

Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Sector concesionarios especializados

DIPLOMADO EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD ÁNGEL DIDI FABRA NEIRA LIZ ESTEPHANIA CASTIBLANCO YUNDA

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 31 DE MAYO DE 2018 18:41

Resumen Ejecutivo

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 18 DE JUNIO DE 2018 22:29

La empresa de estudio está ubicada en el sector de los concesionarios especializados en la venta y posventa de vehículos comerciales, actualmente cuenta con un portafolio de productos Chevrolet con tecnología Isuzu donde se destacan buses y camiones para el transporte de carga y pasajeros, de igual forma presta el servicio de taller y venta de autopartes.

Esta empresa cuenta con una gran trayectoria y reconocimiento desde 1972 por su excelente calidad y servicio al cliente, ya que sus productos cumplen los mejores estándares de calidad exigidos por la normatividad del país y gracias a la confianza de miles de transportadores, al desempeño del personal técnico, ejecutivos, administrativos y empresarios que labora en la compañía se ha podido posicionar como el concesionario No #1 en venta y postventa de buses y camiones de la red Chevrolet en Colombia. Por la actividad económica desarrollada por la organización se puede determinar que en ocasiones tienen repercusiones negativas al medio ambiente, ya que se está generando algunos consumos de productos como: vidrio, plástico, papel, acero, metales, combustibles entre otros, y recursos naturales como energía, agua y productos derivados del petróleo, la misma organización ha creado una conciencia sostenible empresarial y ha empezado implementar propuesta para generar un cambio y tener una evolución para la implementación de tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente y así darle mayor prioridad a su relación con el entorno.

Contexto general del sector productivo

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 18 DE JUNIO DE 2018 22:36

Debido a la actividad económica de la empresa se requiere el uso de maquinaria pesada y de herramientas de mano algunos de estos son: sistemas de elevación de vehículos, máquinas de balanceo, y herramientas menores como lo son: destornilladores, martillos, alicates, llaves, limas, taladros, compresores, tornos, esmeriles, equipos de oxicorte y soldadura.

Los productos químicos que se emplean son:

Fluidos de vehículos como: Aceite lubricante, valvulina, líquido refrigerante, líquido de baterías, líquido de frenos.

Disolventes y agentes de limpieza de piezas metálicas como: Thinner, varsol, gasolina.

Gases para soldadura como: Oxígeno, acetileno

Productos de protección y pinturas como: Tratamientos anticorrosivos, masillas, ceras, lacas, catalizadores, pinturas de poliuretano y pinturas electrostáticas.

A continuación se encuentran las actividades que realiza la empresa con su correspondiente código CIU.

| Código de Actividad CIU 219 | Descripción Actividad Económica CIU Rev. 4 A.C. Distrito Capital

| 4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

| 4512 | Comercio de vehículos automotores usados

| 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos

| 4530 | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

En la siguiente tabla se relacionan algunos datos en donde se realiza una estimación del consumo de las materias primas e insumos utilizados para los diferentes procedimientos que se realizan dentro de la empresa, además de los residuos resultantes al final de cada proceso.

Se realiza una estimación sobre los datos de los insumos puesto que la empresa por políticas de privacidad no suministra dicha información.

Elementos	Cantidad	Entrada	Proceso	Salida	Cantidad
Energía	0.206 KWH	Energía	Ingreso del Vehículo	Consumo energía	0.206 KWH
Insumos	0.235 Kg	Montacargas		Consumo ACPM	0.265 Kg
		ACPM para montacargas		Inventario Inicial	
Agua	500 L	Agua para lavar vehículo	Colisión	Agua Residual	500 L
Energía	0.609 KWH 0.30 KWH	Energía		Consumo energía	0.609 KWH
		Impresión de papel		Papel impreso	0.034 Kg
Insumos	0.034Kg	Papel para cotización	Repuestos	Acero	Plásticos
		Papel Generación de facturas			
Energía	10 Kg	Desarme parte averiada	Consumo de energía	0.609 KWH	
			Insumos	0.8 Kg	Frenos
0.5 Kg	Mangueras	Empaques de cartón			
		1 L	Refrigerante	Mangueras sin usar	0.025 Kg
1L	Aceite hidráulico			Refrigerante usado	0.5 L
		1L	Aceite para transmisión	Aceite usado	1L
2 L	Desengrasante			Desengrasante usado	1L
		0.4 Kg	Aerosoles para limpiar en seco	Envases de aerosoles	3.4 Kg
1.8 Kg	Grasa			Empaques con grasa	
		13.6 Kg	Repuestos	Grasa sobrante	
13.6 Kg	Baterías			Plásticos y cajas de cartón	
		0.5 Kg	Cables	Ácido y Plomo	0.6 L
Agua	501 L			Agua	Cables sobrantes
		Insumos	0.4 Kg	Filtros de aire	Agua contaminada
0.014 Kg	Material Oleofílico				Filtros usados
		1 L	Aceite para motor	Material Oleofílico contaminado	
0.03 Kg	EPP's			Canecas Metálicas	
		Energía	0.609 KWH	Energía	Agua contaminada
Insumos	0.8 Kg				Frenos
		0.5 Kg	Mangueras	Material Oleofílico contaminado	
1 L	Refrigerante			Canecas Metálicas	
		1L	Aceite hidráulico	EPP's	
2 L	Desengrasante				
		0.4 Kg	Aerosoles para limpiar en seco		
1.8 Kg	Grasa				
		13.6 Kg	Repuestos		
13.6 Kg	Baterías				
		0.5 Kg	Cables		
Agua	501 L			Agua	
		Insumos	0.4 Kg		Filtros de aire
0.014 Kg	Material Oleofílico				
		1 L	Aceite para motor		
0.03 Kg	EPP's				

Descripción de la problemática ambiental del sector

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 22 DE JUNIO DE 2018 04:40

La industria automotriz va en alce por el crecimiento económico a nivel mundial de multinacionales que están empoderadas por la globalización del desarrollo y crecimiento poblacional, por lo tanto se ve reflejado en la demanda de la sociedad de poder adquirir un medio de transporte propio, esto hace que se incremente el número de vehículos para poder satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional.

Para poder cumplir con el mercado de producción de vehículos y autopartes, se ven comprometidos los recursos naturales que se ven reflejados en el agotamiento de los mismos y la generación de problemáticas ambientales, ya que la mayoría de materias primas utilizadas provienen de los recursos fósiles (derivados del petróleo), y materia orgánica (minerales), para así poder hacer aleaciones entre ellos para generar materiales más fuertes y resistentes a altas temperaturas y largas jornadas laborales a los que están sometidos los vehículos y autopartes, esto de alguna manera termina perjudicando de cierta forma los ecosistemas del planeta.

Por eso en la actividad económica que desarrolla la empresa que se está analizando, se evidencian en algunos procesos, actividades, acciones y servicio que ofrece, se observa que generan impactos negativos al medio ambiente de una forma

directa e indirecta, lo cual se refleja en vertimientos de aguas residuales, producción de residuos sólidos y gases emitidos a la atmosfera.

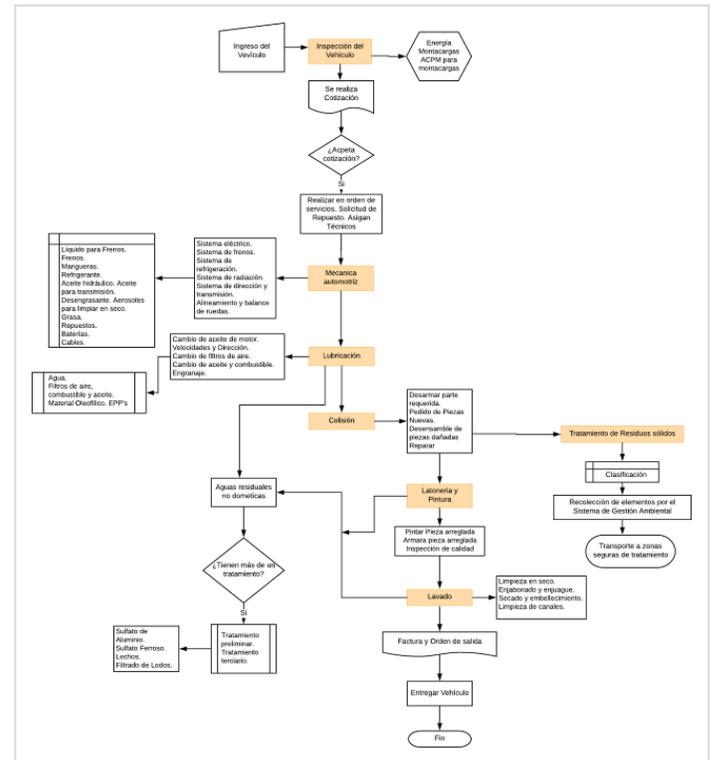
Los vertimientos que se generan se deben a que en la mayoría son por la utilización del recurso hídrico, ya sea por lavado, pintura, latonería y mecánica de los vehículos, estos vertimientos en algunos momentos llegan directamente a los sistemas de alcantarillado sin procesos de tratamiento de aguas residuales sin implementar acciones de mitigación al impacto ambiental generado.

En cuanto en la generación de residuos sólidos se encuentran residuos ordinarios, basuras (desechos de empaques, cajas, plásticos entre otros), aceites usados y fluidos que en algunos casos se clasifican dentro de los residuos peligrosos y la contaminación atmosférica es producida por los vehículos que se comercializan y se reparan dentro de las instalaciones de la empresa.

Por lo tanto, en el sector automotriz, se debe considerar el incrementar la tecnología necesaria para disminuir la contaminación lo máximo posible, y a su vez trabajar para implementar soluciones para llevar a cabo las actividades del sector con el mínimo impacto ambiental posible.

Diagrama de flujo

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 18 DE JUNIO DE 2018 22:43



ESTEPHANIE CASTIBLANCO 22 DE JUNIO DE 2018 05:15



Aspectos e impactos ambientales

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 18 DE JUNIO DE 2018 22:44

Actividad / Etapa	Aspecto(s) Ambiental(es) identificados	Impacto(s) Ambiental(es) identificados
Latonería y pintura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Emisiones Atmosféricas Ruido ✓ Emisiones Atmosféricas MP ✓ Emisiones Atmosféricas Vapor ✓ Residuos Sólidos Aprovechables ✓ Residuos Sólidos No Aprovechables ✓ Residuos Sólidos Orgánicos ✓ Consumo de Energía ✓ Generación de Vertimientos Industriales ✓ Generación de Vertimientos Sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación atmosférica • Contaminación del suelo • Contaminación recurso hídricos • Ruido - Olores
Mecánica Automotriz	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Residuos Sólidos Aprovechables ✓ Residuos Sólidos No Aprovechables ✓ Residuos Sólidos Orgánicos ✓ Emisiones Atmosféricas Ruido ✓ Emisiones Atmosféricas MP ✓ Emisiones Atmosféricas Vapor ✓ Consumo de Energía ✓ Generación de Vertimientos Industriales ✓ Generación de Vertimientos Sanitaria ✓ Consumo de Materias Primas 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación atmosférica • Contaminación del suelo • Contaminación recurso hídricos • Ruido - Olores
Lubricantes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Residuos Sólidos Aprovechables ✓ Residuos Sólidos No Aprovechables ✓ Residuos Sólidos Orgánicos ✓ Emisiones Atmosféricas Ruido ✓ Consumo de Energía ✓ Generación de Vertimientos Industriales ✓ Generación de Vertimientos Sanitaria ✓ Consumo de Materias Primas 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación del suelo • Contaminación recurso hídricos • Ruido - Olores
Lavado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Residuos Sólidos Orgánicos ✓ Emisiones Atmosféricas Ruido ✓ Emisiones Atmosféricas Vapor ✓ Consumo de Energía ✓ Generación de Vertimientos Industriales ✓ Generación de Vertimientos Sanitaria ✓ Consumo de Materias Primas 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación del suelo • Contaminación recurso hídricos • Ruido - Olores

Alcance

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 22 DE JUNIO DE 2018 04:43

En la actividad económica desarrolla por el sector automotriz por la venta de vehículos, comercialización y producción de autopartes han venido generando problemáticas ambientales las cuales van en aumento diariamente, por efectos antrópicos que se ven reflejados al desarrollo industrial, económico y productivo por este tipo de actividades.

En ocasiones a algunas empresas solo les interesa el

incremento de los intereses individuales como es incrementar su capital y sus dividendos, sin llegar a medir y controlar las consecuencias y efectos ambientales ocasionados a los ecosistemas debido a su interés individual, por esto hoy en día en el planeta se generando política y normativas ambientales más rigurosas y exigente frente a temas que conllevan a desarrollar una contaminación directa o indirecta al medio ambiente afectado a la población en general.

Por esto es la importancia y el alcance de implementar Sistemas de Gestión Ambiental en las empresas y organizaciones, donde el fin es poder implementar herramientas que ayude a mejorar el comportamiento ambiental de la empresa, donde se proporcionen procesos necesarios para conseguir la mejora continua en temas ambientales.

Legislación ambiental aplicable y actual

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 18 DE JUNIO DE 2018 22:46

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
Administrativa	Decreto 1299 de 2008	Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial.
<ul style="list-style-type: none"> • Latonería y Pintura • Mecánica Automotriz • Lavado • Colisión (Aire – Ruido)	Resolución 627 de abril de 2006	Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales
	Decreto 948 de 1995 (Artículos 42 - 64)	Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire - Ruido
	Resolución 8321 de 1993 del Ministerio de salud	Se establecen los estándares sonoros máximos permisibles de acuerdo con la zonificación del suelo y los horarios permitidos
<ul style="list-style-type: none"> • Lavado • Mecánica Automotriz • Latonería y Pintura • Colisión (Agua)	Resolución DAMA 832 de 2000	Valoración del impacto ambiental a través de las denominadas unidades de contaminación por ruido, UCR
	Resolución 631 de 2015	Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones
	Ley 373 de 1997	Por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro del agua.
	Resolución DAMA 1074 de 1997 modificada por la resolución 1596/2001	Establece los valores máximos permisibles para los vertimientos al alcantarillado Distrital. La modificación es aumentar el máximo permisible de Tensoactivos a 20 mg/L
	Resolución 1096 del 2000	Por la cual se adoptó el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico-Ras
	Resolución 151 de 2001	Regulación integral de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y de aseo
<ul style="list-style-type: none"> • Mecánica Automotriz • Latonería y pintura • Colisión • Lubricantes • Tratamiento de residuos sólidos (Suelo) 	Decreto 1575 de 2007	Por la cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano
	Resolución 3957 de 2009	Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital
	Decreto 3930 de 2010	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.
	Decreto 1713 06/08/2002	Determina parámetros generales para la gestión integral de residuos sólidos
	Ley 9 de 1979	Ley Sanitaria Nacional (ministerio de Salud). Control de descargas de residuos sólidos y materiales que puedan afectar las condiciones sanitarias del medio ambiente.
Ley 430/98	Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.	

Ciclo PHVA

PLANEAR	HACER
Adecuar los techos de la compañía con paneles solares para reducir el consumo de luz. Reutilizar el agua mediante los generadores de energía por vapor. Reducir la cantidad de residuos sólidos.	Implementar indicadores que evidencien la disminución de la contaminación emitida. Implementar las energías limpias en los procesos, optimizando los recursos utilizados en cada uno de ellos.
VERIFICAR	ACTUAR
Cumplir con los parámetros estipulados en la normatividad vigente. Controlar las buenas prácticas de manejo en cada uno de los procesos.	Realizar las correcciones y modificaciones necesarias con el fin de mejorar los resultados en la operación de la empresa.

Conclusiones

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 22 DE JUNIO DE 2018 04:45

- Luego de validar el Sistema de Gestión Ambiental desarrollado por la empresa automotriz se identificó que este sistema no cuenta con una correcta estructura dado que las políticas y objetivos trazados no son claros y no cumplen con la normatividad ambiental vigente que regulara la supervisión y seguimiento de las actividades que se desarrollaran en la estructura económica de la organización, así como las obligaciones, responsabilidades y compromisos ambientales, y sociales.
- Al analizar los aspectos más relevantes en el medio ambiente, se evidencia un mínimo impacto al medio ambiente, lo que indica que se puede evaluar y generar los correctivos internamente, además de implementar estrategias de seguimiento continuo.
- En materia de manejo residuos, se identificó que la empresa capacita continuamente a sus colaboradores, favoreciendo la salud de los mismos y la reduciendo el impacto ambiental.
- La organización debe de implementar buenas prácticas en la gestión ambiental, enfocadas en los diferentes procedimientos que se desarrollan al interior de la organización para proteger el medio ambiente, con acciones preventivas para así minimizar los impactos ambientales negativos ocasionados que terminaran afectando la salud humana y la biodiversidad, estas buenas prácticas pueden garantizar que los ecosistemas generen un balance positivo en la sostenibilidad.

Recomendaciones

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 22 DE JUNIO DE 2018 04:45

- Se deben ajustar los objetivos del SGA, validando que estén enfocados en acciones preventivas que ayudaran a mitigar los problemas ambientales generados por el accionar de las funciones de los procesos de la organización.
- Realizar seguimiento y medición de aquellas operaciones que tienen un impacto ambiental significativo, igual a las obligaciones, los controles operacionales, el progreso con relación a los objetivos ambientales trazados, implementación de indicadores que ofrezcan información detallada para acciones preventivas, correctivas y de mejora continua que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental.
- Implementar estrategias que incentiven a los trabajadores a proponer y/o desarrollar alternativas que mejoren el funcionamiento del SGA, reduciendo el impacto negativo al medio ambiente, esto teniendo en cuenta que ellos son los más cercanos a los diferentes procesos que se ejecutan dentro de la organización.
- Realizar procesos de capacitación y de socialización a los empleados de la empresa en temas del SGA en temáticas de los aspectos e impactos ambientales que son generados en los diferentes procesos donde ellos intervienen en la organización para así realizar conciencia que se debe de mejorar y regirse a las políticas ambientales de la empresa como a la normatividad vigente.
- Crear conciencia ambiental en todos los ámbitos de la jerarquía dentro de la organización, donde se dejen capacidades instaladas a los funcionarios y trabajadores por medio de capacitaciones y retroalimentaciones, mediante programas alternativos enfocados a la protección del medio ambiente.

Preguntas

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 18 DE JUNIO DE 2018 22:48

- ¿La política ambiental es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?

¿Se han definido las responsabilidades y metodología para la medición de todos los parámetros del sistema de gestión ambiental?

Referencias

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 18 DE JUNIO DE 2018 22:48

v Flores, Velázquez., Carlos. m. (2010). Propuesta para el mejoramiento de la gestión ambiental en los concesionarios automotrices regional Manizales en sus actividades de post venta en servicios de mantenimiento y reparación.

Recuperado de:

<http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1756/333715F634p.pdf;sequence=1>

v Ecobalances para una empresa o proceso productivo: Aguirre, V. (2008). Mejoramiento del proceso productivo y optimización ambiental de "Vaselines Industriales de Colombia" con base en estrategias de producción más limpia. (Tesis de pregrado, Universidad de la Salle). Páginas 102 y 103.

Recuperado de

<http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14366/T41.08%20A94m.pdf?sequence=1>

v Elaboración de un diagrama de flujo con sus conectores Biblioteca Universidad de Valladolid. (2015). Guía metodológica para la elaboración de un flujograma. Recuperado de

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/12095/5/GUIA%20METODOL%C3%93GICA%20PARA%20LA%20ELABORACI%C3%93N%20DE%20UN%20FLUJOGRAMA.pdf>

v Romero, Mendoza., José. g. & Medina, Alfaro., Jabid. m. (2017). Diseño de un plan estratégico que permita mejorar los procesos y tiempos de entregas en el área de colisión en la empresa Auto Roble Ltda. Sucursal de Sincelejo, Sucre.

Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2p_uokYPaAhVPvVMKHbPYDkkOFggmMAA&url=https%3A%2F%2Frepositorio.cecar.edu.co%2Fjspui%2Fbitstream%2F123456789%2F84%2F1%2FDISE%25C3%2591ODEUNPLANESTRAT%25C3%2589GICO.pdf&usq=AOvVaw1SdQ0OgKSUw7oyPU9mFqHP

Formato de auditoria

ESTEPHANIE CASTIBLANCO 22 DE JUNIO DE 2018 05:05

OBJETIVO	Verificación del cumplimiento de los lineamientos internos establecidos, los requisitos legales y de gestión para mantener y garantizar los procesos de acuerdo con la normatividad vigente
CRITERIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1299 de 2008 Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial. • Resolución 627 de abril de 2006 Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales • Decreto 948 de 1995 (Artículos 42 - 64) Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire - Ruido • Resolución 8321 de 1993 del Ministerio de salud Se establecen los estándares sonoros máximos permisibles de acuerdo con la zonificación del suelo y los horarios permitidos • Resolución DAMA 832 de 2000 Valoración del impacto ambiental a través de las denominadas unidades de contaminación por ruido, UCR • Resolución 631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones • Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para uso eficiente y ahorro del agua. • Resolución DAMA 1074 de 1997 modificada por la resolución 1596/2001 Establece los valores máximos permisibles para los vertimientos al alcantarillado Distrital. La modificación es aumentar el máximo permisible de Tensoactivos a 20 mg/L • Resolución 1096 del 2000 Por la cual se adoptó el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico-Ras • Resolución 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y de aseo • Decreto 1575 de 2007 Por la cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano

	<ul style="list-style-type: none"> Resolución 3957 de 2009 Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Decreto 1713 06/08/2002 Determina parámetros generales para la gestión integral de residuos sólidos Ley 9 de 1979 Ley Sanitaria Nacional (ministerio de Salud). Control de descargas de residuos sólidos y materiales que puedan afectar las condiciones sanitarias del medio ambiente. Ley 430/98 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Resolución 754 del 2014 Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos Ley 1333 de 2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones Resolución 1188 de 2003 Por la cual se establecen las condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento, transporte, utilización y la disposición de aceites usados y se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en Distrito Capital Resolución 2309 de 1986 Por la cual se dictan normas para el manejo de residuos especiales. 	<p>prevención y mejorar del desempeño ambiental de la compañía.</p> <p>AUDITADO Empresa Automotriz Colombia.</p> <p>DURACIÓN PREVISTA (EN HORAS) DE LA AUDITORIA 8 horas</p> <p>LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR Liz Estephania Castiblanco Yunda</p> <p>AUDITORES</p> <ul style="list-style-type: none"> Liz Estephania Castiblanco Yunda Angel Didi Fabra Neira <p>ROLES Y FUNCIONES DEL EQUIPO AUDITOR</p> <p>Líder Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planear y gerenciar todos los pasos de la auditoría. Conducir la auditoría. Acompañar en la selección del equipo y en su instrucción. Conducir y controlar todas las reuniones con el equipo auditado. Tomar decisiones de la auditoría. Comunicar los resultados de las auditorías sin atraso. Comunicar los mayores obstáculos encontrados. Tener habilidades de comunicación eficaces. Informar los resultados, conclusiones recomendaciones finales de la auditoría. Participar en la selección de los miembros del equipo auditor y presentarlos ante el auditado. Informar y comunicar al auditado, sobre los resultados de la auditoría, las no conformidades críticas y los obstáculos importantes durante el curso de la auditoría. <p>Equipo Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Soportar al líder del equipo. Estar preparado para el desarrollo de la auditoría. Participar en las reuniones de apertura y cierre. Cumplir las tareas designadas por el auditor líder. Mantener la programación y el objetivo de la auditoría. Documentar y apoyar todas las constataciones. Realizar aportes que considere necesario para el mejor desarrollo de la auditoría. Mantener al auditado informado del desarrollo.
<p>ALCANCE</p>	<p>Para la actividad económica de estudio surge la necesidad de implementar Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios y Peligrosos, Gestión Integral de Aceites Usados, Uso Eficiente del Agua, Eficiencia Energética, Saneamiento y Manejo de Vertimientos, con el fin de crear canales de</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Proteger todos los documentos. • Mantener confidencialidad. • Ser objetivo y ético.
	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar a los demás miembros del equipo auditor en el proceso de auditoría.
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar un informe sobre los resultados de la auditoría y consignar las observaciones
DOCUMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Auditoría. • Informe de auditoría. • Normatividad Vigente. • Documentación de Procesos. • Documento de medición de fichas de seguimiento y control.
DESARROLLO DE LA AUDITORIA	
FORTALEZAS	
El área inspeccionada tiene pleno conocimiento de las tareas y compromisos de la entidad para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad, las dependencias comprometidas han realizado en forma oportuna las tareas de las órdenes perentorias.	
HALLAZGOS	
1. Se puede determinar que en ocasiones debido a la actividad económica desarrollada por la organización se tienen repercusiones negativas al medio ambiente.	
2. Se evidencia que en algunos procesos existen gastos innecesarios en recursos como agua y energía, los cuales se pueden reducir para evitar el desperdicio de los mismos.	
3. La alta dirección aún no tiene pleno conocimiento sobre la política ambiental y los objetivos ambientales en los procesos de la organización.	
4. Es necesario implementado un procedimiento de gestión documental para dejar trazabilidad del histórico de los procesos realizados en la empresa.	
5. Por parte de los empleados no hay retroalimentación de la política y normatividad ambiental vigente, generando en ocasiones desconocimiento de la problemática ambiental genera por los diferentes procesos de la empresa.	
OBSERVACIONES	
1. La misma organización ha empezado a crear una conciencia sostenible empresarial y ha empezado implementar propuesta para generar un cambio y tener una evolución para la implementación de tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente y así darle mayor prioridad a su relación con el entorno.	
2. La organización se ha encargado de establecer medidas de mitigación, donde se encuentra incluido un convenio empresarial ecológico de aprovechamiento de basuras para reciclaje.	
3. La empresa esta desarrollan un sistema de recolección de aguas lluvias para reducir los consumos de agua potable en labores que no la requieren como Lavado y Taller adicionalmente	

está incluyendo tecnología para el cuidado de los vertimientos a las aguas superficiales y/o al suelo.	
CONCLUSIONES	
Luego de validar el Sistema de Gestión Ambiental desarrollado por la empresa automotriz se identificó que este sistema no cuenta con una correcta estructura dado que las políticas y objetivos trazados no son claros y no cumplen con la normatividad ambiental vigente que regulara la supervisión y seguimiento de las actividades que se desarrollaran en la estructura económica de la organización, así como las obligaciones, responsabilidades y compromisos ambientales, y sociales.	
Al analizar los aspectos más relevantes en el medio ambiente, se evidencia un mínimo impacto al medio ambiente, lo que indica que se puede evaluar y generar los correctivos internamente, además de implementar estrategias de seguimiento continuo.	
En materia de manejo residuos, se identificó que la empresa capacita continuamente a sus colaboradores, favoreciendo la salud de los mismos y la reduciendo el impacto ambiental.	
La organización debe de implementar buenas prácticas en la gestión ambiental, enfocadas en los diferentes procedimientos que se desarrollan al interior de la organización para proteger el medio ambiente, con acciones preventivas para así minimizar los impactos ambientales negativos ocasionados que terminarían afectando la salud humana y la biodiversidad, estas buenas prácticas pueden garantizar que los ecosistemas generen un balance positivo en la sostenibilidad.	
FECHA LIMITE DE ENTREGA DEL DOCUMENTO	
Plan de mejoramiento	Tratamiento de las no conformidades y observaciones
19/06/2018	PASI 2018
REGISTRO DE HORAS DE AUDITORIA	
<ul style="list-style-type: none"> • Lubricación o Mecánica Rápida. • Mecánica Automotriz • Latonería y Pintura • Lavado • Tratamiento de Aguas Residuales no Domésticas • Guía para la elaboración y control de documentos del sistema de gestión ambiental. 	8
