



## INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 08/2023 –SNI - ÍNDICE DE SEGUIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

### DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

#### FUNDACION MIGUEL LILLO - FUNLILLO

Responsable	Sin responsable designado
Ubicación	Miguel Lillo 251
Tipo de tenencia del edificio	Propio
Antigüedad	50 años
¿Cuenta con atención al público?	Si
Personal total	307

### 1 - GESTIÓN DE ENERGIA

1.2	<p>¿Posee un programa de uso racional de la energía?</p> <p>No posee</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Conformar un registro CENTRALIZADO del consumo de energía del organismo y Diseñar e implementar un programa de uso racional de la energía teniendo en cuenta las características particulares del organismo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: El registro si esta conformado y solo restaría el diseño e implementación del programa de uso racional de la energía</p>	No
1.3	<p>¿Los equipos informáticos se encuentran configurados desde la organización para el ahorro de energía cuando momentáneamente no se utilizan?</p> <p>En Noviembre 2020 se dictó la Política Ambiental de la FML donde si se contempla el uso racional de la Energía</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Configurar los equipos informáticos del organismo para el ahorro de energía cuando no se utilicen momentáneamente</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Informática</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Informática: Se configuraron los equipos informáticos adecuándolos a la política ambiental del organismo</p>	Parcial
1.4	<p>¿Desde la organización se promueve que los equipos de aire acondicionado se utilicen a una</p>	No



	<p>temperatura máxima de 24°C en verano y de 20°C en invierno?</p> <p>no se promueve</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Instruir formalmente a todo el personal del organismo a la utilización correcta de las temperaturas de los equipos de aire acondicionado</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: Se notificara a todo el personal que los equipos de aire acondicionado se utilicen a una temperatura máxima de 24°C en verano y de 20°C en invierno</p>	
1.8	<p>¿Cuenta con sensores de presencia o temporizadores para controlar el encendido de la iluminación en lugares de uso intermitente?</p> <p>Cada espacio tiene tu propia llave de luz</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Diseñar e implementar la colocación de sensores de presencia o temporizadores en lugares de uso intermitente</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: Se procederá a la colocación de sensores de presencia o temporizadores en lugares de uso intermitente</p>	No
1.10	<p>¿Las luminarias se renuevan teniendo en cuenta el tipo de actividad y el nivel mínimo de iluminación requerido?</p> <p>Se recambian en la medida de las necesidades y circunstancias</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se recambian en la medida de las necesidades</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: Se recambian en la medida de las necesidades</p>	Parcial
1.11	<p>¿Posee interruptores independientes para sectorizar la iluminación de las diferentes áreas de las oficinas?</p> <p>Solo en ciertos sectores</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Solo en ciertos sectores</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: se colocaron interruptores independientes para sectorizar la iluminación de las diferentes áreas</p>	Parcial
1.12	<p>¿Existe un responsable que controle que la iluminación y los equipos eléctricos y electrónicos estén</p>	No





	<p>apagados al finalizar la jornada laboral?</p> <p>Cada ofician se encarga de su espacio</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Instruir formalmente a todo el personal del organismo para el control diario de todos los equipos y artefactos electrónicos queden apagados al finalizar la jornada laboral. Se sugiere nombrar un responsable por cada oficina</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: se instruirá vía protocolo la responsabilidad de cada oficina del apagado de luces y equipos al finalizar la jornada laboral</p>	
1.13	<p>¿La organización cuenta con aislamiento térmico / acústico (ventanas con doble vidrio, films térmicos, burletes, etc.) para que se realice un uso racional de la energía?</p> <p>Por la antigüedad de edificio son ventanas comunes</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Por la antigüedad de edificio son ventanas comunes</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: En lugares puntuales se están oscureciendo las ventanas en base a la necesidad laboral del área</p>	No
1.14	<p>¿Ha realizado una auditoría energética a fin de detectar las pérdidas de energía eléctrica en la organización?</p> <p>No se realizó auditoría energética alguna</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Con personal idóneo en la materia (interno o externo) se realizaría la auditoría pertinente</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> CAV: Se está trabajando con personal interno de la institución en esta temática en el contexto de una evaluación edilicia integral</p>	No
1.15	<p>¿La organización se abastece con algún tipo de energía renovable?</p> <p>Solo posee energía común</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Diseñar un plan de recambio de luminarias externas por luminarias led y solares</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: La dirección de Logística analizará la posibilidad de implementación de energía renovable dentro de la institución. La luminaria externa fue reemplazada en su totalidad por lámparas led.</p>	No



1.16	<p>¿Se configuran y mantienen los ascensores de manera de lograr un uso racional de la energía: programación de funcionamiento, encendido y apagado de luces internas por presencia, mantenimiento preventivo?</p> <p>Sólo se realizan los service de mantenimiento mensuales</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Solicitar a las empresas del mantenimiento mensual la posibilidad de programar el apagado de luces internas ante ausencia de personas</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: Se le solicitará a las empresas del mantenimiento mensual la posibilidad de programar el apagado de luces internas ante ausencia de personas</p>	Parcial
1.17	<p>¿La organización cuenta con climatización central?</p> <p>Solo el Museo</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Cada oficina posee su propia climatización a excepción del Museo que es central. Para el caso del organismo y debido a las características del edificio resulta más eficiente la climatización sectorizada como se posee en la actualidad</p> <p><b>Plazo:</b> 0 a 3 meses <b>Área responsable:</b> FML</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Dar de Baja</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: debido a las características del edificio resulta más eficiente la climatización sectorizada como se posee en la actualidad</p>	Parcial

## 2 - GESTIÓN DEL AGUA

2.1	<p>¿Lleva un registro del consumo mensual de agua de toda la organización? (*1)</p> <p>No se lleva registro alguno</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Conformar un registro CENTRALIZADO del consumo del agua del organismo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: Se registrará el consumo en base a lo emitido en la factura por la prestadora del servicio y se habilitara el registro de consumo pertinente</p>	No
2.2	<p>¿Cuenta con un programa para el uso racional del agua en la organización?</p> <p>En Noviembre de 2020 se fijó la Política Ambiental de la FML donde si se contempla el uso racional del agua sin estar instrumentado a la fecha</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Diseñar en implementar un programa de uso racional del agua teniendo en cuentas las características particulares del organismo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p>	No



	<p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Logística: Se Diseñará un programa de uso racional del agua teniendo en cuentas las características particulares del organismo y se notificará a todo el personal</p>	
2.3	<p>¿Existe un detalle de las actividades que consumen más agua?</p> <p>No existe un detalle de las actividades que mas agua consumen</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Realizar un relevamiento y registro de las principales actividades consumidoras del agua del organismo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Logística: El departamento de Logística se encuentra realizando el análisis de las actividades que más agua consumen en función de las encuentra realizada a los usuarios</p>	No
2.4	<p>¿Cuenta con un procedimiento para el uso racional del agua en las tareas de limpieza?</p> <p>No posee</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Redactar e implementar un procedimiento específico que contemple las principales acciones y recomendaciones para el uso eficiente del recurso del agua</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Logística: Se está realizando la Redacción de un procedimiento específico que contemple las principales acciones y recomendaciones para el uso eficiente del recurso del agua</p>	No
2.5	<p>¿Las canillas y sanitarios instalados en los baños poseen pulsadores automáticos o sensores de presencia?</p> <p>son canillas y sanitarios de antigua data</p> <p><b>Acción de mejora:</b> En la medida de necesidad de reemplazo, se optará por la adquisición de canillas y sanitarios con pulsadores automáticos</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Logística: En los sanitarios se realizó el reemplazo por pulsadores automáticos y las canillas serán reemplazadas en la medida de su deterioro</p>	No
2.6	<p>Al momento de realizar reformas o construcciones nuevas en el edificio, ¿se elige la instalación de sanitarios de bajo consumo de agua por sobre los convencionales?</p> <p>No hay reformas programadas</p> <p><b>Acción de mejora:</b> No hay reformas programadas</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p>	No



Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

Comentario monitoreo: Logística: No hay reformas ni construcciones nuevas pero en caso de haberlas, se considerará la colocación de sanitarios bajo consumo

2.7 ¿Posee un sistema de recogida de agua de lluvia para ser reutilizada (riego, limpieza, sanitarios)? **No**

Solo se usa agua corriente

Acción de mejora: Arbitrar acciones y medidas para la realización de un sistema de recogida de agua de lluvia

Plazo: 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística

Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

Comentario monitoreo: Logística: El Departamento de Logística esta en el análisis de la posibilidad del uso de agua de lluvia para ser reutilizada

### 3 - GESTIÓN DE RESIDUOS

3.1 ¿Lleva un registro de la cantidad mensual de residuos generados por la organización? **No**

No se lleva registro

Acción de mejora: Diseñar e implementar un plan para realizar la correcta separación de los residuos (orgánicos -inorgánicos) que se generan en el organismo

Plazo: 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística y Jardín Botánico

Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

Comentario monitoreo: (Información del Director de Logística) Se creará un registro y se volcarán los datos necesarios.

(Información del Jardín Botánico) Hay un plan diseñado y un equipo de trabajo compuesta por personal de logística y jardín botánico y está en proceso de implementación. EX-2019-98030343- -APNDTYSE#FMLCAV MANEJO RESPONSABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)-SEPARACIÓN EN ORIGEN Y MINIMIZACIÓN, EN LA MANZANA LILLO

EX-2019-95903123- -APN-DGTA#FMLCAV PROPUESTA DE LA FAC. DE CS. NATURALES E I.M LILLO INVITANDO A LA F.M.L A FORMAR PARTE DEL PROYECTO "TRATAMIENTO RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE GENERAMOS EN LA MANZANA DEL LILLO".-

3.2 ¿Se lleva a cabo la separación de residuos? (orgánicos, inorgánicos) **No**

No se separa los residuos

Acción de mejora: Diseñar e implementar un plan para realizar la correcta separación de los residuos (orgánicos -inorgánicos) que se generan en el organismo

Plazo: 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística y Jardín Botánico

Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Cumplido





	<p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: Se comenzó a implementar la separación de residuos (orgánicos -inorgánicos) mediante la habilitación de una compostera habilitada en el jardín botánico y buzones para depósito de papel. Se empezó a trabajar en el diseño de un plan para la correcta separación.</p> <p>Jardín Botánico: actualmente se separan los residuos inorgánicos en reciclables (plástico-papel y metal) y si se compostan los residuos vegetales en un 70% aprox y el resto va a contenedores.</p>	
3.3	<p>¿Se realiza recolección diferenciada interna en la organización?</p> <p>es una recolección única</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Diseñar e implementar un circuito interno de recolección diferenciada de los residuos inorgánicos que genera el organismo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística y Jardín Botánico</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística y JB: Se está trabajando en el procedimiento de circuito interno de recolección diferenciada de residuos</p>	No
3.4	<p>¿El personal de limpieza está capacitado sobre cómo disponer los distintos tipos de residuos recogidos?</p> <p>No se capacitó al personal en la diferenciación de recolección de residuos</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Capacitar al personal de limpieza en materia de recolección, separación y disposición de residuos</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística, Jardín Botánico y Depto de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística y Jardín Botánico: Se capacitó a parte del personal, y se continuará capacitando a fin de que la totalidad de los agentes cuenten con los conocimientos necesarios para la disposición de residuos.</p>	No
3.5	<p>¿Los residuos reciclables son retirados de la organización por cooperativas de recicladores u otras entidades vinculadas al proceso de aprovechamiento y reciclado?</p> <p>Solo con los papeles del desecho de la Biblioteca</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Diseñar e implementar un circuito interno de recolección diferenciada de los residuos poniendo especial atención en los residuos reciclables.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística, Jardín Botánico y Depto de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Logística: Los residuos reciclables ahora son retirados por el Consorcio Público Metropolitano.</p> <p>Jardín Botánico: los residuos reciclados son aprovechados por cooperativas de trabajos de recuperadores urbanos.</p> <p>Depto de Desarrollo Humano: Se desarrollará campaña de difusión de buenas practicas ambientales</p>	Parcial



3.6	¿Prioriza en la elección de proveedores a aquellos que se hacen cargo de los embalajes y envases o recipientes vacíos?	No
	No se prioriza	
	Acción de mejora: Cuando la característica de la compra así lo requiera, se priorizará los proveedores que se hagan cargo de los embalajes finales	
	Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Departamento de Compras	
	Comentario A.R.:	
	Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses	
	Comentario monitoreo: Se presentó un plan para implementar compras sustentables en el cual se hace especial mención a la elección de los proveedores que se hacen cargo de los diferentes tipos de embalajes. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.	
3.7	¿Los embalajes, envases y recipientes que no pueden ser devueltos al proveedor, son reutilizados, reciclados, comercializados o donados para evitar costos de disposición?	Parcial
	Se usan los pallets en carpintería y envases plásticos varios	
	Acción de mejora: Se buscará la forma de que los mismos sean reutilizados y/o reciclados	
	Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Logística y Jardín Botánico	
	Comentario A.R.:	
	Mejoras comprometidas: Cumplido	
	Comentario monitoreo: Logística y Jardín Botánico: ahora son retirados por el Consorcio Público Metropolitano en forma gratuita	
3.10	¿Gestiona los residuos peligrosos de acuerdo con la normativa vigente?	Parcial
	Resta solo la disposición final de los productos	
	Acción de mejora: Con la puesta en marcha del droguero único, se comenzará a gestionar los residuos potencialmente peligrosos de acuerdo a la normativa vigente	
	Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Logística y Dirección de Investigación	
	Comentario A.R.:	
	Mejoras comprometidas: Cumplido	
	Comentario monitoreo: Hay protocolo de disposición final y se contrata empresa a tal fin	
3.15	¿Cuenta con alguna política de gestión responsable referida a los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)?	No
	No se cuenta con esa política	
	Acción de mejora: Redactar e implementar una política de gestión responsable referida a los RAEE en la cual se incluyan los principales lineamientos de acción referidos al tema.	
	Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Logística y Depto de Desarrollo Humano	
	Comentario A.R.:	



Mejoras comprometidas: Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

Comentario monitoreo: Logística: No se cuenta con esa política

#### 4 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA

4.1 ¿Posee un Plan de Mantenimiento preventivo de máquinas, equipos de refrigeración, motores, bombas, etc.? **No**

No hay plan de mantenimiento preventivo.

**Acción de mejora:** Redactar e implementar un plan de mantenimiento preventivo para las principales maquinas, motores, bombas, equipo de refrigeración y todo equipo específico que se encuentre en los gabinetes de las colecciones.

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística

**Comentario A.R.:**

Mejoras comprometidas: Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

Comentario monitoreo: Logística: Se está redactando el plan de mantenimiento preventivo

4.2 ¿Posee un Plan de Mantenimiento destinado a detectar y corregir pérdidas de agua en canillas, elementos sanitarios, bombas, tanques cisterna y caños en general? **No**

No hay plan de mantenimiento

**Acción de mejora:** Redactar e implementar un plan de mantenimiento preventivo para detectar y corregir perdidas de aguas en canillas, sanitarios, bombas, tanques y caños en general.

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística

**Comentario A.R.:**

Mejoras comprometidas: Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

Comentario monitoreo: Logística: Se está redactando el plan de mantenimiento preventivo

4.4 ¿Realiza mantenimiento preventivo a los equipos electrónicos, tales como impresoras, PCs, etc.? **No**

No se realiza mantenimiento preventivo. Solo reparación a pedido del usuario

**Acción de mejora:** Las acciones de mejora en este ítem son parciales. Se va realizando cambio de equipos obsoletos o con necesidad de cambios por otros nuevos, dentro de la disponibilidad presupuestaria de la institución. Se redactará e implementará un procedimiento de mantenimiento preventivo de todo equipo informático de la institución

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Informatica

**Comentario A.R.:**

Mejoras comprometidas: Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

**Comentario monitoreo:** Informática: La redacción del procedimiento de mantenimiento preventivo de todo equipo informático de la institución ya se realizó pero no se encuentra aun formalizado por las autoridades. Falta el personal especializado para la implementación del procedimiento de manteamiento de preventivo, y ya se pidió por nota el personal.

4.5 ¿Efectúa limpieza periódica de lámparas y luminarias? **No**





la limpieza de esos objetos no es periódica

**Acción de mejora:** Se redactará e implementará un programa general de limpieza para mantener el orden y limpieza general de la institución. El mismo será comunicado formalmente al personal afectado a dicha tarea

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística

**Comentario A.R.:**

**Mejoras comprometidas:** Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

**Comentario monitoreo:** Logística: Se está redactando un programa general de limpieza

**4.7** ¿Ha implementado un programa para mantener el orden y la limpieza en la organización? **No**

No se ha implementado plan alguno

**Acción de mejora:** Se redactará e implementará un programa general de limpieza para mantener el orden y limpieza general de la institución. El mismo será comunicado formalmente al personal afectado a dicha tarea

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística

**Comentario A.R.:**

**Mejoras comprometidas:** Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

**Comentario monitoreo:** Logística: Se está redactando un programa general de limpieza

**4.8** En caso de contar con un programa de orden y limpieza, ¿ha redactado procedimientos internos para el desarrollo del mismo? **No**

No aplica

**Acción de mejora:** Se redactará e implementará principales procedimientos internos para la ejecución y estandarización del programa general de limpieza.

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Logística

**Comentario A.R.:**

**Mejoras comprometidas:** Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

**Comentario monitoreo:** Logística: Se está redactando un programa general de limpieza

## 5 - RACIONALIZACION USO PAPEL / IMPLEMENTACION EXPEDIENTE ELECTRONICO

**5.2** ¿Utiliza resmas de papel reciclado? **No**

Se compra el ítem de acuerdo a la solicitud del interesado y generalmente solo se especifica el tamaño de la resma pero no la calidad

**Acción de mejora:** Adquirir en la medida de lo posible resmas de papel reciclado, de menor gramaje y de empresas que poseen certificación de uso sostenible de sus plantaciones

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Departamento de Compras

**Comentario A.R.:**

**Mejoras comprometidas:** Cumplido

**Comentario monitoreo:** Se adquieren las resmas bajo código catalogo de la ONC con los criterios de sustentabilidad exigidos y con las etiquetas que hacen referencia a la materia prima utilizada.

Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación





	favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.	
5.3	<p>¿Implementa acciones para separar el papel que puede ser reutilizado?</p> <p>No</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Diseñar e implementar un plan para realizar la correcta separación del papel que puede ser reutilizado en oficinas y/o dependencias que posee el organismo.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Distintas dependencias del Organismo</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> si se separa el papel en cada oficina</p>	No
5.4	<p>¿Cuenta con políticas de reducción de consumo de papel?</p> <p>no</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Redactar e implementar una política de gestión y reducción del consumo de papel en las principales tareas y actividades que brinda la institución</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Depto de Desarrollo Humano: se realizará campaña de difusión para las impresiones de doble faz y usado de papel reciclado.</p>	No
5.5	<p>¿Fomenta la realización de impresiones en doble faz?</p> <p>depende de cada oficina</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Si se fomenta en todas las oficinas</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Depto de Desarrollo Humano: se realizará campaña de difusión para las impresiones de doble faz y usado de papel reciclado.</p>	No
5.6	<p>¿El servicio de impresión está tercerizado? (*2)</p> <p>es propio. Solo se terceriza las publicaciones del Centro Cultural y las de Biblioteca</p> <p><b>Acción de mejora:</b> El servicio de impresión es propio</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Dar de Baja</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> no hay tercerización de impresión</p>	No



## 6 - COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

<b>6.1</b>	<p>¿Cumple con las recomendaciones generales de la ONC (Oficina Nacional de Contrataciones) para compras sostenibles de los siguientes artículos? (*4)</p> <p>En forma parcial</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Incluir en la adquisición de productos determinados, las recomendaciones generales de la ONC para compras sostenibles, en los pliegos de las principales contrataciones del organismo.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	<b>Parcial</b>
<b>6.2</b>	<p>Papel para uso general en oficina</p> <p>En algunas ocasiones</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se compra con la certificación de papel de bosques reforestados. Se seguirá poniendo énfasis en compras sostenibles</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se adquieren las resmas bajo código catalogo de la ONC con los criterios de sustentabilidad exigidos y con las etiquetas que hacen referencia a la materia prima utilizada.</p> <p>Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	<b>Parcial</b>
<b>6.3</b>	<p>Guantes para uso sanitario (exanimación, quirúrgicos, laboratorio, enfermería, limpieza, etc.)</p> <p>No</p> <p><b>Acción de mejora:</b> A futuro y cuando se solicite compras de estos ítems se tendrá en cuenta las recomendaciones generales de la ONC para compras sostenibles respecto a estos ítems.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	<b>No</b>
<b>6.4</b>	<p>Papel reciclado para uso general en oficina (impresión, copias y escritura)</p>	<b>No</b>



	<p>no</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se compra con la certificación de papel de bosques reforestados.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Los criterios de sustentabilidad se usan solo para resmas de papel, para el resto del papel se adquiere según criterio del pedido.</p> <p>Se adquieren las resmas de papel bajo código catálogo de la ONC con los criterios de sustentabilidad exigidos y con las etiquetas que hacen referencia a la materia prima utilizada.</p> <p>Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	
6.5	<p>Productos de limpieza</p> <p>no</p> <p><b>Acción de mejora:</b> A futuro y cuando se solicite compras de estos ítems se tendrá en cuenta las recomendaciones generales de la ONC para compras sostenibles respecto a estos ítems.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	No
6.7	<p>Servicios de limpieza</p> <p>no</p> <p><b>Acción de mejora:</b> El servicio de limpieza es propio del organismo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se contrató servicio de limpieza tercerizado y en los pliegos de licitación de ofertas se consignó que es obligación presentar la Declaración Jurada de la empresa que posee personal con Discapacidad cumpliendo así con el criterio de sustentabilidad social</p>	No
6.8	<p>Muebles de Oficina</p> <p>no</p> <p><b>Acción de mejora:</b> A futuro y cuando se solicite compras de estos ítems se tendrá en cuenta las recomendaciones generales de la ONC para compras sostenibles respecto a estos ítems.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p>	No



	<p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	
6.11	<p>Iluminación Interior</p> <p>no</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Ahora se está comprando productos con eficiencia energética tipo A y B y a futuro y cuando se solicite compras de estos ítems se tendrá en cuenta las recomendaciones generales de la ONC para compras sostenibles respecto a estos ítems.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	No
6.12	<p>Productos Plásticos</p> <p>Solo a pedido</p> <p><b>Acción de mejora:</b> A futuro y cuando se solicite compras de estos ítems se tendrá en cuenta las recomendaciones generales de la ONC para compras sostenibles respecto a estos ítems.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	No
6.13	<p>¿Tiene en cuenta para la compra de artículos de oficina aquellos que no contienen PVC o materiales tóxicos, que puedan reciclarse y/o que provengan de elementos recuperados o reciclados?</p> <p>Solo a pedido</p> <p><b>Acción de mejora:</b> A futuro y cuando se solicite compras de estos ítems se tendrá en cuenta las recomendaciones generales de la ONC para compras sostenibles respecto a estos ítems.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue</p>	Parcial



	<p>presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	
6.14	<p>¿Desarrolla un ranking de proveedores teniendo en cuenta la calidad de los productos que ofrecen, seguridad en las entregas, seguridad en el transporte y flexibilidad en las opciones de empaque?</p> <p>en forma parcial</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se desarrollará un ranking de proveedores teniendo en cuentas esas características</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Depto Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	Parcial
6.15	<p>¿Se utiliza el ranking de proveedores mencionado en la pregunta anterior para llevar a cabo los procesos de compra y contrataciones?</p> <p>parcial</p> <p><b>Acción de mejora:</b> N/A</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Depto Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables en el cual se propone un ranking de puntajes a los proveedores según sus criterios sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	Parcial
6.16	<p>¿Selecciona, en la medida de lo posible, aquellos proveedores comprometidos con una política de calidad y gestión ambiental (por ejemplo: ISO 9001 o 14001)?</p> <p>no, La selección es por el precio mas conveniente</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Incorporar en los criterios de evaluación de ofertas un ítem vinculado con la gestión de la calidad u/o ambiental</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	No



6.17	<p>¿Posee un criterio para compras regulares de artículos de oficina, consumibles y otros, que tenga en cuenta las necesidades concretas de las distintas áreas de la organización?</p> <p>A pedido de parte</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se hará un relevamiento de las compras regulares de artículos de oficina, consumibles, de limpieza y otros y se buscará un criterio para comprar regularmente los mismos.</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Oficina de Suministros</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	Parcial
6.18	<p>En las adquisiciones, ¿se consideran los costos indirectos (gastos de energía de equipos de oficina, gastos de mantenimiento, costo de disposición, etc.) además del precio del producto?</p> <p>solo el precio mas conveniente y que se cumplan con los términos del pliego</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se analizará a futuro los costos indirectos en las próximas adquisiciones</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Compras y comisión de evaluación</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se presentó un plan para implementar compras sustentables. Dicho plan fue presentado con recomendación favorable del Director de Administración por GDE a la Dirección General Técnica Administrativa, bajo el Número de expediente EX-2023-22792021-APN-DGTA#FMLCAV. A la fecha se encuentra en posesión del Director General Técnico administrativo sin respuesta alguna.</p>	No

## 7 - HIGIENE Y SEGURIDAD

7.1	<p>¿La organización ha conformado la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT)?</p> <p>no se conformó la Comisión</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Conformar la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de trabajo y designar a sus miembros</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> La CAV esta evaluando el personal idóneo para conformar la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo</p>	No
7.2	<p>¿En el caso que esté conformada la CyMAT, se designaron formalmente a sus responsables?</p> <p>No se conformó la Comisión</p>	No



	<p><b>Acción de mejora:</b> El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> leer comentario 7.1</p>	
7.3	<p>¿Se relevó la intensidad mínima de iluminación requerida para el trabajo en oficina?</p> <p>De acuerdo a las necesidades se ilumina cada oficina</p> <p><b>Acción de mejora:</b> El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se está trabajando sobre el particular.</p>	No
7.4	<p>¿La organización posee equipos de medición calibrados conforme lo solicitado por la SRT?</p> <p>no poseemos equipos de medición</p> <p><b>Acción de mejora:</b> El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se está trabajando sobre el particular. Lic en Seguridad e Higiene: las ART son las que realizan las mediciones que a su criterio considere necesaria acorde al relevamiento de Agente de Riesgos (RAR)</p>	No
7.5	<p>¿Se realizan controles de la calidad de agua para consumo?</p> <p>Se realiza con laboratorio externo</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Realizar trimestralmente los controles de calidad de agua para consumo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se carga el resultado</p>	Parcial
7.6	<p>¿Los cableados eléctricos están adecuadamente contenidos?</p> <p>no</p> <p><b>Acción de mejora:</b> El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se está trabajando sobre el particular.</p>	No



7.7	<p>¿Los toma corrientes se encuentran en buen estado?</p> <p>No</p> <p>Se inició un proyecto de mejora y actualización de nuevas instalaciones eléctricas en el edificio de Zoología y Botánica</p> <p>Acción de mejora: Obras en ejecución</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Logística</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: El proyecto se esta ejecutando en la medida que haya presupuesto</p>
7.8	<p>¿Cuenta con un responsable en higiene y seguridad?</p> <p>No</p> <p>Falleció en el año 2020 y la otra persona se jubiló en el mismo año</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene. Se debería nombrar un responsable de Higiene y Seguridad MATRICULADO y llevar un registro de las recomendaciones y acciones de mejoras implementadas</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Cumplido</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene</p>
7.9	<p>¿El edificio cuenta con un plan implementado de actuación frente a situaciones de emergencia?</p> <p>No</p> <p>no poseemos un plan formalmente aprobado para situaciones de emergencia</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene. Se debería redactar, implementar y registrar un plan de emergencias</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se está trabajando sobre el particular.</p>
7.10	<p>¿Cuenta con planos de evacuación distribuidos acorde a las características del edificio?</p> <p>No</p> <p>no poseemos planos de evacuación</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene.</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se está trabajando sobre el particular.</p>
7.11	<p>¿Están señalizadas las salidas de emergencia?</p> <p>Parcial</p> <p>algunas de ellas si están señalizadas</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV</p>



	<p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se está trabajando sobre el particular.</p>	
7.12	<p>¿Los empleados han recibido entrenamiento sobre la manera de actuar en caso de incendio o emergencia?</p> <p>Solo se enseñó el manejo y manipulación de los matafuegos pero no se capacitó a todo el personal</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se trabajará en la capacitación del resto del personal.</p>	Parcial
7.13	<p>¿Implementó medidas tendientes a disminuir el riesgo de incendio?</p> <p>Solo limitado al droguero y con las nuevas instalaciones eléctricas</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se continúa trabajando sobre el mismo</p>	Parcial
7.14	<p>¿Cuenta con medios de extinción acorde a la carga de fuego?</p> <p>Restaría un relevamiento de los espacios para ver los distintos tipo de extintores que hacen falta</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se le encarará el relevamiento. Lic en Seguridad e Higiene: se están realizando los estudios de carga de fuego en todas las áreas de la institución</p>	Parcial
7.15	<p>¿El mobiliario de oficinas provee una correcta ergonomía en los puestos de trabajo?</p> <p>Se viene renovando paulatinamente el mobiliario</p> <p>Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se designó un Lic en Seguridad e Higiene y se está trabajando sobre el particular.</p>	Parcial
7.17	<p>¿Cuenta con procedimientos internos para el transporte, manipuleo y almacenaje de sustancias químicas?</p>	No



no hay procedimientos internos formalmente aprobados

Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene

Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV

Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Cumplido

Comentario monitoreo: Con el droguero único se unificó el almacenaje de sustancias químicas y ahora no hay manipuleo por personas ajenas al mismo.

7.19

¿Ha implementado un programa para mantener el orden y la limpieza en los puestos de trabajo?

No

no hay un programa aprobado para mantener el orden y limpieza

Acción de mejora: El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene

Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV

Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Cumplido

Comentario monitoreo: El lic en seguridad e Higiene capacitó al personal en orden y la limpieza en los puestos de trabajo

## 8 - ACCESIBILIDAD

8.4

¿La organización posee un medio de comunicación durante los eventos, seminarios, cursos, capacitaciones o jornadas para personas con discapacidad?

No

Solo en el museo poseemos personal capacitado para el uso de lengua de señas para el público sordomudo

Acción de mejora: Establecer e implementar un procedimiento específico en el cual se determine para cada curso, jornada o capacitación que brinde el organismo, la plataforma de comunicación que se utilizará para dar acceso a personas con discapacidad.

Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Departamento de Desarrollo Humano

Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses

Comentario monitoreo: No hay un procedimiento específico y se implementará la búsqueda de una capacitación formal para capacitación específica

8.5

¿Los servicios informáticos contemplan usuarios con discapacidad?

No

no contemplan

Acción de mejora: Adquirir e instalar las herramientas informáticas necesarias para las personas del organismo con discapacidad auditiva, visual o intelectual.

Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Informática

Comentario A.R.:

Mejoras comprometidas: Dar de Baja

Comentario monitoreo: No es necesaria la instalación de herramientas informáticas para el personal con discapacidad de la institución porque los equipos existentes se adaptan a los usuarios de los mismos





8.6	<p>¿La organización cumple con las disposiciones de la Ley N°26.653 sobre respetar en los diseños de sus páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato?</p> <p>no se cumple</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Adecuar el diseño y formato de la plataforma web del organismo a la Ley N° 26.653</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Comunicación Visual</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> CAV: Se adecuará el diseño y formato de la plataforma web del organismo</p>	No
8.7	<p>¿Se encuentran adaptados los ascensores para el acceso y operación por personas con discapacidad?</p> <p>no se encuentran adaptados</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se buscará la solución para la adaptabilidad de los ascensores del organismo con las empresas que realizan el mantenimiento</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se buscará la solución para la adaptabilidad de los ascensores del organismo con las empresas que realizan el mantenimiento</p>	No

## 9 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - TELETRABAJO

9.1	<p>¿La organización ha realizado encuestas al personal respecto de la movilidad sostenible?</p> <p>no se realizaron encuestas</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Se buscará la realización de encuestas al personal</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Se buscará la realización de encuestas al personal</p>	No
9.2	<p>¿La organización implementa buenas prácticas de movilidad sostenible o fomenta el transporte no motorizado (a pie, bicicleta, etc.) o el Transporte colectivo para reducir la huella de carbono del transporte de sus empleados? (indicar en comentarios qué metodología implementa )</p> <p>no se implementa las buenas prácticas</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Fomentar la movilidad sostenible del organismo brindando al personal que utilice medios de transporte no motorizado o menos contaminantes, facilidades para el acceso al edificio, lugares para higienizarse y otros esquemas de incentivos particulares</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p>	No



	<p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Se Fomentará la movilidad sostenible del organismo brindando al personal que utilice medios de transporte no motorizado o menos contaminantes, facilidades para el acceso al edificio, lugares para higienizarse y otros esquemas de incentivos particulares</p>	
9.4	<p>¿Si la organización posee estacionamiento, se promueve el uso compartido de automóviles contando con un espacio diferenciado para el personal que lo aplica? (indicar en comentarios el % de estacionamiento dedicado a esta práctica) (*5)</p> <p>no se promueve desde la institución el uso compartido de automóviles, es por iniciativa de cada agente</p> <p>Acción de mejora: El uso compartido es por iniciativa de los agentes</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Logística: se buscará promover desde la institución el uso compartido de automóviles</p>	No
9.8	<p>¿Se cuenta en la flota automotor de la organización, con autos eléctricos, híbridos o similares? (indicar en comentarios cantidad y tipo de vehículo respecto del total)</p> <p>Solo vehículos comunes</p> <p>Acción de mejora: N/A</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Logística</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Dar de Baja</p> <p>Comentario monitoreo: La flota automotor de la organización es de autos comunes y no se tiene planificado su recambio</p>	No
9.9	<p>¿La organización lleva un registro de los gastos en combustible de la flota automotor? (cantidad de litros consumidos) (*5)</p> <p>no se lleva registro</p> <p>Acción de mejora: Conformar un registro centralizado de gastos de combustible de la flota automotor</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Tesorería</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Logística: se solicitará a la oficina de rendición de cuentas que conforme un registro centralizados de gastos</p>	No
9.10	<p>¿Se lleva un registro de la cantidad de viajes en avión ejecutados por la organización con la correspondiente medición de la huella de carbono? (cantidad de CO2 emitido por pasajero según figure en el ticket de vuelo) (*5)</p> <p>no se lleva registro</p> <p>Acción de mejora: Conformar un registro centralizado de la cantidad de viajes en avión y su correspondiente</p>	No



	<p>emisión de huella de carbono (CO2)</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Redndición de cuentas y Viáticos</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Logística: se solicitará a la oficina de rendición de cuentas que conforme un registro centralizados de gastos</p>	
9.11	<p>¿Se implementa la utilización de videoconferencias en las reuniones de trabajo para evitar el desplazamiento de los empleados a lugares distantes de la organización?</p> <p>solo en tiempo de pandemia por covid</p> <p>Acción de mejora: Adquirir equipamiento y software específico para videoconferencias y utilizarlas como opción válida para organizar reuniones de trabajo, cursos de capacitación o jornadas informativas</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: Informática y Departamento de Desarrollo Humano</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Dar de Baja</p> <p>Comentario monitoreo: Informática: Se adquirió equipamiento informático específico para videoconferencias el cual permanece en la oficina de Informática y es entregado a los usuarios a petición de parte para uso específico y luego se devuelve al departamento informático.</p> <p>Departamento de Desarrollo Humano: se utiliza la video llamada con personas que se encuentran fuera de la provincia pero no entre el personal interno de la institución por estar todos en la misma manzana</p>	No
9.12	<p>¿Se fomentan en la organización la modalidad del teletrabajo para reducir la huella de carbono del desplazamiento de sus empleados? (indicar en comentarios un breve resumen de cómo se implementa).</p> <p>solo teletrabajo a partir de la pandemia por ASPO</p> <p>Acción de mejora: Fomentar la modalidad del teletrabajo en el organismo</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV y Departamento de Desarrollo Humano</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: CAV: Es un tema que la CAV evalúa regularmente y se analiza el caso concreto en particular.</p>	No
9.13	<p>¿La organización ha definido acuerdos individuales en los cuales se dejan en claro los derechos y obligaciones para el personal que realiza teletrabajo?</p> <p>no se definió</p> <p>Acción de mejora: Desarrollar e implementar acuerdos individuales con derecho y obligaciones para el personal que preste teletrabajo</p> <p>Plazo: 10 a 12 meses Área responsable: CAV</p> <p>Comentario A.R.:</p> <p>Mejoras comprometidas: Reprogramar Nuevo Plazo: 10 a 12 meses</p> <p>Comentario monitoreo: Es un tema que la CAV evalúa regularmente y se analiza el caso concreto en particular.</p>	No



9.14	¿La organización cuenta con los medios tecnológicos adecuados para brindar acceso remoto a los documentos de trabajo, soporte y asistencia al personal que brinda servicios mediante el esquema del teletrabajo?  Con el GDE  <b>Acción de mejora:</b> Establecer una VPN (red privada virtual) o similar a fin de crear una red local que permita brindar acceso remoto a los documentos del organismo para ser usado por el personal en esquemas de teletrabajo  <b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Informática  <b>Comentario A.R.:</b>  <b>Mejoras comprometidas:</b> Dar de Baja  <b>Comentario monitoreo:</b> Se configuró una VPN para la institución y la misma es usada a pedido de parte e instalada en los equipos personales de los agentes previa inspección de los mismos para poder acceder a los archivos del servidor del data center. Los sistemas informáticos que se usan en el organismo se encuentran alojadas en la nube.	Parcial
9.15	¿Se ha tenido en cuenta para fortalecer el proceso de teletrabajo la nuevas competencias que son necesaria para que se dé el cambio de la cultura organizacional (trabajo por objetivo –formación continua –trabajo colaborativo)?  El teletrabajo fue forzoso a partir de la pandemia por el COVID y cada oficina lo fue implementando de acuerdo a sus necesidades y exigencias  <b>Acción de mejora:</b> Fomentar y fortalecer el teletrabajo en la institución teniendo en cuenta las nuevas competencias laborales  <b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV  <b>Comentario A.R.:</b>  <b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses  <b>Comentario monitoreo:</b> Es un tema que la CAV evalúa regularmente y se analiza el caso concreto en particular.	No

## 10 - SUPERFICIES Y ESPACIOS VERDES

El eje no contiene respuestas que necesiten acciones de mejora.

## 11 - CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

11.1	¿Se realizaron capacitaciones al personal sobre normas de seguridad e higiene?  Solo uso de matafuegos  <b>Acción de mejora:</b> El organismo no posee un responsable en Seguridad e Higiene  <b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> CAV  <b>Comentario A.R.:</b>  <b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses  <b>Comentario monitoreo:</b> CAV: Se designó un Lic. en seguridad e higiene y se trabajará en la capacitación del personal.	Parcial
------	---	---------



	Depto de Desarrollo Humano: en el presente año se capacitó a los técnicos sobre seguridad e higiene	
11.2	<p>¿Se realizaron capacitaciones al personal sobre gestión de residuos, tales como separación en origen, la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar, etc.?</p> <p>solo se capacitó sobre el uso de matafuegos</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Brindar y registrar capacitaciones relacionadas con la gestión de residuos en el organismo</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Cumplido</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Departamento de Desarrollo Humano: En el 2022 se llevó a cabo la capacitación formadores de conciencia: Consumo responsable y separación en origen de residuos sólidos urbanos.</p>	No
11.3	<p>¿Se realizaron capacitaciones al personal sobre buenas prácticas ambientales en oficinas (uso racional del agua, energía, recursos)?</p> <p>solo se capacitó sobre el uso de matafuegos</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Brindar y registrar capacitaciones relacionadas con buenas prácticas ambientales en oficinas, uso eficiente de la energía, movilidad sostenible y/o temas similares</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Departamento de Desarrollo Humano: se buscará fomentar el cursado de capacitaciones de INAP y de diferentes instituciones referidas a las buenas practicas ambientales.</p>	No
11.4	<p>¿Se han realizado campañas de difusión referidas a temáticas ambientales?</p> <p>No se realizaron campañas institucionales</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Brindar campañas de difusión relacionadas con buenas prácticas ambientales y temáticas ambientales en general</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Departamento de Desarrollo Humano: se buscará fomentar campañas de difusión referidas a temáticas ambientales</p>	No
11.5	<p>¿Se han realizado campañas de difusión referidas a temáticas de accesibilidad?</p> <p>No se realizaron campañas</p> <p><b>Acción de mejora:</b> Brindar y registrar jornadas de concientización vinculadas con aspectos relativos a la accesibilidad e integración</p> <p><b>Plazo:</b> 10 a 12 meses <b>Área responsable:</b> Departamento de Desarrollo Humano</p> <p><b>Comentario A.R.:</b></p> <p><b>Mejoras comprometidas:</b> Reprogramar <b>Nuevo Plazo:</b> 10 a 12 meses</p> <p><b>Comentario monitoreo:</b> Departamento de Desarrollo Humano: se buscará fomentar campañas de difusión</p>	No



referidas a temáticas de accesibilidad e integración

11.6

¿Coloca cartelera informativa en la organización o en su intranet para promover la difusión y concientización de los ejes de sostenibilidad?

No

no se coloca cartelera informativa sobre el particular

**Acción de mejora:** Desarrollar e implementar campañas de comunicación sobre aspectos ambientales y sus beneficios para el bien común

**Plazo:** 10 a 12 meses **Área responsable:** Departamento de Desarrollo Humano

**Comentario A.R.:**

**Mejoras comprometidas:** Reprogramar **Nuevo Plazo:** 10 a 12 meses

**Comentario monitoreo:** Departamento de Desarrollo Humano: se buscará fomentar campañas de difusión con cartelera informativa referidas a temáticas de los ejes de sostenibilidad

### PROGRAMA "Edificios Públicos Sostenibles".

¿El organismo se inscribió al programa Edificios Públicos Sostenibles? No