



## Sistema de Gestión

IRA

## ÍNDICE

1. INVENTARIO DE RIESGOS AMBIENTALES (IRA)	2
1.1 Alcance del IRA	2
1.2. Metodología	2
2.RESULTADOS DEL IRA	4
2.1 Acciones correctivas y de mejora	5
2.2. Seguimiento y evaluación	5
3. CONCLUSIONES	7

**CONTROL DE DOCUMENTO**

<b>Título</b>	SISTEMA DE GESTIÓN		
<b>Código</b>	IRA 24		
<b>Versión</b>	1.0	<b>Fecha Versión Actual</b>	22/11/2024
<b>Fecha Creación</b>	22/11/2024	<b>Fecha Aprobación</b>	22/11/2024
<b>Revisado por</b>	Jose Manuel Navarro	<b>Aprobado por</b>	Mamen Maya Fernández
<b>Tipología información</b>	Pública ▾		

<b>Control de Cambios y Versiones</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Versión</b>	<b>Motivo del Cambio</b>
22/11/2024	1.0	Primera versión

## 1. INVENTARIO DE RIESGOS AMBIENTALES (IRA)

Este informe del Inventario de Riesgos Ambientales (IRA) ha sido desarrollado en conformidad con la **ISO 14001** y tiene como objetivo identificar los aspectos ambientales significativos asociados a nuestras operaciones, evaluar sus impactos y proponer medidas para su control.

Nuestra empresa realiza el desarrollo interno de software de firma digital y otros servicios de confianza, operando en oficinas con un enfoque sostenible y un impacto ambiental bajo, gracias a la implementación de medidas como el uso de energía renovable y el reciclaje de residuos.

### 1.1 Alcance del IRA

---

El alcance del análisis incluye:

- **Actividades:**
  - Desarrollo interno de software de firma digital y servicios de confianza.
  - Mantenimiento de servidores
  - Uso de energía eléctrica con suministro de placas solares para el uso del aire acondicionado /calefacción.
  - Gestión de residuos mediante empresa especializada.
  - Transporte de empleados y vehículo de la empresa.
- **Ubicaciones:**
  - Oficina central en Sevilla, oficina de Santo Domingo y oficina de Colombia, equipada con equipos informáticos, tablets y móviles.
  - Centro de datos alojado en Tomares (Viafirma), San José de la Rinconada (Comvive) y Sevilla (GWC) .

### 1.2. Metodología

---

El análisis se realizó siguiendo los pasos:

- Identificación de aspectos ambientales en cada actividad.

- Evaluación del riesgo utilizando una matriz que considera:
  - **Probabilidad (P)**: Frecuencia del aspecto.
  - **Impacto (I)**: Severidad ambiental.
  - **Cumplimiento normativo (C)**: Grado de alineación con las leyes aplicables.
  - **Cálculo del riesgo total (P x I x C)**.
- Clasificación de riesgos: bajo, medio, alto.
  
- Propuesta de controles y medidas correctivas.

## 2.RESULTADOS DEL IRA

Tabla Resumen de Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgo

Actividad	Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	P	I	C	Riesgo Total	Clasificación	Control
Uso de tecnología (ordenadores, móviles, servidor CPD)	Consumo de energía	Emisiones indirectas de CO <sub>2</sub> .	3	4	3	36	Alto	Implementar políticas de eficiencia energética, como el uso de dispositivos de bajo consumo y horarios optimizados.
Uso de la impresora	Consumo de papel	Pérdida de recursos naturales	1	2	3	6	Bajo	Fomentar la digitalización total de documentos para reducir aún más el uso de papel.
Desplazamiento de empleados	Emisiones por transporte	Contaminación atmosférica	3	2	3	18	Medio	Intentar el menor uso de los vehículos contaminantes, en la medida de lo posible.
Gestión de residuos	Generación de residuos tecnológicos	Contaminación de suelo y agua (Mitigada por reciclaje)	1	3	3	9	Bajo	Continuar con el reciclaje mediante proveedores autorizados y registrar los volúmenes anuales gestionados para monitorear la mejora

Uso de vehículo de empresa	Emisiones por transporte	Contaminación atmosférica	1	2	3	6	Bajo	Mantener un control básico para asegurar que las emisiones derivadas de su uso siguen siendo mínimas
----------------------------	--------------------------	---------------------------	---	---	---	---	------	--

## 2.1 Acciones correctivas y de mejora

### 1. Consumo de energía:

- Optimizar el uso de equipos electrónicos mediante políticas de apagado automático fuera del horario laboral.
- Continuar promoviendo el uso de energía renovable y evaluar la posibilidad de instalar sistemas de baterías para almacenamiento.

### 2. Transporte de empleados:

- Fomentar el uso de transporte sostenible mediante incentivos para bicicletas o patinetes eléctricos.
- Establecer un sistema de carpooling para quienes usan vehículos privados.

### 3. Gestión de residuos:

- Continuar con el reciclaje mediante proveedores autorizados y registrar los volúmenes anuales gestionados para monitorear la mejora.

### 4. Consumo de papel:

- Fomentar la digitalización total de documentos para reducir aún más el uso de papel.

## 2.2. Seguimiento y evaluación

Se establece un plan de monitoreo con los siguientes indicadores clave:

- **Reducción del consumo energético** en un 10% durante los próximos 12 meses.
- **Disminución de la huella de transporte**, promoviendo alternativas sostenibles.

- **Mantenimiento del reciclaje del 100% de los residuos tecnológicos generados.**



### 3. CONCLUSIONES

El análisis muestra que el aspecto ambiental más relevante es el consumo energético, seguido de las emisiones asociadas al transporte. Las medidas propuestas permitirán mitigar estos impactos y reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad.