

“Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio Sector Alimentos”

Diplomado de Profundización Gerencia HSEQ Yinni Andrea Restrepo, María Verónica Vallejos & Natalia Sánchez

ANDREA RESTREPO 23 DE MAYO DE 2020 11:12

RESUMEN EJECUTIVO

En el desarrollo del trabajo se analizan los objetivos a tener presentes durante la auditoria, encapsulando cada objetivo bajo la norma ISO 14001:2015, en donde se determina la falencia en el cumplimiento de la norma, así como los aspectos por mejorar para que la empresa Molinos Santa Marta S.A.S este a la vanguardia no solo en los productos sino también la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma vigente.

Se realiza el procedimiento aplicable a cada etapa de la auditoria; inicialmente la revisión de la documentación, diagrama de flujo con la aplicación de la norma ISO 14001:2015, verificación de los procedimientos de controles disponibles, verificación de la lista de chequeo, verificación del cumplimiento de la norma, comprobación de la implementación del SGA, revisión de las auditorias anteriores y finalmente se resumen los hallazgos hechos en auditorias anteriores así como la evidencia del mejoramiento de los hallazgos negativos.

Finalmente se puede concluir que la empresa Molinos Santa Marta S.A.S cuenta con un sistema integrado de gestión que aporta a la sostenibilidad de la compañía y que agrega valor al tomar como elemento de partida desde el análisis de materialidad a sus necesidades y expectativas, orientando el desempeño de los procesos a alcanzar con metas propuestas; Con base a los resultados obtenidos en el ejercicio de la auditoria es importante resaltar que el sistema integrado de gestión de la organización cumple con los requisitos exigidos por la norma y se determina la conformidad del SGA.

CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR PRODUCTIVO

Molinos Santa Marta S.A.S es una compañía del sector de los alimentos dedicada a la molturación del trigo y sus derivados. Hace parte del Grupo Empresarial Nutresa S.A.S.

Los productos que ofrecen son: harina de trigo suave, harina de trigo duro, las cuales son utilizadas para la producción de galletas, panadería y pastas, igualmente como derivados del trigo, se produce salvado y mogolla, productos que se utilizan para la producción de concentrados de animales.

Molinos Santa Marta S.A.S elabora los siguientes productos : Harina de trigo en referencias de 25, 40, 50 y 900 Kg; Texturizado en proteína vegetal en referencias de 165 200 y 330 gr y sacos de 15 kg, Esta organización, cuenta con un sistema integrado de gestión el cual se encuentra certificado por ICONTEC bajo las siguientes normas: ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 Versión 2015, OHSAS 18001 Versión 2007; Además, cuenta con certificación en HACCP otorgado por el Invima y efr (empresa Familiarmente Responsable) por la fundación más familia de España. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)

MISIÓN: En molinos Santa Marta S.A.S trabajamos en la creciente generación de valor, fabricamos nuestros productos para empresas productoras de alimentos asegurando y mejorando de forma permanente nuestra gestión. Buscamos el crecimiento rentable de nuestras operaciones, la satisfacción de los clientes y el desarrollo de nuestra gente. Gestionamos nuestras actividades comprometidos con el desarrollo sostenible y la innovación efectiva, alineados con los valores de la organización. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)

VISIÓN: Para el año 2022 el negocio galletas y snacks del Grupo Nutresa alcanzara ventas por \$2,8 billones de pesos con un margen EBITDA sostenido del 12% y 14% proporcionando calidad de vida al consumidor a través de marcas conocidas. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)

POLÍTICA: En molinos Santa Marta estamos comprometidos en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro grupo de relación alineado a nuestro marco estratégico y valores, guiado por los lineamientos definidos en nuestra seguridad y salud en el trabajo SST (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)

Apalancamos la gestión como organización saludable promoviendo en nuestra cultura la seguridad y salud en el trabajo, la prevención y control de los peligros que en este aspecto se relacionan con nuestros colaboradores y los procesos. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)

Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la entendemos como una capacidad organizacional de progresar, que se apoya en la identificación y gestión integral de los riesgos,

garantizando la continuidad del negocio. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.) Actuamos dentro del cumplimiento de la normatividad, legislación y otros requisitos aplicables a nuestra actividad productiva y comercial. Mantenemos canales de comunicación con nuestros grupos de relación e impulsamos el mejoramiento continuo de los procesos mediante nuestro modelo de excelencia operacional con la participación y autogestión de nuestra gente. (Molinos Santa Marta S.A.S, s.f.)

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL SECTOR

La información recolectada en la fase previa de la organización Molinos Santa Marta S.A.S permite conocer el desempeño del sistema de gestión ambiental y los requerimientos normativos aplicables para empresas del sector producción de alimentos. Por ser una empresa de gran trayectoria en el mercado ha logrado llevar su sistema integrado de gestión 9001- 2015, 18001 – 2007 y 14001 – 2015, última versión al grado de certificación, lo que supone para términos de esta actividad un correcto desarrollo de sus actividades.

Dentro de las áreas de producción de harina de trigo y sus derivados, producción de texturizada proteína vegetal, aseguramiento de la calidad, plan de saneamiento y, mantenimiento de equipos y locativo, se identifican claramente los aspectos e impactos asociados, visibilizando a través de la matriz el cumplimiento de programas relacionados con el agua, energía, residuos y vertimientos, como son:

- Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA
- Programa de Gestión Integral de Residuos
- Programa de Uso racional y Eficiente de Energía, y el
- Plan de Gestión del riesgo para el manejo de vertimientos.

Por otro lado, el sistema de gestión cuenta con un mecanismo que se orienta a evaluar y evitar posibles condiciones y comportamientos creados en el desarrollo de las actividades de la industria, llevando registro, estableciendo protocolos de respuesta y creando controles, previniendo así la creación futuras situaciones que generen incidentes ambientales y posteriormente accidentes ambientales.

En cuanto a requisitos legales esta es una empresa legalmente constituida, contando con permiso de uso de suelo, y derechos ambientales otorgados por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca – CVC, autoridad ambiental competente como lo son el ANLA y CAR quien otorga el permiso de emisiones atmosféricas para 20 fuentes fijas, y permiso de vertimientos para descarga a cuerpos de agua; ambos permisos cuentan con una vigencia de 5 años.

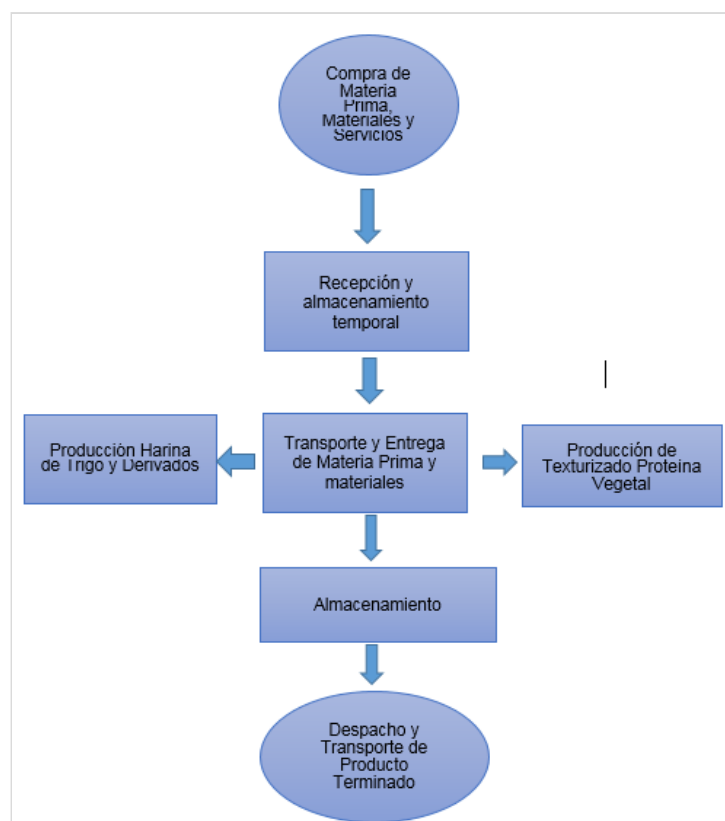
De acuerdo con lo consultado la organización ha logrado mantenerse por encima del 90% sobre aspectos relacionados con el componente agua, energía, residuos y el sistema de gestión ambiental en la reducción de la contaminación del suelo,

agua y aire; 80 % para el componente aire y sobre 70 por ciento para el manejo de sustancias químicas, el último consecuencia de la falta de claridad en la especificación de la normatividad para controles en empresas que manejan grandes y pequeños volúmenes.

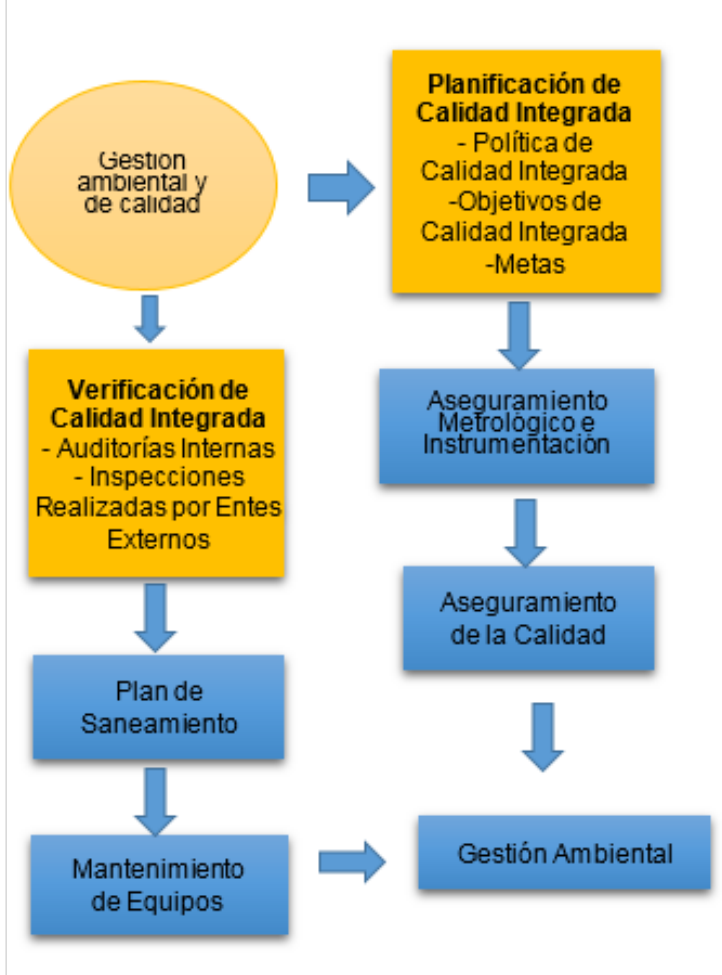
En general, el sistema de gestión correspondiente a la ISO 14001: 2015 de la organización Molinos Santa Marta S.A.S cumple con indicadores fijados en el 2018, enfocados en prevenir la contaminación que se ve reflejado en el consumo de agua, generación de residuos, consumo de Energía, generación de residuos y generación de vertimientos; esta contaminación se genera en cada proceso realizado en la empresa pero hay que resaltar que también cuenta con controles en donde optimizar los recursos, entre estos cabe destacar programa de ahorro y uso eficiente del agua, programa de gestión integral de RESPEL, siendo coherente con lo plasmado en la política integral de la organización.

DIAGRAMA DE FLUJO

Molinos Santa Marta S.A.S



Gestión de Calidad y Ambiente



ISO 14001:2015 y otros aspectos normativos, auditoria que se llevará a cabo previamente mediante el ciclo PHVA. A continuación, se destaca la matriz de normas aplicables a la empresa.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y ACTUAL

ARTICULO/ RESOLUCIÓN/DECRETO	DESCRIPCION
Resolución N. 0000370-9	"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 4506 de 2013 modificada por la Resolución DEL 2015
Resolución 631 de 2015	2671 de 2014" [CITATION Min15 \1 22538] Esta nueva norma tiene por objeto reducir y controlar la descarga de sustancias contaminantes que se realizan en cuerpos de aguas superficiales o al alcantarillado público, mediante límites máximos permisibles de 56 parámetros que definen las características de los diferentes tipos de vertimientos según la actividad desarrollada. [CITATION MAD15 \1 22538]
Decreto 2041 2014	Licencias ambientales. [CITATION MAD14 \1 22538]
Decreto 351 2014	Gestión integral de los residuos generados. [CITATION Min14 \1 22538]
Decreto 3930 2010	Este a su vez modifica parcialmente al Decreto 1594 de 1984, sobre usos del agua y vertimientos. [CITATION MAV10 \1 22538]
Decreto 1944 de 1996	A través de este Decreto se reglamenta la fortificación de la Harina de trigo en Colombia y se establecen las condiciones de comercialización, rotulado, vigilancia y control. [CITATION INV96 \1 22538]
Resolución 599 del 1998	Por la cual se adopta el formulario único para solicitud, modificación y renovación del Registro Sanitario para los productos alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de Registro Sanitario de los alimentos de fabricación nacional y de los importados. [CITATION INV98 \1 22538]
Decreto 475 1998	Normas técnicas de calidad del agua potable. [CITATION Min98 \1 22538]

articulo.docx

Documento de Word

PADLET DRIVE

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Área/proceso	Tipo	Descripción	Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Controles y programas	Prácticas
Compra de materia prima	Consumo de agua	Preparación de sustancias químicas, lavado locativo, higienización personal ingreso a procesos y agua para riego zonas verdes, o de equipos	Suelo Agua Aire	Agotamiento de recurso hídrico/contaminación del suelo	Programa de Ahorro y Uso eficiente del agua	Prácticas de uso racional de agua, válvulas controladoras, control consumos y pérdidas, equipos e instalaciones ahorradores, inspecciones programadas, programa de separación en la fuente.
Recepción, transporte y entrega de materiales	Consumo de Agua	Muestras para análisis.	Suelo Agua Aire	Agotamiento de recurso hídrico Generación de residuos de laboratorio	Programa de Ahorro y Uso eficiente del agua.	Prácticas de uso racional de agua, válvulas controladoras, control consumos y pérdidas, equipos e instalaciones ahorradores, inspecciones programadas
Producción de harina de trigo y sus derivados	Consumo de agua	Agua potable utilizada en el acondicionamiento	Agua Suelo	Agotamiento del recurso hídrico	Programa de Ahorro y Uso eficiente del agua.	Prácticas de uso racional de agua, válvulas controladoras, control consumos y pérdidas, equipos e instalaciones ahorradores.
	Generación n de residuos	Rechazo de la deshidradora: piedras, vidrios. Trampas magnéticas: metales. Barreduras, desechos de Funcionamiento de la Maquinaria	Suelo Aire	Contaminación del Suelo	Programa de Gestión Integral de Residuos	Separación en la fuente, manejo adecuado, disposición y tratamiento, aprovechamiento para reciclaje, reuso y comercialización, rotulación, seguimiento
	Consumo de energía (eléctrica y/o térmica)		agua Aire	Emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) /Agotamiento del recurso hídrico	Programa de Uso racional y Eficiente de Energía.	Prácticas de uso racional de energía, control consumos y pérdidas, equipos e instalaciones ahorradores de consumos.
	Consumo de materias (MP (materias primas), empaques	Materias primas (trigo)	Aire Agua Suelo	Agotamiento de los recursos naturales		Seguimiento consumo de materia prima, seguimiento mensual

impactos.docx

Documento de Word

PADLET DRIVE

CICLO PHVA

En la realización de la auditoria es importante tener definido el proceso de inicio, desarrollo y conclusión de la auditoria bajo la norma ISO 14001: 2015, teniendo en cuenta el programa de auditoria disponible en el cual se tiene en cuenta el área en el cual se va a ejecutar la auditoria, los objetivos y el alcance de la misma, así como también la operación, el procedimiento realizado en cada etapa de la ejecución de la auditoria.

En la planeación se establecieron los objetivos así como los procesos que se llevaran a cabo para determinar el resultado de la auditoria, como elaborar un plan de auditoria (introducción, objetivos, procedimiento de auditoria aplicables a la etapa preliminar, intermedia y final) definir los recursos, revisar el procedimiento, asignar el auditor líder, determinar la viabilidad, conformar el equipo auditor, la revisión de los documentos pertinentes, preparar la auditoria de campo, tener la lista de chequeo de la ISO14001:2015.

En el hacer, se realizará la auditoria de campo, la cual inicia con una reunión de apertura, definición de los canales de comunicación, recolección y verificación de la información suministrada, se generan los hallazgos y conclusiones de la auditoria para terminar esta fase se realiza una reunión de cierre.

ALCANCE

La presente auditoria se lleva a cabo en la empresa denominada molinos Santa Marta S.A.S, en la cual se procederá a revisar el sistema de gestión ambiental en relación con los requisitos de la

Al verificar se debe poner en marcha el plan de mejoramiento, para el cual se debe preparar, aprobar y entregar el informe, dar por terminada la auditoria, pero debe hacer el seguimiento y revisión, identificando las medidas correctivas o el plan de mejora para los hallazgos negativos de la auditoria.

En el actuar, ya una vez realizada la auditoria se deben hacer los ajustes y modificaciones necesarias, así como la toma de decisiones y las acciones pertinentes para la mejora continua.

ETAPA	TIEMPO	PASO DEL PROCESO	PARTICIPANTES
Planear	Dos semanas antes del inicio de la auditoria	Planear el proceso y metodología para realizar la auditoria, dando respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué procesos? ¿Quiénes participan? Tiempos de auditoria y entrega de informe, normas, política, objetivos, requisitos aplicables, recursos, cronograma.	Audidores
Hacer	Día de la auditoria	Consiste en ejecutar las actividades que se establecieron previamente en la planificación. Revisión de la política, objetivos y programas de apertura Recorrido	Audidores en conjunto con líderes de procesos
Verificar	Tres días para realizar el informe final de auditoria	Comprobar que lo que se planeó inicialmente si se ejecutó. Seguimientos de objetivos y acciones correctivas	Líderes del proceso y responsable de la dirección
ACTUAR	Día de la auditoria	Reunión de cierre	Todos los jefes
	Posterior a la reunión de cierre	Plan de mejoramiento si lo requiere. Procesos con acciones de mejoramiento	Líderes del proceso y responsable de la dirección

ETAPA.docx
Documento de Word
PADLET DRIVE

CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos en el ejercicio de auditoria se puede concluir que el Sistema Integrado de Gestión de la organización cumple por los requisitos exigidos por la norma y se determina la Conformidad del sistema de Gestión Ambiental.

La organización Molinos Santa Marta presenta un alto nivel de cumplimiento legal, en concordancia a los aspectos relacionados con energía, agua, aire, residuos y aspectos generales del SGA, sin embargo, es posible identificar que en la empresa se da un manejo de sustancias químicas, tema para el cual la normativa no es tan clara y hace que sea un poco deficiente en dicha situación.

Molinos Santa Marta S.A.S se encuentra sujeta a los objetivos estratégicos del grupo empresarial enfocados en Prevenir la contaminación y optimizar los recursos, de donde se desprenden sus metas e indicadores de seguimiento al desempeño ambiental.

Dentro de los controles ambientales definidos se cuenta con filtros de manguillas para las emisiones y sistema de tratamiento con etapas de nivel primario y secundario para los vertimientos, lo que evidencia la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

La organización Molinos santa Marta S.A.S permitió conocer el desempeño del sistema de gestión ambiental y los requerimientos normativos aplicables para empresas del sector producción de alimentos.

RECOMENDACIONES

Con el fin de formalizar la orientación de la organización hacia la protección del medio ambiente, es importante que se haga explícito su compromiso en el texto de la política integral y en los documentos definidos para su comunicación a los grupos relacionados partes interesadas".

Es pertinente que se realice una verificación de todos los roles que se tienen en la organización, tales como auditor interno, brigadista, representante ante autoridades, etc; con el fin de asegurar que las responsabilidades y autoridades atribuibles se encuentran asignadas, comunicadas y son entendidas.

Conviene analizar con profundidad los lineamientos y criterios aplicados a los proveedores y contratistas en materia ambiental, lo que permitirá afianzar el control aplicado a este grupo relacionado que tiene gran impacto en la gestión de la organización. Es pertinente que se asegure la verificación de la eficacia de la transmisión de información relacionada con el SIG de la organización en todos sus niveles, lo que facilitará el aporte de las personas en el proceso

Por último es muy importante que el área ambiental de la empresa y todos sus colaboradores continúen desarrollando actividades que permitan mantener el buen funcionamiento del sistema de gestión ambiental, a través del compromiso desde la alta gerencia y desde cada una de las partes interesadas que llevan a cabo actividades dentro de los procesos, con el objetivo de seguir teniendo buenos resultados en los procesos y en las distintas auditorias que se lleven a cabo por entes internos y externos de la empresa.

FORMULACIÓN DE 2 PREGUNTAS BASADAS EN EL CASO APLICADO Y EN LA NORMA APLICABLE

1. ¿Qué impactos positivos genera para el medio ambiente la implementación de la ISO 14001:2015 en Molinos Santa Marta S.A.S?
2. ¿Cuál es la percepción que tienen los colaboradores de Molinos Santa María S.A.S frente a la norma de gestión ambiental ISO 14001:2015?

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Decreto 1541 de 1978 . (28 de Julio de 1978).Obtenido de Función pública:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1250>

INVIMA. (28 de Octubre de 1996). Decreto1944 de 1996. Obtenido de

https://www.invima.gov.co/documents/20143/441425/decreto_1944_1996.pdf/4b2f18ad-66d9-ddc8-35d4-76ab56933c34

INVIMA. (20 de Enero de 1998). Resolución 599. Obtenido de MINISTERIO DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS:

<https://www.invima.gov.co/resoluciones-en-alimentos/resolucion-599-1998-pdf/download.html>

JUSTICIA, M. D. (23 de Enero de 1980). DECRETO 100 DE 1980.

Obtenido de Sistema Único de información Normativa:

<http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1705120>

MADS. (18 de Diciembre de 1974). Decreto Ley 2811 de 1974.

Obtenido de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Decreto_2811_de_1974.pdf

MADS. (13 de Octubre de 1981). Decreto 2858 . Obtenido de

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1981/dec_2858_1981.pdf

MADS. (Julio de 26 de 1983). Decreto 2104. Obtenido de

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1983/dec_2104_1983.pdf

MADS. (1995). Decreto 948 . Obtenido de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf

MADS. (14 de Octubre de 2014). Decreto 2041. Obtenido de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

https://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/d_2041_2014_licencias.pdf

MADS. (2015 de Marzo de 2015). Resolución 631 de 2015. Obtenido de Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible:

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf

MAVDT. (25 de Octubre de 2010). Decreto 3930. Obtenido de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial:

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_3930_2010.pdf

MINSALUD. (1979 de Julio de 1979). LEY 9 DE 1979. Obtenido de Ministerio de Salud:

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%20009%20DE%201979.pdf

Minsalud. (1984). Decreto 1594 1984, Usos del agua y residuos líquidos. Obtenido de

https://www.ideam.gov.co/documents/24024/36843/Dec_1594_1984.pdf/aacbcd5d-fed8-4273-9db7-221d291b657f

Minsalud. (10 de Abril de 1991). Resolución 4393 de 1991. Obtenido de 0,1,67(5,2 '(6\$/8':

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-4393-de-1991.pdf>

Minsalud. (1997). Decreto: 3075 de 1997. Obtenido de

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%203075%20DE%201997.pdf

Minsalud. (10 de Marzo de 1998). DECRETO 475 . Obtenido de MINISTERIO DE SALUD PUBLICA:

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%200475%20DE%201998.PDF

Minsalud. (2014). Decreto 351 de 2014. Obtenido de Ministerio de Salud:

<http://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Publicaciones/2014/DECRETO%20351%20RESIDUOS.pdf>

Molinos Santa Marta S.A.S. (s.f.). Molinos Santa Marta. Obtenido de <http://molinosantamarta.com.ar/institucional/normativo>

Social, M. d. (23 de Septiembre de 2015). Resolución N°00003709. Obtenido de

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3709-de-2015.pdf>
