aspectos significativos
	NO	b.4 La alta dirección revisa los cambios en los riesgos y oportunidades	La revisión de riesgos y oportunidades se enfoca más en temas de calidad y seguridad en el trabajo
	SI	c. La alta dirección verifica en grado de cumplimiento de los objetivos ambientales	Por medio de las herramientas que brinda Binaps la alta dirección observa el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades del SGA
	SI	d.1 La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a no conformidades y acciones correctivas	Si se hace esta revisión, esto se evidencia en las actas realizadas por parte del director de Sistemas -Integrados de Gestión en las que se muestran los resultados y conclusiones de la reunión.
	SI	d.2 La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de seguimiento y medición.	Estos resultados de seguimiento y medición son importantes para determinar si los indicadores establecidos son correctos dentro del SGA.
	NO	d.3 La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	Dentro del SGA se contemplan requisitos legales generales, pero no de manera específica esto evidencia que no se hace una revisión adecuada de estos.

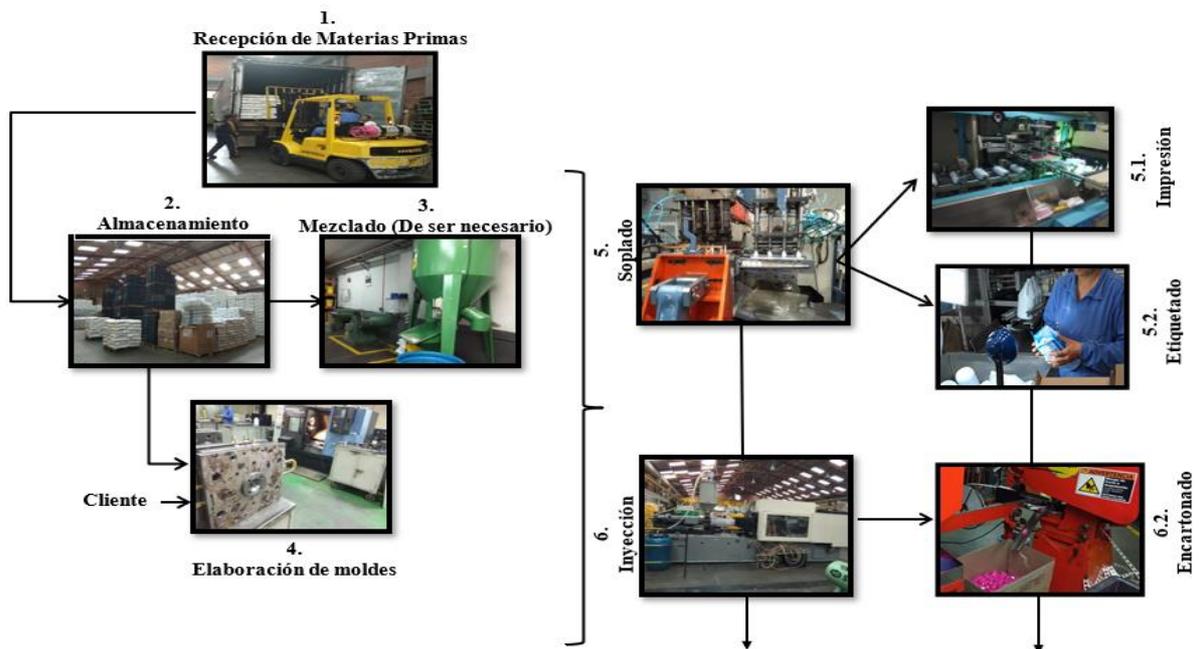
Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	d.4 La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de la auditoría	No cumple
	SI	e. La alta dirección revisa la adecuación de los recursos	Anualmente se realiza un presupuesto en el que se estiman los recursos que se van a dar para cada una de las áreas de la empresa
	NO	f. La alta dirección revisa las comunicaciones pertinentes de las partes interesada incluidas las quejas	No cumple
	NO	g. La alta dirección tiene en cuenta las oportunidades de mejora continua	No cumple
	NO	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacias continuas del SGA	No cumple
	SI	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionas con las oportunidades de mejora continua	Se tienen en cuenta debido a que muchas oportunidades requieren recursos y otras medidas.
	NO	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGA incluyendo los recursos	No cumple
	NO	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las acciones cuando no se cumplen los objetivos ambientales	No cumple
	NO	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen oportunidades de mejorar la integración del SGA con otros procesos del negocio	No cumple
	NO	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluye cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización	No cumple
	NO	La organización conserva información documentada de los resultados de la revisión por la dirección.	No cumple

Requisito	Cumple	Requisito	Observación
10.1 Generalidades (mejora)	SI	La organización determina las oportunidades de mejora que arroja el seguimiento, medición y análisis, la auditoría interna y la revisión por la dirección e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el SGA	A través de las herramientas ya existentes, como el software Binaps, se impulsa la cultura de la Mejora Continua en los diferentes niveles de la organización para obtener la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.
10.2 No conformidad y acción correctiva	SI	a.1 Se reaccionar ante la no conformidad y tomar acciones para controlarla y corregirla	De acuerdo con el Procedimiento para la generación de acciones correctivas y de mejora, ECSI SAS tomará las acciones necesarias para corregir las no conformidades encontradas durante actividades de control de proceso, auditorías internas o externas de HSEQ, revisiones gerenciales al SIG, no conformes y reclamaciones del Cliente cuando aplique.
	SI	a.2 Se reaccionar ante la no conformidad y hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos	Los informes de no conformidades y las reclamaciones de los Clientes originarán correcciones y explicación de las causas de la no conformidad. Las medidas correctivas que surjan y los resultados de su aplicación serán documentados y se ejercerán controles para garantizar su eficacia, desde el módulo NC y PQR del software Binaps respectivamente.
	SI	b. Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar no conformidades definitivamente con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese lugar o en otra parte de la organización teniendo en cuenta la revisión de la no conformidad, determinación de causas y determinación de no conformidades existentes similares o que potencialmente puedan ocurrir	Los responsables de determinar las acciones a tomar y de darles seguimiento hasta el cierre a satisfacción de la no conformidad se encuentran definidos en el procedimiento antes mencionado.
	SI	c. Se implementan las acciones necesarias para eliminar la no conformidad	Se crean acciones correctivas y de mejoras para eliminar la no conformidad.
	SI	d. Se evalúa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada	El software Binaps permite que en el módulo de plan de acción se evalué la eficacia que tienen las acciones correctivas tomadas.
	NO	e. Si es necesario se realizan cambios al SGA	No se han realizado cambios en el SGA, aunque se hayan evidenciado problemas como el planteamiento del objetivo.

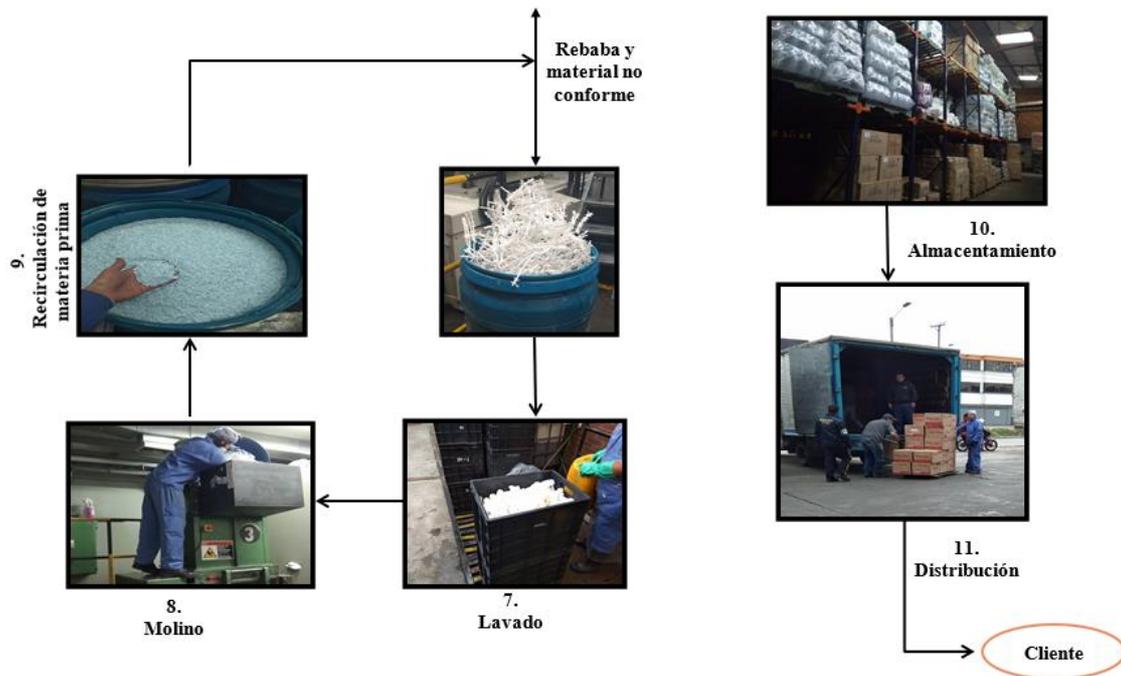
Requisito	Cumple	Requisito	Observación
	NO	Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de las no conformidades incluido los aspectos ambientales	Muchas de las acciones solo buscan eliminar la no conformidad, pero no mitigan de manera eficaz los impactos y aspectos ambientales.
	SI	Se conserva información documentada de la naturaleza de las no conformidades, acciones tomadas y resultados de estas	Tanto las no conformidades como las acciones correctivas se pueden observar dentro de Binaps
10.3 Mejora continua	SI	La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e idoneidad del SGA.	ECSI SAS hace seguimiento a la mejora continua a través de la medición de la eficacia del sistema de gestión Ambiental y el cumplimiento de las perspectivas definidas en el Direccionamiento Estratégico de la Organización.

Fuente: Propia

### Anexo B: Figuras



### Control de calidad



*Figura 21. Diagrama de procesos  
Fuente: Propia*



*Figura 27. Máquina de soplado  
Fuente: (Ortiz, 2013)*



*Figura 26. Máquina de Inyección  
Fuente: Propia*



*Figura 22. Máquina de Soplado  
Fuente: (Ortiz, 2013)*



*Figura 30. Máquina de impresión  
Fuente: Propia*



*Figura 29. Máquina encartonado  
Fuente: propia*



*Figura 28. Máquina de inyección  
Fuente: Propia*