

Criterios de implementación ISO 14001:2015 Caso Estudio Sector Productivo Avícola

Diplomado Gerencia HSEQ, Karen Johana Zuluaga Gonzalez, Edwin Alejandro Moreno Blanco, Alvaro Javier Lozano Martinez.

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 12:45

RESUMEN EJECUTIVO

KAREN JOHANA ZULUAGA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 12:12

Actualmente en Colombia, la avicultura es uno de los sectores alimenticios más dinámicos e importantes en el país y el consumo de pollo representa una de las más importantes fuentes de proteína para la nutrición de los colombianos, cerca de un 40% del consumo total de carnes (Mantilla y Quiñones, 2013).

La empresa objeto de la presente auditoria es una ubicada en la ciudad de Bogotá, la cual cuenta con una planta de beneficio de aves que provee de pollo a expendios minoristas y almacenes de grandes superficies especializados en la venta de pollo crudo, y restaurantes de cadena del departamento de Cundinamarca. La empresa cuenta con más de 65 granjas de pollo de engorde ubicadas en Cundinamarca, Tolima y Meta; los huevos son fertilizados artificialmente e incubados por 21 días, donde trascurrido este tiempo se transforman en pollitos de un día; 45 días después de la eclosión el ave pesa 2 kilogramos en promedio y es cuando se traslada a la planta de beneficio Ubicada en la ciudad de Bogotá que cuenta con una capacidad en la operación de 7000 pollos por hora de manera continua y un sistema de corte automático que puede despresar más de 40000 pollos en una hora.

En la granja la principal afectación ambiental que se produce se asocia directamente a la producción de excretas por parte de las aves de engorde; la autora expone que cada 24 horas una gallina produce entre 135 y 150 g de excretas, esto depende del tamaño, estado fisiológico del ave, la dieta y la época del año. Lo que equivale aproximadamente a 12.5 kg de materia seca por gallina al año; lo que significa que un galpón promedio de 200 gallinas genera una producción anual de 2,5 toneladas de gallinaza (Estrada, 2005).

Mientras que en la planta de beneficio las principales afectaciones ambientales son la generación de residuos como plumas, vísceras, excrementos, sangre y el alto consumo de agua. Minimizar la generación de olores ofensivos, el manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos y el uso eficiente del recurso hídrico es el objeto del presente estudio de caso. La

Organización está comprometida a contribuir con la alimentación de los Bogotanos con un producto de la mejor calidad desde el momento del engorde del ave, su crecimiento, sacrificio, empaque, distribución, comercialización.

CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR PRODUCTIVO

KAREN JOHANA ZULUAGA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 15:13

CÓDIGO CIU DE LA ACTIVIDAD:

Empresa del sector avícola cuyo objetivo principal es el procesamiento y distribución de alimentos.

101 Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, esta clase incluye:

El funcionamiento de plantas de beneficio que realizan actividades de sacrificio de animales, tales como: res, cerdo, aves, oveja, cabra, conejo, especies de caza u otros animales.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.

La primera operación del beneficio es la insensibilización de las aves mediante un choque eléctrico, después del cual se procede al degüello; se dejan desangrar por un tiempo mínimo de 90 segundos, La segunda operación es la etapa de escaldado, la cual consiste en sumergir las aves en un tanque con agua caliente (58-62 °C) con el propósito de facilitar la remoción de plumas en la etapa posterior y dar choque térmico para eliminar parte de la carga Microbiana; una vez peladas, se les cortan las patas y pasan a la etapa de evisceración, dónde se realiza el corte de cabezas y cloacas, y

se abre el animal para extraer las vísceras (el hígado, corazón y las mollejas se separan de las demás vísceras y se someten a lavado y enfriamiento en una línea de proceso independiente de las canales). Posteriormente las canales pasan a un enfriador (chiller) o tanque de lavado con agua fría donde permanecen de 30 a 40 minutos, removiendo la mayor parte de residuos de sangre y grasa, luego se trasladan al enfriador por otros 30 a 40 minutos y salen con una temperatura máxima de 4 °C. Luego las canales y vísceras se empaacan y son almacenadas en cuartos fríos donde se inicia la cadena de frío y finalmente son despachadas a los puntos de venta; en el proceso de operación se realiza un lavado general intermedio y al finalizar la jornada de trabajo se realiza un lavado completo de las instalaciones y equipos con el fin de retirar sangre, residuos y eliminar carga microbiana (Aguilera Diaz, 2014).

MAQUINARIA Y EQUIPOS.

ZONA DE RECIBO:

- Lavadora de Jaulas.
- Rampa para Lavadora de Jaulas.
- Transportador de jaulas de Rodillos.
- Transportador de jaulas Motorizado.

ZONA DE SACRIFICIO.

- Transportadores Aéreos.
- Aturdidor de Frecuencia Variable.
- Canal de Sangrado.
- Lavadora de colas (Cloacas).
- Escaldadoras.
- Desplumadoras.
- Arrancador de Cabezas.
- Cortadora de Patas.
- Descolgador de Patas.
- Escaldadora de Patas.
- Peladoras de Patas.
- Peladora de corvejones.
- Lavadora de Ganchos y Cadena.
- Bomba para Transporte de Sangre, de Patas y Cabezas.

ZONA DE ENFRIAMIENTO.

- Pre-Chiller de paletas y de espiral.
- Chiller de paletas y de espiral.
- Sistema de Recirculación.
- Chiller de Menudillos de Paletas.
- Chiller de Menudillos de Espiral.
- Escurridor de Pollos.

- Clasificador Aéreo.
- Clasificador Automática de Pollos

ZONA DE EMPAQUE

- Mesa de Empaque con Embudo.
- Embudo de Empaque con Pedestal.
- Despresadora de Pollos.
- Termoselladora.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS.

- Agua y energía.
- Combustible.
- Empaque de bolsas.
- Canastillas.
- Vapor.
- Detergentes y desinfectantes.

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:03

LINEA DE PRODUCCION: Etapas de la línea de producción.	
Plataforma.	1. Inspección antemortem. 2. Pesaje. 3. Alimentación por banda de colágeno. 4. Colgado. 5. Aturcido. 6. Degüello. 7. Desangre.
Área de escaldado y desplume.	1. Lavado de colas y pechugas. 2. Escaldado de cuerpos. 3. Pelado de colas. 4. Desplumado. 5. Repasado. 6. Inspección. 7. Corte de patas.
Área de eviscerado.	Linea 1. 1. Transferencia. 2. Colgado. 3. Corte de cuello. 4. Extracción de cloacas. 5. Corte de abdomen. 6. Eviscerado. 7. Despegado. Linea 2. 1. Extracción de molleja. 2. Lavado, corte y pelado de molleja. 3. Extracción de cuello con cabeza y buche. 4. Prelavado.
Desgrasa	1. Descolgado

TABLA LINEA DE PRODUCCION
Documento Word
PADLET DRIVE

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL SECTOR

KAREN JOHANA ZULUAGA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 15:13

Una de las grandes problemáticas de los sistemas de producción avícola es la generación de grandes cantidades de estiércol, que se depositan en el suelo y son filtradas por medio de la escorrentía en las aguas subterráneas. Esto causa un alto índice de contaminación, pues aumenta los niveles de

nitrógeno y fósforo que puede desequilibrar los ecosistemas acuáticos debido a procesos de eutrofización, muerte de fauna acuática, entre otros (García, Ortiz, y Lon, 2016).

Contaminación del suelo.

Una de las grandes problemáticas de los sistemas de producción avícola es la generación de grandes cantidades de residuos (estiércol, gallinaza, aves muertas, viseras, plumas y polvo) que se depositan en el suelo; el manejo inadecuado de estos residuos genera un elevado porcentaje de contaminación, también es un factor que permite el aumento de moscas y proliferación de vectores además se altera las propiedades fisicoquímicas del suelo; a esto se le puede sumar la disposición inadecuada de residuos peligrosos (jeringas, agujas, frascos, ampollas, guantes, tapabocas) utilizados en el proceso de vacunación.

Contaminación del agua.

El consumo de agua utilizado en esta industria es significativo, entre sus principales usos podemos mencionar el agua utilizada para lavado o limpieza de galeras, limpieza general de tuberías de transporte de agua y concentrado, para uso de empleados y consumo de aves; dicho recurso no es monitoreado adecuadamente lo que conlleva a un uso ineficiente del agua en operaciones de lavado.

El vertimiento de aguas residuales a fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento, la infiltración y escorrentía de residuos líquidos en las aguas subterráneas esto genera un alto índice de contaminación, puesto que aumenta los niveles de nitrógeno y fosforo que pueden desequilibrar los ecosistemas acuáticos debido a procesos de eutrofización.

Contaminación del aire.

El aire se puede contaminar con la gallinaza y la pollinaza que inician su proceso de descomposición inmediatamente después de ser excretada por las aves produciendo distintos gases, algunos de los cuales afectan el entorno y la salud de los trabajadores, causan molestias a los vecinos e impactos en la atmósfera, principalmente cuando los galpones están mal diseñados (pobre ventilación), cuando no se respeta la densidad de aves recomendada por los expertos o cuando las operaciones de manejo no son las mejores.

Los residuos de excrementos que se unen restos de plumas, huevos rotos, y un porcentaje de la cama generan olores desagradables debido a que la gallinaza contiene sulfuro de hidrógeno y otros compuestos orgánicos afectando la calidad paisajística, también hay emisiones de material particulado en los galpones que pueden afectar la salud humana; estas emisiones se intensifican durante el barrido y recolección de la gallinaza.

Ruido generado por los carros que se utilizan para el transporte de las aves, huevos e insumos necesarios en la granja también es un factor importante en la contaminación del aire.

Fauna y flora.

Debido al manejo inadecuado de residuos líquidos y vertimientos sobre cuerpos de agua e infiltración de los mismos a las aguas subterráneas como se mencionó anteriormente se da comienzo a un fenómeno de eutrofización derivado crecimiento acelerado de algas y un agotamiento del contenido de oxígeno lo que produce mortalidad de la fauna acuática.

DIAGRAMA DE PLANTA DE PRODUCCIÓN

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:05

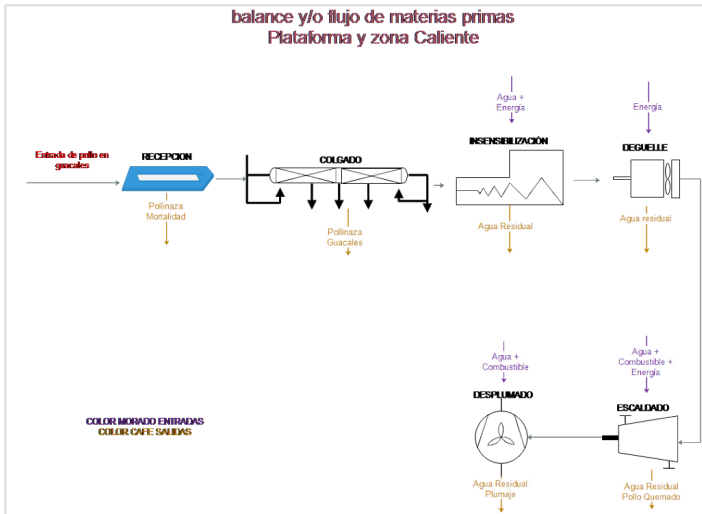


KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:06

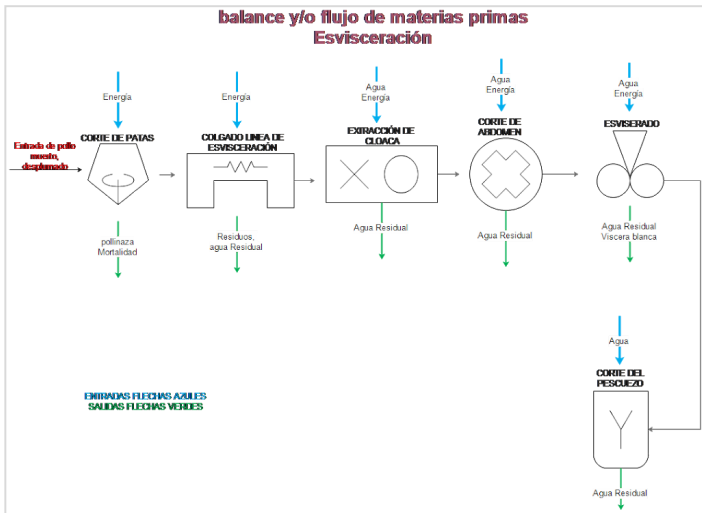
MATRIZ DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:40

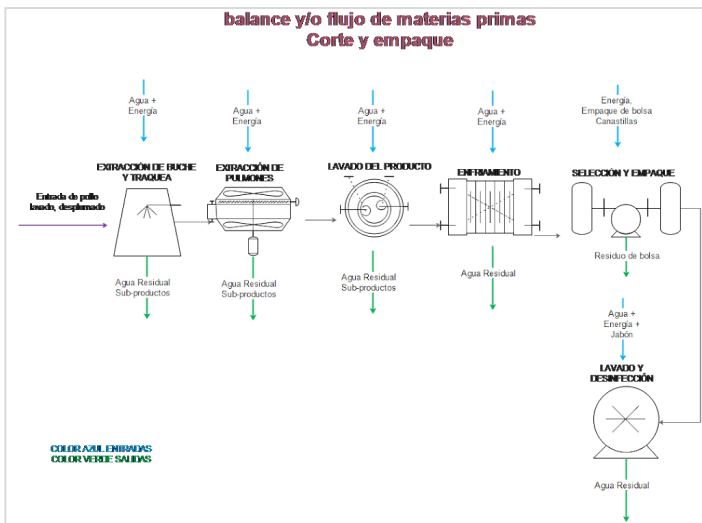
PROCESO (BENEFICIO DE POLLO)	ACTIVIDAD (AVICOLA)	CONDICION DE OPERACION	TIPO DE ASPECTO	DESCRIPCION
DESCARGUE (RECEPCION DEL POLLO)	Colgado, Aturdido y lavado de guacales	NORMAL	Generación de Residuos Líquidos	Contaminación de Fuentes Hídricas y Recursos Naturales (Consumo de Agua)
		ANORMAL	Vertimiento de Agua Sangre en Zonas Comunes	Fuentes Hídricas y Recurso Naturales, suelos por derrames (consumo de Agua)
ZONA CALIENTE	ESCALDADO, PELADO, PELADO DE COLAS, DESPLUMADO	NORMAL	Generación de Residuos Sólidos Y Residuos Líquidos	Suelos y Aire (consumo de Agua)
		ANORMAL	Descomposición de los residuos sólidos	Suelos, Aire, Social, biodiversidad y Fuentes Hídricas



KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:06



KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:07



KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 14:02

PROCESO (BENEFICIO DE POLLO)	ACTIVIDAD (AVICOLA)	CONDICION DE OPERACIÓN	TIPO DE ASPECTO	DESCRIPCIÓN
LINEA DE EVICERACION	CORTES Y ESTRACION DE LAS VICERAS	NORMAL	Generación de Residuos Sólidos Orgánicos	Suelos, Aire ,Biodiversidad
		ANORMAL	Generación de residuos en Descomposición	Suelo, Aire ,Biodiversidad
EMPAQUE DE VICERA	EMPAQUE CONTEO Y TRANSPORTE DE VICERA	NORMAL	Generación de Residuos líquidos y solidos	Contaminación de Fuentes Hídricas y Generación de Olores
		ANORMAL	Residuos en Descomposición y descarga directa	Aumento y Proliferación de Infecciones y Vectores
EMPAQUE DE POLLO	EMPAQUE PESAJE Y SELECCIÓN DEL POLLO	NORMAL	Generación de Residuos líquidos y solidos	Contaminación de Fuentes Hídricas, Suelos y Generación de Olores(consumo de Agua Por refrigeración)
		ANORMAL	Residuos en Descomposición y descarga directa Fuente hídrica	Hídrico, social, suelo y sanitario

PROCESO (BENEFICIO DE POLLO)	ACTIVIDAD (AVICOLA)	CONDICION DE OPERACIÓN	TIPO DE ASPECTO	DESCRIPCIÓN
DESPRESE	PESAJE CARGUE Y FILETEO	NORMAL	Generación de Residuos líquidos y solidos	Contaminación de Fuentes Hídricas, Suelos y Generación de Olores
		ANORMAL	Residuos en Descomposición, sólidos y líquidos y descarga directa	Contaminación de Fuentes Hídricas, Suelos y Generación de Olores
MARINADO	HIDRATACION Y ESCURRIDO	NORMAL	Generación de Residuos líquidos	Contaminación de Fuentes Hídricas
		ANORMAL	Descarga Directas Fuentes Hídricas	Contaminación de Fuentes Hídricas y aumento de residuos
MANTENIMIENTO	CAMBIO DE LAMPARAS	NORMAL	Generación de residuos Peligrosos	Contaminación en suelos y aguas subterráneas
		ANORMAL	Contacto Directo con el mercurio	Recursos Naturales
MANTENIMIENTO	CAMBIO DE LAMPARAS	NORMAL	Generación de residuos Peligrosos	Contaminación en suelos y aguas subterráneas
		ANORMAL	Contacto Directo con el mercurio	Recursos Naturales

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 14:04

ALCANCE

KAREN JOHANA ZULUAGA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 12:16

La empresa procesadora es una compañía productora, transformadora y comercializadora de pollo que cuenta con una planta de beneficio de aves en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, dicha planta fue el objeto de la presente auditoria. La avicultura tiene una enorme ventaja en el mercado de las carnes frente a otros productos como el bovino, el porcino y la pesca. El corto periodo que los pollos necesitan para cumplir su ciclo de engorde, el cual se encuentra en promedio en 45 días aproximadamente, por lo tanto también se eleva la cantidad de subproductos generados, materia orgánica tanto sólidos como líquidos, entre los que se encuentran plumas, vísceras, excrementos, sangre, entre otros; que generan un enorme impacto ambiental si no se disponen de manera adecuada los residuos producto del proceso, tanto en la planta de beneficio como en las grajas de engorde (Mantilla y Quiñones, 2013).

Es aquí donde es necesario evaluar los métodos y procesos que implementa la compañía con el fin de minimizar el impacto ambiental y corregir fallas en el proceso de producción que pongan en riesgo los intereses de la

compañía, garantizando una mejora continua para ofrecer al mercado un producto de alta calidad que cumpla con toda la normatividad vigente aplicable en cada uno de sus procesos y garanticen así que empresa sea solvente, competitiva y cumpla con estándares de alta calidad, todo esto incluido dentro de las normas de implementación del sistema de gestión, salud ocupacional, normas técnicas de contaminación, documentación, procesos, producción y comercialización.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y ACTUAL

KAREN JOHANA ZULUAGA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 15:00

Procesos realizados en la planta de beneficio que están sujetas al cumplimiento de alguna norma legal ambiental colombiana (FENAVI, 2018).

COMPONENTE	NORMAS	OBLIGACIÓN DE POLLO FRENTE A ESTAS	CONFORMIDAD
RESIDUOS (PELIGROSOS)	RESOLUCIÓN 1188 DE 2003	Gestión de aceites usados en el distrito capital, contiene los procedimientos, obligaciones y prohibiciones a seguir por parte de los actores que intervienen en la cadena de generación, manejo, almacenamiento, recolección, transporte, utilización y disposición final de aceites usados.	SI
AIRE (EMISIONES)	RESOLUCIÓN 1208 DE 2003	Normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire en el Distrito Capital.	SI
AIRE (EMISIONES)	RESOLUCIÓN 1908 DE 2006	En donde se establece una norma de límites permisibles más estrictos para fuentes fijas de emisión localizadas en estas aéreas fuentes (Resolución 1908 de 2006).	SI
LEGAL (AMBIENTAL)	LEY 1333 DE 2009	Procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones	SI
BIOSEGURIDAD	RESOLUCIÓN 1183 DE 2010	Condiciones de Bioseguridad que	SI

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 14:05

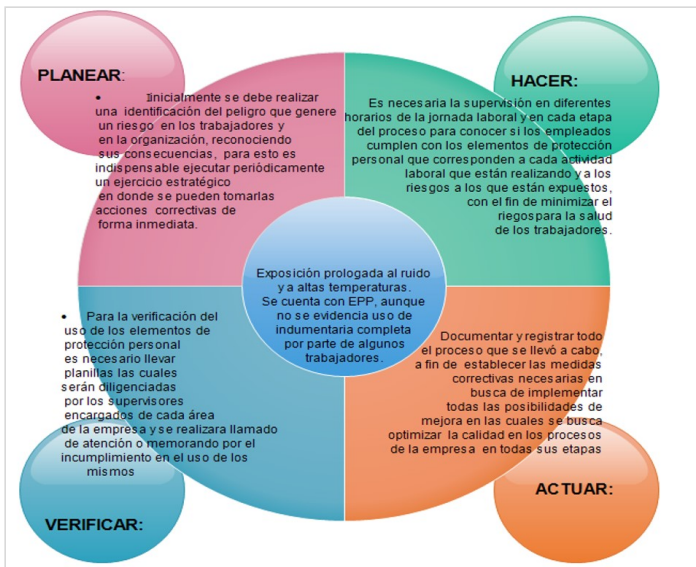
COMPONENTE	NORMAS	OBLIGACIÓN DE POLLO FRENTE A ESTAS	CONFORMIDAD
AGUA	DECRETO 3100 DE 2003	Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.	SI
AGUA	RESOLUCIÓN 2115 DE 2007	Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.	SI
ENERGIA	DECRETO 3683 DE 2003	Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por los Decretos 2688 de 2008 y 139 de 2005.	SI
AGUA	RESOLUCIÓN 3957 DE 2009	Establece la norma técnica para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en Bogotá (Perímetro urbano).	NO

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 14:06

COMPONENTE	NORMAS	OBLIGACIÓN DE POLLO FRENTE A ESTAS	CONFORMIDAD
RESIDUOS	RESOLUCIÓN 1512 DE 2010	La resolución tiene como objeto que los consumidores de computadores y/o periféricos se acojan o contribuyan a la búsqueda de alternativas para hacer parte de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de computadores y/o periféricos, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del ambiente.	NO

CICLO PHVA

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:30



- ü El personal conoce y aplica las normas planteadas en el sistema
- ü La organización aplica seguimiento a los procesos del sistema de gestión

CONCLUSIONES

KAREN JOHANA ZULUAGA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 12:16

En conclusión el sistema de gestión de la organización es acorde con la normatividad aplicable, es conforme con los requisitos del sistema de gestión que plantea la organización y políticas acordes al decreto 2041 de 2014 donde se estipulan políticas para la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). sin embargo es importante destacar que el sistema de gestión no se ha implementado completamente, la organización está dispuesta a suministrar toda la información requerida para el proceso de auditoría, adicionalmente es importante revisar las exigencias sobre el uso de los elementos de protección personal, para evitar la exposición prolongadas a altos niveles de ruido, aparición de enfermedades laborales que puedan estar asociadas con la pérdida de la audición, estrés laboral, problemas musculares, entre otros. Se evidencia que la organización toma acciones correctivas con el fin de eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir, además está enfocada a la mejora continua con el fin de buscar la certificación de altos estándares de calidad.

FORMULACIÓN DE DOS PREGUNTAS BASADAS EN EL CASO APLICADO Y EN LA NORMA APLICABLE.

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:14

1. ¿Cómo se puede lograr un proceso productivo más eficiente y amigable con el ambiente?
2. ¿Cómo hacer para optimizar el uso de agua en el proceso debido a la cantidad que se utiliza?

RECOMENDACIONES

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:13

- ü Reforzar en el personal la interpretación de los conceptos eficacia, eficiencia y efectividad a la luz de lo que desea la organización y en coherencia con el cumplimiento de su direccionamiento estratégico.
- ü Se recomienda efectuar el análisis de causas como resultado de las acciones correctivas formuladas para eliminar las causas de no conformidades presentadas.
- ü Fortalecer la comunicación de los peligros y riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores con el fin de asegurar su conocimiento y prevenir de esta manera la ocurrencia de accidentes o eventos que puedan poner en riesgo la salud y bienestar de las personas.
- ü Mejora en las competencias de líder de HSEQ para el buen desarrollo del proceso, en especial el tema de seguridad y salud ocupacional, así como el tema ambiental.
- ü Incorporaron cambios en la valoración de aspectos ambientales, integrando actividades en condición anormal; caso de mantenimiento fuera del programa o el manejo de un derrame de combustible
- ü Establecer un formato interno para reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras propio y no limitado al de los clientes, considerando los aspectos de seguridad, salud ocupacional y ambiente, con el fin de asegurar su aplicación en cualquier contrato o servicio.

Fortalezas:

- ü Existe un líder para cada proceso
- ü La alta dirección está comprometida con el cumplimiento de las actividades.

BIBLIOGRAFIA

KAREN JOHANA ZULUAGA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 15:02

Díaz, M. A. (diciembre de 2014). *Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia*. Obtenido de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_214.pdf

Estrada, M. (22 de 02 de 2005). *Manejo y procesamiento de la gallinaza*. Obtenido de Revista Lasallista de investigación: <http://lasallista.edu.co/fxcu/media/pdf/Revista/vol2n1/gallinaza.pdf>

FENAVI. (2018). *Nomatividad plantas de beneficio*. Obtenido de http://fenavi.org/?option=com_content&view=article&id=3248%3Amanual-de-uso-y-aplicaciones-de-la-marca-de-certificacion-de-inspeccion-oficial-permanente-por-las-plantas-de-beneficio-animal-empaques&catid=456%3Aplantas-de-beneficio

García, Y., Ortiz, A., & Lon, E. (2016). *Efecto de los residuales avícolas en el ambiente*. Obtenido de <http://www.fertilizando.com/articulos/Efecto%20Residuales%20Avícolas%20Ambiente.asp>

Mantilla, F., & Quiñones, J. (2013). *Estudio de factibilidad para la creación de una granja avícola*. Obtenido de https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3978/digital_24265.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (15 de Octubre de 2014). *Decreto 2041 de 2014*. Recuperado el 11 de Octubre de 2015, de <https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decetos/34-DECRETO%202041%20DEL%2015%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (15 de Octubre de 2014). *Decreto 2041 de 2014*. Recuperado el 11 de Octubre de 2015, de <https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decetos/34-DECRETO%202041%20DEL%2015%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf>

FORMATOS DE AUDITORIA

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:43

PLAN DE AUDITORIAS	
OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	Identificar y diagnosticar de cada proceso realizado por la planta de Beneficio sus dificultades, cumplimiento, impactos, ventajas, amenazas, entre otros. Para poder realizar los respectivos correctivos y mejorar la calidad de la empresa.
ÁREA A SER AUDITADA	Planta de Beneficio Avícola, ubicada en la ciudad de Bogotá y los procesos que se realizan en esta.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	Normatividad vigente en utilización, comercialización, producción y venta. <ul style="list-style-type: none"> - Resolución 2015025417 de 2015 - Resolución 0242 del 2013 (MINISTERIO DE SALUD Y PREOTECCIÓN SOCIAL) - Resolución 3652 de 2014 - Resolución 339 de 2014 - Resolución 1476 - Control de la Salmonellosis en las aves de corral.
FECHA	20 de Noviembre 2018
LUGAR	Bogotá
HORA	3:00PM
RECURSOS O LOGISTICA NECESARIOS	Desplazamiento a la planta, papelería necesaria, formatos para registrar la información, lista de verificación, entre otros.
EQUIPO AUDITOR	Karen Johana Zuluaga González Edwin Alejandro Moreno Javier Lozano Martínez

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:58

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA AMBIENTAL				
PLANTA DE BENEFICIO AVICOLA				LOCALIZACIÓN: PLANTA BOGOTÁ
ORDEN N°	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Descripción de las actividades que realiza la planta	X		
2	Localización y acceso	X		
3	Características del proyecto	X		
4	Descripción de cada proceso	X		
5	Planos de la planta	X		
6	Planos de cada proceso	X		
7	Diseño y construcción	X		
8	Ventilación	X		
9	Iluminación	X		
10	Instalaciones Sanitarias	X		
11	Pisos y paredes de fácil limpieza y desinfección	X		
12	Control integrado de plagas	X		
13	Calidad del agua	X		
14	Operaciones Sanitarias	X		
15	Personal manipulador, Medidas de Seguridad	X		
16	Equipos	X		
17	Áreas de Cargue y Descargue	X		En el área de descargue, se evidencian estacionados demasiados vehículos lo que retrasa el proceso de recepción de las aves en pie.
18	Techos adecuados	X		
19	Baños y vestidores	X		
20	Capacitación del personal	X		
21	Ingreso de aves adecuado		X	
22	Área de desplume en buenas condiciones	X		Había presencia de residuos sólidos como plumas en el suelo y tapaban algunas rejillas, he impedían el flujo de agua servida.

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:58

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA AMBIENTAL				
PLANTA DE BENEFICIO AVICOLA				LOCALIZACIÓN: PLANTA BOGOTÁ
ORDEN N°	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
21	Ingreso de aves adecuada		X	
22	Área de desplume en buenas condiciones	X		Había presencia de residuos sólidos como plumas en el suelo y tapaban algunas rejillas, he impedían el flujo de agua servida.
22.1	Ubicación	X		
22.2	Operación	X		
22.3	Instalaciones			Los pisos ni escaleras cuentan con banda antideslizante.
23	Área de evisceración adecuada	X		En el lavado de las mollejas las empleadas no cuentan con guantes por lo que están expuestas, es necesario usar todos los elementos de seguridad.
23.1	Ubicación	X		
23.2	Operación	X		
23.4	Instalaciones	X		Los pisos ni escaleras cuentan con banda antideslizante.
24	Área de enfriamiento y empaque		X	Dotación incompleta por parte de operario de maquina empacadora.
24.1	Ubicación	X		
24.2	Operación	X		
24.3	Instalaciones	X		Los pisos ni escaleras cuentan con banda antideslizante.
24.4	Temperatura de empaque (Maximo 12°C)	X		
25	Área de despres y empaque	X		Hay presencia de residuos líquidos en el suelo.
25.1	Ubicación	X		
25.2	Operación	X		

KAREN JOHANA ZULUAGA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 13:58

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA AMBIENTAL				
PLANTA DE BENEFICIO AVICOLA				LOCALIZACIÓN: PLANTA BOGOTÁ
ORDEN N°	ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
25.3	Instalaciones			Los pisos ni escaleras cuentan con banda antideslizante.
26	Marinado		X	No realiza tratamiento del agua residual de este proceso.
26.1	Ubicación	X		
26.2	Operación	X		
26.3	Instalaciones	X		Los pisos ni escaleras cuentan con banda antideslizante.
27	Área de despacho	X		
27.1	Ubicación	X		
27.2	Operación	X		
27.3	Instalaciones	X		Los pisos ni escaleras cuentan con banda antideslizante.
28	Desarrollo de los procedimientos operativos estandarizados de Saneamiento (POES)	X		
28.1	Implementación POES	X		
28.2	Mantenimiento POES	X		
28.3	Verificación POES	X		
29	Análisis de peligro	X		
30	Plan HACCP	X		
31	Control de materia Fecal	X		
32	Inspección ante y pos-mortem en planta	X		
33	Visto bueno visita Secretaria de Salud	X		
34	Programa de manejo integrado de residuos generados	X		
35	Plan de saneamiento basico	X		
36	Programa de ahorro de recursos, agua, luz entre otros.	X		
37	Plan de manejo Ambiental	X		
