

Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Sector Empresa Lactea

Diplomado Sistema Integrado de Gestion en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad HSEQ. Alexandra Martinez APONZA

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 18:59

Resumen Ejecutivo

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:11

Resumen Ejecutivo

El consejo Colombiano de Seguridad CCS expone el caso específico de la empresa Alimentos del Valle (ALIVAL) ubicada en la planta Caloto del parque industrial, con un sistema integrado se puede evidenciar que al estar certificado en trinorma ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001, cuentan con un amplio campo de capacitación en el tema ambiental, pero el cual no se ve reflejado en algunas operaciones ejecutadas, se evidencia que es un sistema de gestión con enfoque a mejora continua basado en ciclo PHVA, con constante revisión de los indicadores, los objetivos con metas claras y buen manejo de documentación, además se puede observar el compromiso por parte de la alta dirección con los temas ambientales, sin embargo requiere del seguimiento continuo y estratégico por parte de la misma. Los colaboradores son capacitados, pero no se refleja seguimiento ni apropiación de los conocimientos adquiridos, en la parte de equipos e infraestructura son ambientalmente sostenibles ya que son de última tecnología.

Alimentos del Valle cuenta con un sistema de gestión ambiental que abarca las necesidades prioritarias de la empresa, pero que aún requiere de intervención y seguimiento con el propósito de mejorar algunas falencias

En el documento denominado estudio de caso se presentan algunas observaciones durante la auditoria interna realizada el día 20 de noviembre de 2018.

Se procedió a realizar el análisis de la información entregada en el documento Estudio de Caso y se realizó un informe de Auditoria en el formato dispuesto por el Consejo Colombiano de Seguridad, en el informe se encuentra las conclusiones del auditor, aspectos positivos, no conformidades y las observaciones según los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Descripción de la problemática Ambiental en el sector Lácteo

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:15

Descripción de la Problemática Ambiental en el Sector Lácteo

A través del tiempo el proceso de elaboración de productos lácteos ha ido generando efectos en el medio ambiente, presentando significativas pérdidas de recursos naturales, especialmente por el uso y consumo del recurso hídrico que se han convertido en uno de los principales problemas ambientales, además realiza procesos que demandan uso energético originando así la emisión de contaminantes.

ü Por lo que se hace necesario la realización de la auditoria interna la cual permite evidenciar hallazgo y no conformidades, en la organización; de la eficacia y eficiencia en la prevención y de la corrección de los hallazgos depende la reducción de los impactos negativos al medio ambiente. (Consejo Colombiano de Seguridad CCS, 2018).

Alimentos del valle es una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos, especializada en la producción y venta de leche, productos a base de leche y esparcirle, ubicada en el

parque industrial de caloto etapa 2; como industria del sector lechero no se escapa a los requerimientos y problemas ambientales que esta genera; responsables de la cantidad e intensidad de incidencias en:

- Consumo de energía eléctrica: se debe al uso de equipos y maquinarias.
- Generación de aguas residuales: se debe principalmente a las actividades de lavado de instalaciones, maquinaria; y al lavado de canasta.
- Generación de residuos sólidos convencionales y peligrosos: se debe a los procesos de empaque de la materia prima; y a los procesos de mantenimiento de algunas maquinarias (aceites, lubricantes).

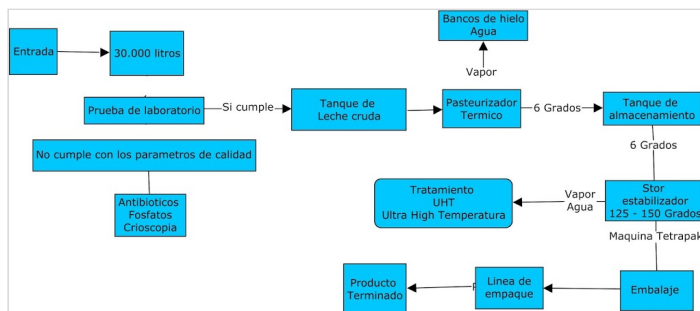
Aspecto e Impactos Ambientales		
Actividad / Etapa	Aspecto(s) Ambiental(es) identificados	Impacto(s) Ambiental(es) identificados
Producción (lavado de máquinas, canasta y área de recibo de leche)	Consumo de agua Generación y vertimiento de aguas residuales	Agotamiento del recurso natural. Aumento de costos por consumo de agua. Aumento de la carga contaminante de las aguas residuales.
Empaque	Consumo de energía	Aumento de costo por consumo de energía. Aumento en la generación de gases de efecto invernadero. Contaminación del aire.

Aspecto e Impactos Ambientales
Documento Word
PADLET DRIVE

Diagrama de Flujo

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:16

Diagrama de Flujo



Aspecto e Impacto Ambientales

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:27

Alcance

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:21

Alcance

El Sistema de Gestión Ambiental de Alimentos del Valle S.A conforme a los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 Para la producción y distribución de productos lácteos, utiliza tecnología de punta sus procesos con cuidados al medio ambiente, mediante el uso racional de los recursos naturales, disminución de emisiones y mejoras de tecnología medioambiental.

Así como a su zona de influencia.

Tiene como propósito describir con claridad la gestión ambiental de la organización definiendo, entre otros:

- El contexto, las partes interesadas y sus necesidades y expectativas. Los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y requisitos legales y otros requisitos.
- Las acciones planificadas para prevenir y reducir los efectos no deseados de los riesgos asociados. (Consejo Colombiano de Seguridad CCS, 2018)

Revision Ambiental Inicial

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:46

Revision Ambiental

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:52

Revision Ambiental Inicial

Areas/ aspecto	Si	No	
Requisitos Generales			
1. ¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental?	X		Se evidencian la documentación de las actividades, servicios y productos
Política ambiental			
2. ¿La política ambiental es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y productos?	x		No existe total coherencia ya que dentro de sus procesos se generan impactos al aire, suelo y agua.
3. ¿la empresa contiene un adecuado sistema de gestión para el manejo de los residuos sólidos?	X		Se implementa el PGIRS
4. ¿la empresa posee un debido control de minimización en el consumo de energía eléctrica?		X	Se propone la alternativa de implementar energía solar
5. ¿la empresa posee un debido control de minimización en el consumo de agua?		X	Se propone la optimización de aguas provenientes del lavado de máquinas y canastas

Formato de Auditoria

Documento Word

PADLET DRIVE

Legislación Ambiental aplicable y actual

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:29

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
Lavado de maquinaria, equipo, canasta y área de recibo de la leche	Resolución No. 0631 del 17 de marzo del 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 Atr 1: Objeto y ámbito de aplicación Realizar el tratamiento de aguas residuales, para que el efluente que va hacer vertido reduzca su nivel de contaminación. Art 2: Definiciones. Art 9: Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas a cuerpos de agua superficiales de	Realizar el tratamiento de aguas residuales, para que el efluente que va hacer vertido reduzca su nivel de contaminación

Legislación Ambiental

Documento Word

PADLET DRIVE

Ciclo PHVA

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:31

Ciclo PH

Ciclo PHVA

CICLO PHVA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS OPERACIONALES	
P	Plantear el programa de manejo de residuos operacionales
P	Realizar capacitación a los colaboradores en manejo adecuado de residuos sólidos
H	Garantizar que los supervisores utilicen los formatos de verificación de la adecuada disposición de los residuos.
H	Instalar instrumentos de información que ilustre los indicadores que se están manejando
V	Realizar evaluaciones a los colaboradores operativos de la organización.
V	Realizar seguimiento y control a los procesos donde se permite apreciar sus aspectos de mejora.
A	Efectuar modificación y ajustes en los procesos, teniendo en cuenta la mejora continua en cada implantación.
A	Realizar reuniones con los colaboradores donde se indique los avances y logros en el proceso de manejo adecuado.
CICLO PHVA MINIMIZACIÓN DE CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA	
P	Capacitar a los trabajadores con respecto a instrumentos de medición para que logren producir un mejor producto, cumpliendo los estándares de calidad.
P	Plantear programa para la minimización de consumo de agua y energía.
H	Realizar seguimiento al cumplimiento del programa a través de reuniones de seguimiento o envíos del reporte a través de medios magnéticos.
H	Instalar instrumentos de información que ilustre los indicadores que se están manejando
V	Auditorías internas al proceso.
V	Actualizaciones periódicas de los indicadores del proceso.
A	Analizar las desviaciones encontradas en los indicadores.

Ciclo PHVA

Documento Word

PADLET DRIVE

Conclusiones

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:35

Conclusiones

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:36

Conclusiones

La auditoría interna satisface la necesidad que tiene la organización de un control permanente y eficaz sobre las actividades que se están realizando, facilitando de esta manera el cumplimiento de los requisitos normativos y legales que se aplican a la empresa. (Consejo Colombiano de Seguridad CCS, 2018)

Al realizar la auditoria, se evidenciaron altos costos por consumo de agua y energía eléctrica, generación de residuos sólidos y peligrosos; y generación de ruido esto debido a las actividades productivas de Alimentos del Valle. Lo que conlleva a que en la auditoría realizada, estos fueran no conformidades que deben ser atendidas para la reducción de los impactos ambientales generados.

Además de los impactos ambientales negativos identificados, también se encontraron algunos positivos, generados de las medidas de mitigación de impactos ambientales con los que actualmente cuenta Alimentos del Valle., como el tratamiento de las aguas residuales y la separación de algunos residuos sólidos.

El informe de auditoría consigna información clave para conducir a la organización al mejoramiento continuo, ya que identifican las falencias que se tienen en los procesos auditados por ende es un primer paso hacia la corrección de las mismas, de ahí la importancia de atender efectiva y eficazmente las no conformidades y observaciones evidenciada en el informe de auditoría. . (Consejo Colombiano de Seguridad CCS, 2018)

En lo referente a la empresa Alimentos del Valle, se observa que la empresa ha dispuesto los mecanismos y recursos necesarios para organizar la información documentada y mantenerla disponible en todo momento y lugar a los colaboradores de la organización.

Recomendaciones

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:33

Recomenda

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:34

Recomendaciones

Es necesario que la empresa tenga los registros de los consumos de energía eléctrica de las maquinarias y equipos, con el fin de establecer medidas de eficiencia energética por etapas de producción.

Se recomienda realizar un análisis de entradas y salidas por cada proceso productivo con el fin de cuantificar el consumo de materias primas, insumos y recursos y los residuos, productos y vertimientos. Esto para llevar un control y el mejoramiento continuo en el Sistema de Gestión Ambiental.

Es necesario la implementación del programa de ahorro y uso eficiente de agua en Alimentos del Valle. Con el fin obtener un sistema de mejora continua para la empresa, disminuyendo los costos por el alto consumo de agua, y reduciendo el elevado uso del recurso hídrico.

Se recomienda implementar a las acciones planteadas para dar cumplimiento a los límites máximos permisibles de los

parámetros de los vertimientos de la PTAR.

Todas las actividades que la empresa Alimentos del Valle realice y las medidas que se tomen a partir de los hallazgos, observaciones y no conformidades reportadas en el informe de auditoría deben quedar debidamente documentadas en un plan de mejoramiento que sea medible y al que se le realice un respectivo seguimiento.

Los seguimientos realizados a dicho plan de mejoramiento deben ser realizados mediante Auditoría Interna con una periodicidad anual, lo cual puede eliminar o generar nuevas no conformidades u observaciones según sea el caso.

Referencias

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:37

Referencias

ALEXANDRA MARTINEZ APONZA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 19:38

Referen

Consejo Colombiano de Seguridad CCS. (2018). Fundamentos de Gestión. Obtenido de Fundamentos de Gestión Integral HSEQ:

http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/201059/mod_resource/content/1/Modulo%20I%20Fundamentos/index.html.

Consejo Colombiano de Seguridad CCS. (Noviembre de 2018). Auditorías. Obtenido de <http://campusccs.nivel7.net/course/view.php?id=5026>.

Consejo Colombiano de Seguridad CCS. (Agosto de 2018). Fundamentos de Gestión Integral de HSEQ. Obtenido de <http://campusccs.nivel7.net/course/view.php?id=4851>.

Consejo Colombiano de Seguridad CCS. (Septiembre de 2018). Operación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015. Obtenido de <http://campusccs.nivel7.net/course/view.php?id=4907>.

Consejo Colombiano de Seguridad CCS. (Noviembre de 2018).
Responsabilidad Social Empresarial ISO 26000. Obtenido de
<http://campusccs.nivel7.net/course/view.php?id=5093>.

Consejo Colombiano de Seguridad CCS. (Septiembre de 2018).
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. Obtenido de
<http://campusccs.nivel7.net/course/view.php?id=4944>.

Consejo Colombiano de Seguridad CCS. (Octubre de 2018).
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo OSHAS
18001:2017. (Proyección de la nueva norma ISO 45001).
Obtenido de [http://campusccs.nivel7.net/course/view.php?](http://campusccs.nivel7.net/course/view.php?id=4994)

[id=4994](#).

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (26 de mayo
de 2015). Decreto 1072 de 2015. (M. D. TRABAJO, Ed.) Bogotá,
Colombia. Obtenido de
[http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp
?i=62506](http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=62506).
