

Criterios de implementación ISO 14001:2015 Caso de Estudio - Elaboración de productos de panificación

Diplomado: Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad HSEQ Integrantes: Angie Paola Peña Laverde - Juan Sebastián Carvajal Espinosa

PAO PEÑA LAVERDE 13 DE JUNIO DE 2018 22:57

Resumen Ejecutivo

PAO PEÑA LAVERDE 4 DE JULIO DE 2018 00:13

Actualmente, algunas empresas se han visto interesadas en el medio ambiente y la manera en la que se ve afectado por sus procesos. Por ello, buscan alternativas que sean amigables con la naturaleza. En empresas como en el caso que presentaremos a continuación, la cual se dedica a la elaboración de productos de panificación, se encuentra interesada en implementar un Sistema de Gestión Ambiental. Nos enfocaremos principalmente en un proceso que es uno de los que más se desarrollan diariamente, el cual es la fabricación del hojaldre de pollo.

Al realizar una revisión del contexto general de la empresa y el proceso de fabricación del hojaldre, se elaborará una matriz con la identificación de cada uno de los aspectos ambientales junto con los impactos generados, como sabemos, todo proceso genera un cierto grado de afectación al medio ambiente y por ende éste nos conlleva a descubrir un impacto ambiental, puede que sea negativo como puede que sea positivo, en el primer caso lo importante es darle alguna alternativa de solución, para ello realizaremos una segunda matriz que nos ayude a relacionar la problemática identificada con la normatividad que en este caso se basará en la NTC ISO 14001:2015 con el fin de implementar estrategias o aspectos que la empresa pueda llevar a cabo para el cumplimiento de la normatividad y el adecuado desarrollo del SGA.

Es importante dar a conocer el alcance ya que nos da una mejor perspectiva de lo que se quiere lograr, por ende, será implementado. Por otro lado, se elaborará el ciclo PHVA ya que el ideal es que la empresa y su proceso productivo logre una mejora continua.

Para finalizar, se darán a conocer algunas conclusiones que puedan ser analizadas con el fin de generar recomendaciones

que ayuden a que la empresa cambie algunos aspectos para tener un mejor SGA y su proceso sea el más amigable con el medio ambiente.

Contexto general

PAO PEÑA LAVERDE 3 DE JULIO DE 2018 23:58

La organización tiene un código CIU 1081, se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué en la Urbanización la Esperanza, se dedica a la producción y comercialización de productos de panadería precocidos con tecnología de ultra congelación, cuenta con cuatro líneas principales de productos que son: hojaldres, es la línea dedicada a la producción y comercialización con masa de hojaldre, y diferentes referencias; minis, se dedica a la producción y comercialización con masa de hojaldre, de tamaño mini de diferentes referencias; gourmet, brinda una alternativa diferente, se dedica a la producción y comercialización de crepes, actualmente solo cuenta con una referencia que es de pollo con champiñones; finalmente la baguette, línea que se dedica únicamente a la comercialización de pan baguettes.

El proceso de fabricación es de forma artesanal, inicia con la compra de la lámina y materias primas como lo son la harina, cebolla, pimentón, sal, finas hierbas para el adobo, su consumo varía de acuerdo con la cantidad de pedidos que se tengan programados. Se toman los insumos de cada producto que se deba preparar (pollo, carne y pollo con champiñones) - en este caso pollo -, se ponen a cocinar, una vez ya preparados, se pasan a un recipiente y se transportan a la producción para estos procesos se hace uso de procesador de corte y cuchillo; la lámina se corta dependiendo la forma y tamaño del producto con moldes troquelados, una vez cortada la lámina se rellenan con una cantidad asignada para cada producto para lo cual se hace uso de la báscula y espátula, luego pasan a encajar sus puntas con una señal fija por referencia y buena

presentación con la ayuda de una brocha, para pasarlos a bandejas y llevarlos a los congeladores, haciendo uso de bandejas y canastas. Una vez estén congelados, y según el pedido se hornean o se entregan congelados al cliente.

Para el proceso de elaboración del hojaldre, las maquinas utilizadas son la trituradora para el relleno, procesador de corte correspondiente a la parte del corte de las láminas, también se utiliza la licuadora industrial, laminadora, congeladores para la refrigeración del producto, en algunas ocasiones hornos. Por otro lado, los equipos utilizados son recipientes para las diferentes preparaciones, los moldes de la lámina, brocha para encajar las puntas, la gramera, espátulas, cuchillos, algunas bandejas y canastas para los productos

Descripción de la problemática ambiental

JSCARVAJALE 5 DE JULIO DE 2018 23:36

El proceso de fabricación del hojaldre de pollo tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente con la óptima utilización de las materias primas, e insumos y el buen manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos. En las etapas del proceso productivo se pueden identificar algunos aspectos ambientales contaminantes, generalmente afectan componentes como lo son agua, suelo y aire; algunos de los aspectos ambientales son la generación de residuos sólidos, consumo hídrico y energético, también emisiones al aire y derrame de materia prima, éstos dos últimos no se presentan en gran medida pero los iniciales tienen mayor incidencia. La empresa se encuentra en el proceso de elaboración de un plan ambiental básico, en donde los residuos orgánicos e inorgánicos deben ser clasificados, reutilizados, reciclados y/o desechados de manera adecuada. Actualmente, se encuentra en el proceso de adecuación del Shut de almacenamiento de residuos retirado del área de producción, el cual se mantendrá organizado y aseado con el fin de evitar cualquier tipo de roedor.

Se aplicarán algunas otras medidas que logren controlar los impactos ambientales generados o en algunos casos minimizarlos con el fin de generar aspectos positivos, que tanto la empresa con sus trabajadores como vecinos puedan ver la importancia ambiental para que lo apliquen diariamente en sus procesos.

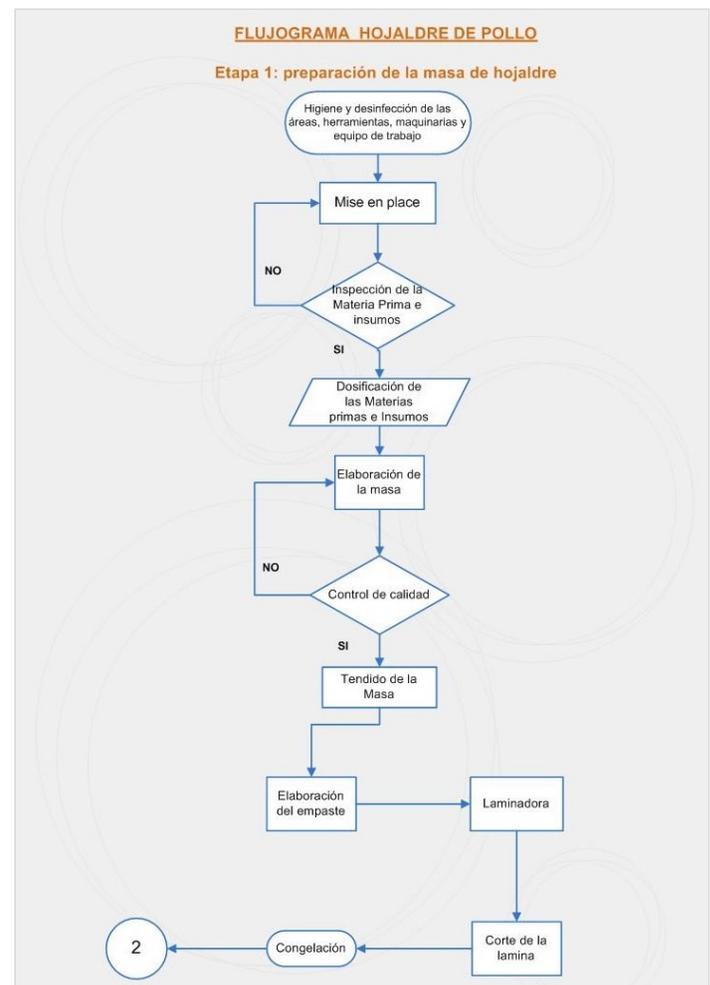
Con respecto a los empleados es fundamental la limpieza e higiene tanto del establecimiento y personal, para ello los empleados contarán con la dotación adecuada, limpieza y desinfección, al igual, se utilizara el jabón Diclohand, desinfectante c/dióxido de cloro, antiséptico para las manos

del personal en donde el control de agentes patógenos. Así mismo, Triclohand el cual es un jabón sanitizante con triclosan, para eliminar la suciedad visible y contaminación invisible, como lo son los microorganismos que son responsables de la transmisión de muchas enfermedades.

Finalmente, el plan y la cultura ambiental de la empresa, especifica también que los residuos del área administrativa como los de papelería, deben ser utilizados bajo el parámetro del ahorro y las practicas del reciclaje. Por otro lado, la responsabilidad por parte de los empleados será de vital importancia para minimizar el impacto ambiental que se genere mediante el proceso de producción del hojaldre de pollo. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2018)

Diagrama de flujo

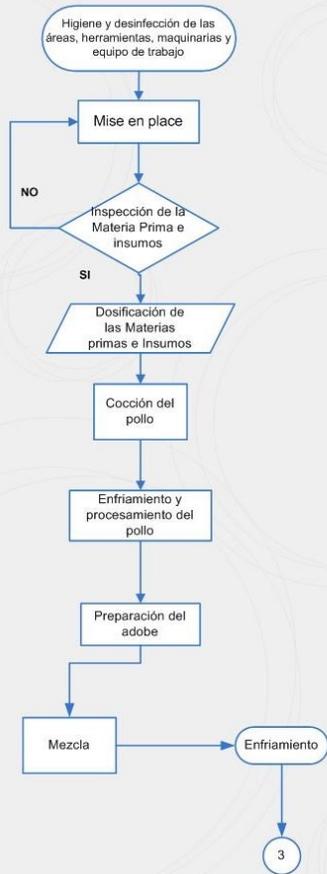
JSCARVAJALE 5 DE JULIO DE 2018 00:19



JSCARVAJALE 5 DE JULIO DE 2018 00:20

FLUJOGRAMA HOJALDRE DE POLLO

Etapa 2: Elaboración del Relleno



FLUJOGRAMA HOJALDRE DE POLLO

Etapa 3: Ensamble de la lamina y el relleno



Aspectos e impactos ambientales

Actividad / Etapa	Aspecto(s) Ambiental(es) identificados	Impacto(s) Ambiental(es) identificados
Preparar el adobo	Generación de residuos orgánicos Consumo de agua	Uso para generación compost Agotamiento del agua
Cocinar el relleno	Emisiones al aire Consumo de agua	Alteración calidad del aire Agotamiento del agua
Triturar el relleno	Generación de residuos orgánicos Consumo de energía Emisiones al aire	Uso para generación compost Consumo excesivo de energía/agotamiento Alteración calidad del aire
Mezcla del relleno con el adobo	Derrame de materia prima	Contaminación del suelo
Cortar la lamina	Generación de residuos Consumo de agua Consumo de energía	Contaminación del suelo por empaques Agotamiento del agua Consumo excesivo de energía/agotamiento
Agregar el relleno a la lamina	Generación de residuos orgánicos Emisiones al aire	Uso para generación compost Alteración calidad del aire
Acoplar las puntas de las laminas	Consumo de agua	Agotamiento del agua
Colocar el producto en bandejas y congelar	Consumo de energía Generación de residuos orgánicos	Consumo excesivo de energía/agotamiento Uso para generación compost

Alcance

PAO PEÑA LAVERDE 5 DE JULIO DE 2018 23:56

El Sistema de Gestión Ambiental de la organización hace un enfoque en cada una de las etapas y actividades en la producción del hojaldre de pollo desde la adquisición de materias primas e insumos a la hora de cocinar hasta la disposición final de los residuos generados, para determinar los aspectos externos e internos que generalmente se ven afectadas por este proceso, principalmente enfocados en la parte ambiental. Teniendo en cuenta los aspectos ambientales identificados y al mismo tiempo evaluando cada uno de los impactos generados, podemos determinar las posibles estrategias para poder minimizar y/o controlar estos impactos de manera que sobresalgan los impactos positivos tanto en el ámbito interno como externo de la organización, el ideal es tener un equilibrio favoreciendo las condiciones ambientales, que estas no se vean afectadas por el proceso productivo y que la producción del hojaldre tampoco se vea afectada.

Por otro lado, las partes interesadas como lo son empleados, la dirección y administración cabe resaltar los diferentes cargos en la organización, como lo son el gerente, secretaria, ejecutivo financiero, ejecutivo ambiental, jefe de producción, ejecutivo comercial y auxiliares de producción, todos están

comprometidos con el funcionamiento y cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental, existe más conciencia y esperan obtener los mejores resultados junto con un óptimo cumplimiento de la normatividad así mismo satisfacer las necesidades e ir más allá de las expectativas de los clientes que muchas veces dentro de ese vínculo se incluyen los vecinos del sector, ellos evidenciarían la mejora de la organización ambientalmente al implementar este Sistema de Gestión. (NUEVA ISO 14001:2015, 2018)

Legislación ambiental aplicable y actual

PAO PEÑA LAVERDE 4 DE JULIO DE 2018 23:02

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
Preparar el adobo	6. Planificación 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Evaluación de cumplimiento 9.3 Revisión por la dirección Decreto 838 de 2005 Decreto 1505 de 2003 Ley 373 de 1997	Se debe hacer un seguimiento y una medición del uso del agua con la ayuda de los recibos que llegan mensualmente para identificar cuanto se está gastando y hacer un análisis de cuanto se debería realmente gastar. Implementar un programa de ahorro hídrico, la dirección debe hacer un seguimiento continuo del procedimiento y resultados Mantener actualizada la información de la identificación de nuevos aspectos ambientales encontrados con sus respectivos impactos. La empresa debe realizar capacitaciones para que el personal conozca la normatividad ambiental

PAO PEÑA LAVERDE 4 DE JULIO DE 2018 23:02

Cocinar el relleno	<p>6. Planificación</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>Decreto 948 de 1995</p> <p>Ley 373 de 1997</p>	<p>Para controlar olores se podría instalar sistemas de aspersión en las zonas donde se generen olores realizando un mantenimiento constante a las mismas.</p> <p>Implementar un programa de ahorro hídrico, la dirección debe hacer un seguimiento continuo del procedimiento y resultados.</p> <p>Mantener actualizada la información de la identificación de nuevos aspectos ambientales encontrados con sus respectivos impactos.</p> <p>La empresa debe realizar capacitaciones para que el personal conozca la normatividad ambiental</p>
Triturar el relleno	<p>6. Planificación</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>Decreto 838 de 2005</p> <p>Decreto 1505 de 2003</p> <p>Decreto 948 de 1995</p>	<p>Para controlar olores se podría instalar sistemas de aspersión en las zonas donde se generen olores realizando un mantenimiento constante a las mismas.</p> <p>Utilizar los equipos cuando sean realmente necesarios con el fin de ahorrar y aprovechar adecuadamente la energía. También se puede realizar un seguimiento y control respecto al consumo mediante la entidad encargada de abastecer la energía en la empresa.</p>

Cortar la lamina	<p>6. Planificación</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>9.1.1 Generalidades</p> <p>9.1.2 Evaluación de cumplimiento</p> <p>Decreto 838 de 2005</p> <p>Decreto 1505 de 2003</p> <p>Ley 09 de 1979</p> <p>Ley 373 de 1997</p>	<p>Implementar sistema integral de residuos sólidos en la zona de producción llevando a cabo un seguimiento y control de generación de residuos donde nos permita minimizar el impacto mediante un buen manejo, bien sea aplicando las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar).</p> <p>Se debe hacer un seguimiento y una medición del uso del agua con la ayuda de los recibos que llegan mensualmente para identificar cuanto se está gastando y hacer un análisis de cuanto se debería realmente gastar. Implementar un programa de ahorro hídrico, la dirección debe hacer un seguimiento continuo del procedimiento y resultados.</p> <p>Utilizar los equipos cuando sean realmente necesarios con el fin de ahorrar y aprovechar adecuadamente la energía. También se puede realizar un seguimiento y control respecto al consumo mediante la entidad encargada de abastecer la energía en la empresa.</p>
------------------	--	---

(Icontec Internacional - Norma Técnica NTC - ISO Colombiana 14001) – PAO PEÑA LAVERDE

PAO PEÑA LAVERDE 4 DE JULIO DE 2018 23:03

Mezcla del relleno con el adobo	<p>6. Planificación</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p>	<p>Utilizar los insumos o materia prima suficiente con el fin de aprovechar los productos y evitar derrames y mal aprovechamiento del mismo. También se puede aplicar un seguimiento y control frente al inventario, aprovechamiento y consumo de materia prima.</p>
---------------------------------	---	--

PAO PEÑA LAVERDE 4 DE JULIO DE 2018 23:03

PAO PEÑA LAVERDE 5 DE JULIO DE 2018 23:52

Agregar el relleno a la lamina	<p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>Decreto 838 de 2005</p> <p>Decreto 1505 de 2003</p> <p>Decreto 948 de 1995</p>	<p>Instalación de sistemas de aspersión en las zonas donde se generen olores realizando un mantenimiento constante a las mismas.</p>
Acoplar las puntas de las laminas	<p>6. Planificación</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>Ley 373 de 1997</p>	<p>Implementar un programa de ahorro hídrico, la dirección debe hacer un seguimiento continuo del procedimiento y resultados</p> <p>La empresa debe realizar capacitaciones para que el personal conozca la normatividad ambiental</p>
Colocar el producto en bandejas y congelar	<p>6. Planificación</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 Aspectos ambientales</p> <p>6.1.4 Planificación de acciones</p> <p>8.1 Planificación y control operacional</p> <p>Decreto 838 de 2005</p>	<p>Utilizar los equipos cuando sean realmente necesarios con el fin de ahorrar y aprovechar adecuadamente la energía. También se puede realizar un seguimiento y control respecto al consumo mediante la entidad encargada de abastecer la energía en la empresa.</p>

(Ambiental, F. N. (2018)) – PAO PEÑA LAVERDE

Ciclo PHVA

JSCARVAJALE 5 DE JULIO DE 2018 00:55

Para el desarrollo del ciclo PHVA, elegimos el proceso productivo de la fabricación del Hojaldré de Pollo, producido en una empresa que elabora productos de panificación ubicada en la ciudad de Ibagué. El presente punto se realiza teniendo en cuenta la Norma ISO 14001:2015 correspondiente al Sistema de Gestión Ambiental.

Proceso	Problema Identificado Como Recurrente	Aplicación Ciclo PHVA	
Fabricación de Hojaldré de Pollo	Impactos ambientales (Contaminación de suelo y agua)	PLANEAR	Se podría realizar promedio de generación de residuos sólidos, cantidad consumo de agua, semanales del producto fabricado (Hojaldré de pollo), con información de cantidades de meses pasados y un incremento variable para la semana a estudiar, del cual el responsable de producción estará a cargo y debe ser semanal hasta el momento que esté controlado y este se pueda volver quincenal, mensual o semestral.
		HACER:	Se sugiere producir en relación al dato arrojado para cada semana, formando un indicador ambiental de los aspectos tratados en el proceso para demostrar el cumplimiento de este y que la persona encargada este cumpliendo con su responsabilidad.
		VERIFICAR:	Se recomienda la verificación del resultado de satisfacción o de resultado positivo mediante una cantidad mínima de residuos generados y/o un aprovechamiento adecuado del recurso hídrico, o que por otro lado resultado negativo, se puede llegar a ciertas alertas por porcentaje obtenido en relación a unas estadísticas, para poder actuar.
		ACTUAR:	Como consecuencias de los resultados, ya sean positivos en donde se podría implementar una frecuencia del indicador ambiental mayor y revisar si esto mejoro internamente a lo referente a costos y gastos; o por otro lado, si el indicador genero un resultado negativo, se tendrían que plantear unas propuestas y diagnosticar las causas de porque no dio resultado esta. Esto retroalimentando cada vez el proceso y convirtiéndolo en una mejora continua.

Conclusiones

PAO PEÑA LAVERDE 4 DE JULIO DE 2018 00:02

- La identificación de los aspectos e impactos ambientales expandió la perspectiva de los trabajadores de la empresa ya que muchos de ellos no sabía la magnitud de la afectación ambiental de sus procesos, por esta razón se recalca la importancia de una vez identificados los procesos proceder a analizar a profundidad su grado de afectación al medio ambiente.

- Se evidencia la notoria preocupación de los integrantes de la empresa por cumplir con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo, se evidencia el interés de conocer más a fondo los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, el cumplimiento de éstos y estar atentos a las actualizaciones que se presenten en un futuro, todo esto con el fin de llegar a ser una empresa comprometida con el medio ambiente.

- La empresa acepta como prioridad los aspectos técnicos y administrativos que debe realizar no solo con el objetivo de cumplir con la norma sino también de controlar y/o minimizar los impactos ambientales negativos para su efectiva implementación, desarrollo y cumplimiento con el fin de llegar a ser sostenible.

- La empresa está comprometida en verificar continuamente el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de identificar falencias o eventos que no se deberían presentar y así mismo actuar inmediatamente para plantear nuevas estrategias que generen un resultado positivo y que se conviertan en mejoras continuas, con esto se atienden las aplicaciones del ciclo PHVA.

Recomendaciones

JSCARVAJALE 4 DE JULIO DE 2018 00:08

- La documentación relacionada con todos los aspectos ambientales, impactos y aspectos técnicos así como sus recomendaciones deben permanecer en físico y almacenada adecuadamente para llevar a cabo un seguimiento de los diversos procesos que se realizan.

- Realizar periódicamente capacitaciones al personal para darles a conocer posibles cambios con respecto al Sistema de Gestión Ambiental, así como su adecuado manejo.

- Tener en cuenta los requisitos de la norma ISO 14001 para dar cumplimiento a los objetivos ambientales propuestos, así mismo, mantener informado al personal de actualizaciones relacionadas a la normatividad.

- Implementar las oportunidades y/o ideas de mejora proporcionadas, con el fin de optimizar los procesos de producción y así minimizar los impactos ambientales que se puedan llegar a causar.

- Acatar cada uno de los aspectos técnicos y administrativos propuestos para cumplir efectivamente con la normatividad.

- Garantizar la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente con la óptima utilización de las materias primas,

insumos y residuos orgánicos e inorgánicos que se generen en el proceso de fabricación de Hojaldres, para ello se puede incentivar al personal para que generen mejores resultados en cuanto a los aspectos técnicos y administrativos propuestos para cumplir con la norma.

- Realizar jornadas de capacitación al personal de manera constante con el fin de generar conciencia y/o cultura ambiental a los empleados de la compañía; para ello, se recomienda la supervisión del personal encargado de los diversos procesos, con el fin de garantizar un manejo ambiental satisfactorio dando cumplimiento a la normatividad correspondiente.

Preguntas

PAO PEÑA LAVERDE 5 DE JULIO DE 2018 23:58

1. ¿La empresa, dentro del proceso de elaboración del hojaldre de pollo cuenta con toda su información documentada, así como evidencias necesarias para el respaldo de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental?
2. ¿La empresa identifica y se asegura de la disponibilidad de los recursos necesarios para que los trabajadores puedan mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental? (Consejo Colombiano de Seguridad, 2018)

Referencias

JSCARVAJALE 5 DE JULIO DE 2018 23:48

Sabogal, A. L. (2018). *Manual de Citación - Normas APA*. Obtenido de <https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf>

Ambiental, F. N. (2018). *Política y legislación Ambiental*. Obtenido de <http://www.foronacionalambiental.org.co/nuestros-temas/politica-ambiental-nacional/>

Consejo Colombiano de Seguridad. (2018). *Lección 1 - Capacitación*. Obtenido de Generalidades de ISO 14001:2015: http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/241814/mod_resoruce/content/1/Leccion%201%20Generalidades%20140012015.pdf

Consejo Colombiano de Seguridad. (2018). *Lección 6 - Capacitación*. Obtenido de Soporte y recursos de SGA: http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/241819/mod_resoruce/content/1/Leccion%206%20Soporte%20y%20Recursos

[%20del%20SGA.pdf](#)

Icontec Internacional - Norma Técnica NTC - ISO Colombiana 14001. (23 de Septiembre de 2015). *SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL*. Obtenido de REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO:

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

NUEVA ISO 14001:2015. (2018). *Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015*. Obtenido de ISO 14001:2015 - Composición de la Norma: <https://www.nueva-iso-14001.com>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. (2018). *Anexo - Instructivo para uso de Padlet*. Obtenido de http://campusccs.nivel7.net/pluginfile.php/242471/mod_resoruce/content/2/Instructivo%20para%20uso%20de%20Padlet%20Diplomado%20mayo%208-18.pdf

Formatos de auditoría

PAO PEÑA LAVERDE 4 DE JULIO DE 2018 00:10

Anexo A. Lista de chequeo - Revisión Ambiental Inicial RAI

1. SECTOR PRODUCTIVO				
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Elaboración y comercialización de productos de panificación.				
PROCESO PRODUCTIVO: Hojaldre de pollo				
2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIENICAS Y SANITARIAS DE LAS INSTALACIONES				
DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN			REQUERIMIENTOS
	F	PA	D	
2.1	Los pisos, techos, paredes, instalaciones y activos presentan adecuado mantenimiento y limpieza	X		
2.2	Las condiciones internas de la organización (personas, conocimiento, procesos, sistemas) son las adecuadas	X		
NTC ISO 14001:2015				
3. ABASTECIMIENTO DE AGUA				
DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN			REQUERIMIENTOS
	F	PA	D	
3.1	Conexión a red de acueducto	X		
3.2	Sistema de Tratamiento	X		
3.3	Tanque de almacenamiento de agua	X		
3.4	El tanque o alberca resulta positiva para vectores	X		
3.5	Se evidencia consumo desmedido de agua		X	En algunas ocasiones no se presente ahorro hídrico
3.6	Existe un programa de ahorro hídrico		X	Solo en algunos de los procesos, no en todos
NTC ISO 14001:2015				
4. RUIDO Y ATMÓSFERA				
DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN			REQUERIMIENTOS
	F	PA	D	
4.1	Contaminación del aire		X	Se evidencia por los olores y el uso de insumos como harina
4.2	Se observan personas afectadas	X		No son afectadas pero perciben los olores

por emisiones			
4.3	Se observan personas afectadas por ruido	X	Por algunas de las maquinas a utilizar
4.4	Se evidencia alto consumo energético		se evidencia por parte de máquinas como trituradora, cilindadora y demás equipos
4.5	Los equipos utilizados son ahorradores de energía	X	Ningún equipo es ahorrador de energía
4.6	Existe un programa de ahorro energético	X	No se evidencia un programa

NTC ISO 14001:2015

5. RESIDUOS SÓLIDOS			
DESCRIPCIÓN	CALIFICACION	REQUERIMIENTOS	
		F	PA D
5.1	Existe documento del plan de saneamiento.	X	
5.2	Existe área para el almacenamiento exclusivo para residuos	X	
5.3	No existen malos olores	X	
5.4	Se observa presencia de animales, roedores, plagas e insectos	X	
5.5	Realiza periódicamente el manejo integral de plagas	X	
5.6	Realiza la limpieza y desinfección del área	X	
5.7	Realiza clasificación de los residuos	X	
5.8	Si realiza clasificación, las canecas permanecen tapadas y limpias	X	
5.9	El personal está capacitado para eliminar los residuos sólidos según su clasificación	X	
5.10	Existe manejo adecuado de los residuos orgánicos	X	
5.11	Se observa contaminación de suelos	X	
5.12	Diligencia los formatos de seguimientos del Plan de	X	

Saneamiento			
NTC ISO 14001:2015			
9. CONCEPTO CALIFICATIVO			
F	Favorable (Cumple las condiciones ambientales)		
PA	Parcialmente (Cumple solo parcialmente)		
D	Desfavorable (No cumple las condiciones ambientales)		
