

Criterios de Implementacion ISO 14001:2015 Caso Estudio Sector Transporte

Diplomado gerencia del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD - HSEQ. Claudia Lorena Fernandez Moreno Dora Cecilia Palacio Lasprilla Monica Marcela Chicue Rodriguez

LORENAFER2312 MAY 29, 2019 04:32PM

Resumen Ejecutivo

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:50AM

En el presente estudio se realiza a una empresa de transporte y encomiendas la cual se encuentra ubicada su sede principal y administrativa en la ciudad de Neiva, Huila, siendo esta una empresa que cuenta con sucursales a nivel nacional; categorizada como una empresa de transporte público terrestre de pasajeros y encomiendas; con operación socialmente responsable que busca en todo momento la satisfacción de los clientes, asociados, colaboradores, proveedores, contratistas. Su excelente servicio permite que cuente con altos estándares de seguridad, respeto por el ambiente, innovación y la mejora continua de los procesos.

Se procedió a realizar el análisis de la información entregada en el documento estudio de caso donde se encontrará: problemática ambiental del sector, etapas del proceso, la matriz de los aspectos e impactos ambientales, alcance, legislación Ambiental aplicable y actual, Ciclo PHVA conclusiones y recomendaciones según los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Para la empresa es de vital importancia mantener la calidad de sus servicios y por ende las certificaciones adquiridas se requiere realizar análisis específicos y frecuentes, evaluar sus procesos, especialmente su sistema de gestión son actividades que se logran mediante procesos de auditorías internas y externas, que le permiten a la alta dirección tener una visión clara del estado actual de la organización.

En el ejercicio de estudio de caso de la empresa de transporte de personal y encomiendas permiten desarrollar las destrezas necesarias que se deben aplicar durante la realización de auditorias reales permitiéndole al estudiante evaluar sus capacidades como auditor.

Contexto General del Sector productivo

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:50AM

Es una empresa de transporte terrestre de Encomiendas y pasajeros (Intermunicipal, Interdepartamental, Especial, y Urbano) con una experiencia de más de 46 años en la prestación del servicio.

Cuenta con un moderno parque automotor de 800 unidades entre buses, microbuses, busetas, mixtos, taxis, camionetas, camiones tipo furgón. Igualmente cuenta con más de 50 agencias distribuidas en los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá, Valle, Cauca, Putumayo, Antioquia, Risaralda, Quindío y Cundinamarca.

Actualmente la empresa tiene a su disposición el cubrimiento de rutas y horarios autorizados por el Ministerio de Transporte en el ámbito nacional con cobertura en once (11) Departamentos del país y más de sesenta (60) Municipios.

El personal de conductores y auxiliares se encuentra capacitado para operar los automotores de manera eficiente y constantemente son instruidos en temas como servicio al cliente, desarrollo humano, manejo defensivo, cultura organizacional y otros de gran importancia para la prestación de un servicio que cumpla con las expectativas de nuestros clientes.

El parque automotor es moderno, cómodo y con características para satisfacer las necesidades de diversos usuarios en cada una de las modalidades.

TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS

Para el transporte de encomiendas a nivel nacional se cuenta con un moderno parque automotor de 50 camiones cerrados tipo furgón con los cuales se da cobertura a 11 departamentos

y a más de 40 municipios. Igualmente prestamos el servicio de recolección y entrega a domicilio, reexpedición a lugares en donde nuestra empresa no tenga agencia.

SERVICIO URBANO

Cuenta dentro de sus productos con el servicio de transporte de pasajeros en el área urbana, cubriendo más de 16 rutas en la ciudad de Neiva, con un parque automotor de 220 vehículos. Contamos también con el servicio urbano en el Municipio de Garzón y La plata.

SERVICIO ESPECIAL

Nuestra empresa se encuentra habilitada para la prestación del servicio de transporte de pasajeros para empresas e instituciones bajo la modalidad de recorridos y/o expresos, en vehículos afiliados a nuestra empresa de acuerdo a los requerimientos del usuario.

TIPOS DE SERVICIO Y VEHICULOS

SERVICIO NAVETTE XL

Clase Ejecutiva:

Servicio de lujo directo, aire acondicionado, full equipo, azafata, 2 conductores, GPS, refrigerio, jaula para mascotas, manta y cojín, monitores LCD, música seleccionada, videos sin sexo ni violencia, tomacorriente 110w.

Primera Clase: Los mismos valores agregados mas WIFI, entretenimiento individual, acomodación 2 en 1, únicamente 12 poltronas.

SERVICIO NAVETTE G7

Omnibuses de larga distancia equipados con: pantallas individuales, WIFI, GPS, tomacorrientes, jaula para mascotas, mantas, cojín y refrigerio, videos sin sexo ni violencia, auxiliar de servicio abordó y 2 conductores. Capacidad (42) cuarenta y dos pasajeros, Carrocería Presurizada, Frenos de Aire en todas las llantas.

SERVICIO NAVETTE

Servicio de lujo directo, aire acondicionado, full equipo, 2 conductores y auxiliar de servicio abordó, GPS, jaula para mascotas, mantas, cojín y refrigerio, 3TV LCD, música, videos sin sexo ni violencia
Capacidad (36) Treinta y Seis pasajeros, Carrocería Presurizada, Frenos de Aire en todas las llantas.

SERVICIO ZIRCON

Servicio de lujo intermedio, aire acondicionado, full equipo semidirecto, 2 conductores, GPS, 1 baño, jaula para mascotas, 1 TV LCD, música seleccionada, videos sin sexo ni violencia, Capacidad (36) Treinta y Seis pasajeros, Carrocería Presurizada.

SERVICIO AGATA

Servicio de lujo intermunicipal de media distancia, en busetones ultimo modelo equipados con aire acondicionado, full equipo semidirecto, 2 conductores, GPS, 1 baño, jaula para mascotas, 1 TV LCD, música seleccionada, videos sin sexo ni violencia.

SERVICIO TURQUESA

Servicio de lujo intermedio, aire acondicionado, full equipo semidirecto, 2 conductores, GPS, 1 baño, jaula para mascotas, 1 TV LCD, música seleccionada, videos sin sexo ni violencia.

SERVICIO BAGUETTE

Servicio de lujo intermedio, Capacidad (20) Veinte pasajeros, Carrocería Cerrada, Tipo Combustible A.C.P.M, Frenos de Aire en todas las llantas, Silletería abollonada y reclinable.

SERVICIO ONIX

Servicios de lujo intermedio, para media distancia con aire acondicionado, semidirecto, GPS .

SERVICIO CONFOR VANS

Servicio básico intermedio semidirecto en vehículos tipo busetas último modelo.

SERVICIO REGEENT

Servicio de transporte intermunicipal de lujo desde el Huila a Caquetá y Putumayo Capacidad para (09) Nueve pasajeros, Carrocería cerrada, Frenos de Aire en todas las llantas, Aire acondicionado, Tipo Combustible ACPM, Silletería Abollonada y reclinable, Sonido.

SERVICIO ESPECIAL

Servicio de transporte empresarial especial en: buses, busetas, colectivos y taxis de último modelo full equipo; dirigido a empresas, colegios e instituciones en todo el territorio nacional.

FURGON

Servicio de transporte de encomiendas, carga liviana, trasteos y paquetes, en furgones de último modelo y equipados GPS.

MIXTO

Servicio de transporte veredal y suburbano desde Neiva a las poblaciones periféricas de la cordillera oriental del Huila y Tolima.

XS

Servicio de transporte urbano.

Descripción de la Problemática Ambiental del Sector

El transporte público terrestre y de encomiendas causa diferentes afectaciones al medio ambiente relacionadas principalmente con la emisión de gases contaminantes. Afectaciones que al ser identificados se convierten en impactos ambientales negativos, para conocer cómo minimizar y controlar estos impactos buscando la prevención de la contaminación y que el desempeño ambiental de la empresa sea acorde con la política ambiental, debe ser medida a través de indicadores ambientales los cuales son de gran importancia ya que le permiten a la empresa evaluar y hacer seguimientos a los avances que se presenten en el cumplimiento de los objetivos de la empresa en relación al desarrollo sostenible de la misma.

El transporte tanto de público como de encomiendas se ha convertido hoy en día en un sector de gran importancia y trascendencia en los mercados a nivel nacional e internacional, buscando siempre darle un valor agregado a cada uno de sus actividades y servicios prestados, es por esta razón que cada vez es más importante crear la necesidad de una cultura que busque la protección del medio ambiente y compromiso con el desarrollo sostenible. La empresa evaluada siempre pensando en la necesidad de importancia de cuidar el medio ambiente, toma conciencia de lo anteriormente expuesto y se adhiere a las directrices que impone la normativa ambiental, para este caso el cumplimiento de la ISO 14001 2015.

Debido a que el proceso de servicio de transporte de personas que presta esta organización junto con el transporte de encomiendas, siempre está ligada a una normativa ambiental que las rigen como lo mencionamos anteriormente; puesto que en el desarrollo de sus actividades y prestación de sus servicios afectan el medio ambiente con la emisión permanente de ruido, gases, emisión de partículas, contaminación del suelo, alteraciones en corrientes de aguas, generación de desechos, establece mecanismo que permitan minimizar estas afectaciones y que se den dentro del cumplimiento de la ley.

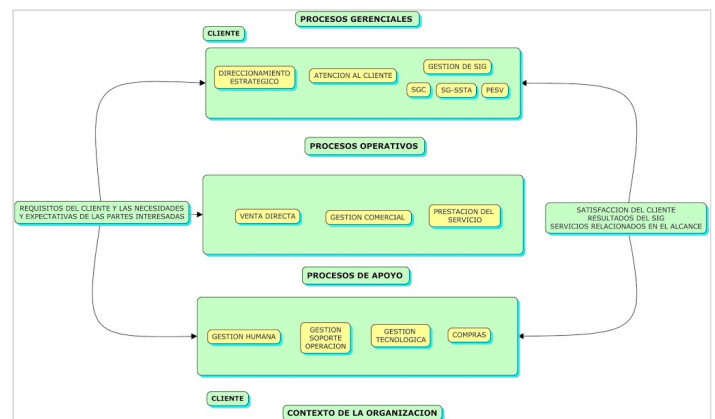
La empresa cuenta con una conciencia de los impactos mencionados que se generan en la prestación del servicio de transporte, por lo tanto, el sistema de gestión ambiental está encaminado en establecer técnicas de sostenibilidad que estén en pro del medio ambiente, y de esta forma disminuir la huella ambiental que genera la prestación del transporte público y de encomiendas. Es por tal razón que se llevan a cabo auditorías internas al Sistema de Gestión Ambiental y revisión rutinaria por parte de la dirección, lo que permite la identificación de no conformidades con la finalidad de mejorar las falencias del sistema, tomar acciones correctivas que conlleven a la mejora continua dentro de la empresa prestadora del servicio.

De igual forma el mantenimiento preventivo de la flota terrestre tanto para personal como para encomiendas resulta ser uno de los factores más importantes en el gremio del

transporte, ya permite una reducción significativa en el impacto que se causa al medio ambiente, generando un ahorro de costos dentro de la organización, ya que los vehículos que son revisados de manera constante y que cumplen con los mantenimientos necesarios permiten que la empresa tenga un consumo menor de combustible, evita la compra de piezas, neumáticos entre otros, generando así ciertos ahorros que resultaran beneficios a largo plazo en la organización.

La ISO 14001 del 2015, busca que el medio de los transportadores tanto de personal como de carga (encomiendas) tengan claro los beneficios que se ofrecen por dar cumplimiento a la norma, estos beneficios se ven reflejados principalmente en el área financiera, los cuales están relacionados gracias a la reducción del impacto ambiental que causan por la prestación de sus servicios, otro beneficio es la mejora en cada uno de sus procesos, ya que utilizaran menos combustible, generando progreso en la cadena de suministro, también contarán con beneficios financieros si muestran una constante mejora, lo que permitirá que el servicio prestado sea más rentable, dándole así una mejor imagen a la organización, que analizándolo desde todos los puntos de vista se convertirá en una empresa amigable con el medio ambiente, aumentando los índices de satisfacción por parte de los usuarios que utilizan el servicio tanto de transporte de personal como de encomienda, es por esta razón que vale la pena dar inicio a la identificación y mejora de los impactos ambientales causados no solo por dar cumplimiento a la norma ISO 14001 2015, sino haciendo del negocio del transporte de personal y encomiendas una propuesta muy atractiva para nuevos clientes, que pueden llegar a convertirse en alianzas estratégicas para la organización.

Diagrama de Flujo



Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:11AM

ACTIVIDAD / ETAPA	ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) IDENTIFICADOS	IMPACTO(S) AMBIENTAL(ES) IDENTIFICADOS
Identificación de la necesidad del cliente, solicitud de convenios y cotizaciones, planificación de infraestructura, planificación del recurso humano.	Consumo de energía	*agotamiento del recurso hídrico *generación de gases efecto invernadero (GEI)
	Generación de residuos sólidos convencionales	• Contaminación al suelo y fuentes hídricas • aumento de los residuos sólidos a disponer
	Consumo de papel	• deforestación •alteración del ecosistema (flora y fauna)
	Generación de residuos especiales	Contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Generación de sustancias agotadoras de la capa de ozono	Gases efecto invernadero
	Consumo de agua	• agotamiento del recurso hídrico
Alistamiento Del Vehículo	Consumo de agua	• presión sobre el recurso hídrico
	Generación de residuos sólidos convencionales	Contaminación suelo y fuentes hídricas
	Generación de vertimientos residuales	Presión sobre el recurso hídrico
	Consumo de energía	Presión sobre los recursos naturales (agotamiento recursos naturales, generación de gases efectos invernaderos G.E.I.)
Inspección Pre-Operacional	Consumo de papel	• deforestación •alteración del ecosistema (flora y fauna)
	Generación de residuos sólidos convencionales	Contaminación suelo y fuentes hídricas
Mantenimiento de la flota vehicular. (Cambio de aceite, Latonería y pintura, arreglos mecánicos, cambio de llantas)	Generación de residuos peligrosos	Contaminación fuente hídrica y/o suelo
	Generación de residuos especiales	Contaminación fuente hídrica y/o suelo
	Emissiones atmosféricas	Generación de gasee efecto invernadero (G.E.I)
	Residuos peligrosos y especiales	Contaminación fuente Hídrica y/o Suelo
	Residuos sólidos convencionales	Contaminación fuente hídrica y/o Suelo
Fumigación de los vehículos	Residuos peligrosos y especiales	Contaminación suelo y fuentes hídricas
Mantenimiento de aires acondicionados	Generación de residuos aprovechables (metales, hierro, cobre, aluminio)	Contaminación suelo y fuentes hídricas
	Emissiones atmosféricas (sustancias agotadoras capa de ozono)	Gases contaminantes agotadora de la capa de ozono, gases refrigerantes (r22, r134a)
Venta de pasajes	Consumo de energía	Agotamiento del recurso hídrico, generación de gases efecto invernadero (GEI)

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:12AM

Movilización de pasajeros de origen a su destino. Suministro de valores agregados (Refrigerios) Uso de unidades sanitarias de los vehículos	Generación residuos solidos	Aumento de los residuos sólidos a disponer
	Sustancias agotadoras de la capa de ozono	Gases efecto invernadero
	Generación de residuos peligrosos y/o especiales	Contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Generación de residuos solidos	Aumento de los residuos sólidos a disponer
	Generación de agua residual	Vertimiento agua residual
	Generación de ruido	alteración del entorno
	Utilización de productos químicos (combustibles, refrigerios)	contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Utilización de productos químicos (grasas y aceite, eliminador de clores, refrigerante para aires,	contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Utilización de productos químicos en uso de aseo	contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Generación de material particulado	contaminación atmosférica
Contingencias Ambientales	Generación de residuos peligrosos y especiales	Contaminación suelo y fuentes hídricas
	Derrame de combustible	contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Contaminación visual	contaminación visual
Inspección Operacional Al Vehículo	Emissiones atmosféricas	Contaminación atmosférica
	Consumo de papel	• Deforestacion •alteración del ecosistema (flora y fauna)
Monitoreo Flota Vehicular	Consumo de energía	*Agotamiento del recurso hídrico *Generación de gases efecto invernadero (GEI)
	Consumo de agua	• Agotamiento del recurso hídrico
	Generación de residuos peligrosos y especiales	contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Generación de sustancias agotadoras de la capa de ozono	Gases Efecto Invernadero
	Generación de residuos solidos	• contaminación al suelo y fuentes hídricas. • Aumento de los residuos sólidos a disponer
Movilización de pasajeros de origen a su destino. Suministro de valores agregados (Refrigerios) Uso de unidades sanitarias de los vehículos	Generación de residuos solidos convencionales	Aumento de los residuos solidos a disponer
	Generación de agua residual	vertimiento agua residual
Control y monitoreo de la flota vehicular	Generación de residuos biológicos	Contaminación suelo y fuentes hídricas

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:12AM

Contingencias ambientales	Generación de residuos peligrosos y especiales	Contaminación suelo y fuentes hídricas
	Derrame de combustible	contaminación al suelo y fuentes hídricas
	Emissiones atmosféricas	Contaminación atmosférica
APOYO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	Consumo de agua	• Presión sobre el recurso hídrico
	Consumo de energía	Presión sobre los recursos naturales (Agotamiento Recursos Naturales, Generación de Gases Efectos Invernaderos G.E.I.)
Elaboración de procedimientos, instructivos, programas, manuales y protocolos para la prestación del servicio. Inspecciones, informes y auditorias garantizando la prestación del servicio Apoyo logístico para la ejecución de la prestación del servicio. inspección de videos-servicios de lujos	Generación de residuos solidos	Aumento de los residuos sólidos a disponer
	Generación de residuos peligrosos y/o especiales	Contaminación suelo y fuentes hídricas
	Generación residuos solidos	Aumento de los residuos solidos a disponer
	Generación de residuos peligrosos y especiales	contaminación al suelo y fuentes hídricas
Chatarrización Del Vehículo	Generación de residuos aprovechables (metales, hierro, cobre, aluminio)	contaminación al suelo y fuentes hídricas

Alcance

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:50AM

En la actualidad el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa de transporte de personal y encomienda del presente estudio de caso se encuentra evaluada, organizada,

actualizada, con buen avance de fortalecimiento interno, lo que ha permitido que cuente en la actualidad con certificaciones por parte del ICONTEC, debido a la buena disposición de la organización por mitigar los impactos ambientales causados en el ejercicio de la prestación de sus servicios, cumpliendo de tal manera con los objetivos propuestos y el desarrollo de actividades en los diferentes programas ambientales que se han implementado por medio de su Sistema de Gestión Ambiental, siempre en acatamiento de la norma, en especial la ISO 14001 2015.

Siendo este un trabajo conjunto entre las partes interesadas en el proceso, lo cual ha sido un factor de gran importancia para dar cumplimiento con lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental, como es un servicio que se presta todos los días a toda hora requiere un seguimiento constante que permita dar solución a las nuevas problemáticas ambientales que se puedan presentar o incrementar mediante la mejora continua en todas las etapas y procesos de prestación del servicio por parte de esta empresa, siempre teniendo como objetivo principal el cumplimiento de las metas ambientales propuestas en la organización.

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe revisar la empresa para cumplir la norma
Programa para el uso eficiente del ahorro del agua	Ley 373 de 1997	Para el uso eficiente del agua se almacena este recurso en canecas y tanques para el lavado de los vehículos de la empresa. (buses, busetas, etc.), se realiza seguimiento continuo para evitar desperdicios de agua, se socializa continuamente el programa para el uso eficiente del ahorro del agua con los empleados.
Vertimientos. (Lavado y mantenimiento de los automóviles)	Resolución 631 de 2015. Artículo 1, Capítulo II. Artículo 3, 4, 5. Capítulo IV. Artículo 7. Capítulo V. Artículo 8, Capítulo VI. Artículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Capítulo VII. Artículo 15. Capítulo VIII. Artículo 16, 18, 19.	La empresa cumple con la resolución 631, ya que realizan vertimientos del lavado de los vehículos según lo establece la norma. Se realiza supervisión y seguimiento continuo a la actividad por parte de área encargada.
Emisión de fuentes móviles	Resolución 1111 de 2013. Artículo 18, 32. Anexo 2. Formato único para el certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por el protocolo de MONTREAL.	El ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo territorial exige que toda emisión debe estar en un nivel máximo de PM10. La empresa anualmente realiza revisión técnico mecánica de los vehículos, garantizando que las emisiones se encuentren dentro de los niveles máximos permitidos.
Desarrollo Sostenible (Cumplimiento de deberes y derechos del estado).	Decreto 1076 de 2015.	La empresa cumple con lo establecido en la ley en relación a generación y

Legislación Aplicable y Actual

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:50AM

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:12AM

	<p>Sección 5. De la generación y emisión de ruido.</p> <p>Artículo 2.2.5.1.5.18. Claxon o boxina o ruido de vehículos de servicio público.</p> <p>Artículo 2.2.5.1.5.20. Dispositivos o accesorios generados por ruido.</p> <p>Sección 9. Medidas para la atención de episodios de contaminación y plan de contingencia para emisiones atmosféricas.</p> <p>Artículo 2.2.5.1.9.1. Medidas para la obtención de episodios.</p> <p>Artículo 2.2.6.1.3.6 Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos.</p> <p>Artículo 2.2.7.3.1.4. Transporte de plaguicidas.</p> <p>Artículo 2.2.5.14.1.7. Incorporación.</p>	emisión del ruido, mediante seguimiento continuo y revisión de los vehículos para garantizar su buen funcionamiento y minimizar la emisión de ruido, se prohíbe el transporte de sustancias peligrosas en los vehículos de transporte de personal.
--	---	--

Ciclo PHVA

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:50AM

La empresa de transporte maneja un ciclo de PHVA con entradas, proveedores, las actividades de planear, hacer, actuar, y verificar además de las salidas y clientes de la

siguiente manera:

OBJETIVO: Establecer las directrices para controlar la información documentada del Sistema Integrado de Gestión. Verificarla conformidad del S.I.G, con las disposiciones planificadas, los requisitos de la organización, la norma ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 39001:2014, y que el S.I.G se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Implementar acciones de mejora que permitan a la organización, evitarla ocurrencia y recurrencia de los problemas que puedan afectarla calidad del servicio prestado al cliente, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el medio ambiente, mediante la eliminación de causas de no conformidades reales o potenciales

ALCANCE: Desde la implementación de requisitos normativos de las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 39001:2014.

ENTRADAS

Necesidades de documentación para el S.I.G. y de auditorías internas.- Informes de auditorías internas y externas.- Resultados de medición de la satisfacción del cliente, servicio no conforme, desempeño de procesos - Documentación actualizada S.I.G.- Solicitud de Ac, Ap. y Planes de Mejoramiento.- Oportunidades de mejoramiento. Riesgo y oportunidades relacionadas con el proceso

PROVEEDORES

Todos los procesos del S.I.G

ACTIVIDADES

PLANEAR

Establecer directrices para la elaboración y control de documentos y registros. Elaborar el programa de auditoría. Identificar problemas reales, potenciales o algo que pueda ser mejorado. Identificar los riesgos y oportunidades asociadas al proceso.

HACER

Divulgar e implementar documentos y formatos, disponer de los documentos con las versiones pertinentes en los puntos de uso. Identificar y controlar los documentos externos requeridos. Preparar los documentos para la auditoría y realizar la auditoría. Implementar la acción correctiva, preventiva o de mejora. Dar tratamiento a los riesgos y oportunidades asociadas al proceso

ACTUAR

Tomar acciones cuando se encuentren documentos y formatos en uso no vigentes. Tomar acciones de las auditorías internas por parte del auditado. Hacer seguimiento a las acciones tomadas

VERIFICAR

Verificar la implementación de los documentos y registros. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. Analizar el informe de auditoría interna o externa. Realizar el seguimiento a las acciones implementadas

SALIDAS

Directrices sobre la forma y el manejo de los documentos del S.I.G. Documentación actualizada y controlada (interna y externa) Listado maestro de documentos y listado maestro de registros actualizado. Registros de Acciones correctivas, preventivas y planes de mejoramiento eficaces. Informe y demás registros de auditorías. Datos para informes de revisión por la gerencia. Riesgos y oportunidades identificados y tratados.

CLIENTES

Todos los procesos del S.I.G

REQUISITOS A CUMPLIR

NORMA ISO 9001:2015

Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Planificación de los cambios
Ambiente para la operación de los procesos
Conocimientos de la organización
Comunicación
Información documentada
Seguimiento, medición
Análisis y evaluación
Mejora

NORMA ISO 14001:2015

Sistema de Gestión Ambiental.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Aspectos ambientales.
Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
Comunicación.
Información documentada
Operación.
Medición, Análisis y Evaluación
Auditoría Interna
Mejora

Conclusiones

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:50AM

· Se realizó la investigación del estudio de caso basada en una empresa de transporte de pasajeros y encomiendas reconocida a nivel nacional, la cual está certificada en las

normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 39001:2014.

- Al realizar este trabajo se puede concluir que toda empresa, en especial la de transporte debe cumplir con normas y decretos establecidos por el ministerio de transporte y gobierno, La ISO 14001 y demás corporaciones del medio ambiente.
- Es muy importante conocer las normas, Decretos, Resoluciones, leyes, artículos que amparan toda clase de empresas para cualquier tipo de problema que se llegue a obtener bajo cualquier problema en dicha institución o fuera de ella.

Recomendaciones

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:51AM

- Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de lo estipulado por las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 39001:2014, para mantener la certificación y seguir siendo la empresa de transporte más certificada a nivel nacional
- Se debe capacitar al personal en los aspectos e impactos que cada actividad o etapa del servicio desprende por su labor para reducir y mitigar los impactos generados
- Se debe velar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y actual para la empresa.

Preguntas

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:51AM

1. ¿Cuáles son las actividades que se requieren para mejorar el desempeño ambiental de la empresa de transporte de personas y encomienda en relación a la aplicación de la norma ISO 14001 - 2015?
2. ¿Teniendo en cuenta las prácticas ambientales establecidas en la empresa, existen otras que le permita identificar en cuál de sus actividades de transporte de personal y de encomienda es más alto los índices de contaminación ambiental y que estén en contra de la normativa presente en la ISO 14001 - 2015?

Referencias

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:51AM

- COOMOTOR LTDA. Sistema Integrado de Gestión SG-SSTA. Programa interno empresarial FTP del Grupo Empresarial COOMOTOR LTDA, Neiva, 2019 Recuperado de <ftp://172.30.14.6/SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION-INVERSIONES/>
- COOMOTOR LTDA, Neiva (2019) Recuperado de: <https://www.coomotor.com.co/organizacion>

Formatos de Auditoria

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:51AM

EMPRESA:	Cooperativa de motoristas del Huila y Caquetá Limitada COOMOTOR LTDA		
Dirección:	Calle 2 Sur # 7 - 30		
Representante:	JHONATAN CARDOSO	Fax:	872-49-00
Cargo:	JEFE DE AREA DE COMPRAS	Correo electrónico	info@coomotor.com.co
Objetivos de la auditoría. <ul style="list-style-type: none">• Verificar el proceso de selección y evaluación de proveedores• Revisar el Control de documentos y requisitos• Realizar seguimiento y medición de procesos			
Alcance: <p>Aplica a todos los procesos dentro del sistema de gestión ambiental según la Verificación de la norma, así como a todos los niveles y gerencias de la empresa de Transporte COOMOTOR, en el Departamento de proceso de Apoyo - Compras.</p>			
CRITERIOS DE AUDITORIA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	La auditoría se realiza según la Norma ISO 14001:2015 y los requerimientos legales ambientales obligatorios.		
Tipo de auditoría:	<input checked="" type="checkbox"/> PRE - AUDITORIA	<input type="checkbox"/> OTORGAMIENTO	<input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO
<input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA	<input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/> RENOVACION	<input type="checkbox"/>
Reunión de Apertura:	06/05/2019	Hora:	8:00 h
Reunión de Cierre:	06/05/2019	Hora:	12:30 h

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:41AM

Aspectos Ambientales a Evaluar			
Usos eficiente y racional de Energía Usos eficiente y racional de Agua Usos racional de Residuos Sólidos Control de emisiones atmosféricas			
Equipo auditor: Roles, funciones y responsabilidades del equipo auditor			
Auditor Líder	Dora Cecilia Palacios Lasprilla	Correo electrónico dpalacios@unad.edu.co	Presidir de las reuniones de apertura y cierre. Asegurar que los resultados de auditoría sean reportados, de manera que sean claros y sin retrasos. Asegurarse de que todos los documentos estén debidamente preparados. Obtener toda la información requerida para la planificación.
Auditor Interno	Claudia Lorena Fernández Moreno	Correo electrónico clfernandezm@unad.edu.co	Seguir el plan y los procedimientos de auditoría. Planear y ejecutar las labores individuales. Recolectar y analizar evidencias con total exactitud. Tener confidencialidad. Encargado de entregar el informe en medio digital. (Correo) y físico, Además se encarga de revisar cada proceso auditar.
Observador Revisor	Mónica Marcela Chicué Rodríguez	Correo electrónico mmchicuer@unad.edu.co	Observa la auditoría, toma nota de la información más importante.

Fecha:		02/05/2019			
AGENDA DE LA AUDITORIA					
FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD REQUERIDA POR AUDITAR	AUDITOR	CARGO Y NOMBRE	
02/05/2019	8 am – 8:15 am	Reunión de apertura	Dora Cecilia Palacios	Personal administrativo y operativo de COOMOTOR (Sala de Juntas).	
02/05/2019	8:15 a.m. – 9:30 a.m	Recorrido e inspección en el departamento de Inspección Compras.	Claudia Lorena Fernández – Mónica Marcela Chicue	Sitios de trabajo de empleados administrativos y operativos del departamento de compras.	
02/05/2019	9:30 am – 10:15 am	Definir observaciones, hallazgos y no conformidades de la auditoría	Claudia Lorena Fernández – Mónica Marcela Chicue	Jefe administrativo del departamento de compras COOMOTOR (Sala de Juntas).	
02/05/2019	10:15 am – 10:30 am	Reunion de Cierre	Dora Cecilia Palacios	Jefe administrativo del departamento de compras COOMOTOR (Sala de Juntas).	
Observaciones:					
<ul style="list-style-type: none"> ⚡ Favor tener en cuenta las instrucciones de seguridad en lo relacionado con vestuario y/o calzado. ⚡ La auditoría interna es integral, se verifican requisitos de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente. ⚡ Para la reunión de apertura y cierre deben presentarse los responsables del proceso. 					
ACEPTACIÓN DEL PLAN					
Si <u> </u> x <u> </u> NO <u> </u>					
FIRMAS					
Profesional Auditado:					
Auditor Líder: Dora Cecilia Palacios Lasprilla					
Auditor Interno: Claudia Lorena Fernández Moreno					
Observador / Revisor: Mónica Marcela Chicué Rodríguez					

LORENAFER2312 MAY 30, 2019 11:41AM
