

Criterios de implementación ISO 14001:2015 Estudio de caso – Empresa Técnicos a su servicio y montajes eléctricos S.A.S.

Diplomado en Gerencia HSEQ: realizado por JHON ALBEIRO PINEDA_ CÓDIGO:1049604642- EDYTH SUSANA TORRES LÓPEZ_ CÓDIGO:33379152

EDSUTO JUN 12, 2018 09:05PM

Resumen Ejecutivo

EDSUTO JUL 04, 2018 02:39AM

La auditoria se realiza en a la Empresa técnicos a su servicio y montajes eléctricos S.A.S es una empresa dedicada a la prestación de servicios de construcción y mantenimiento de sistemas eléctricos industriales y residenciales e instrumentación y control industrial, obras civiles menores necesarias para las obras eléctricas, y calibración de instrumentos de presión.

Con esto se identifica y se garantiza que las actividades cumplan con la legislación vigente Colombiana y los requisitos suscritos por la empresa.

El objetivo de nuestra auditoria es emitir una opinión en un informe de auditoría interna teniendo como criterio la norma ISO 14001:2015, un estudio de caso HSEQ.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la implementación del manejo de residuos de la empresa basados en nuestra auditoria.

El objetivo está vinculado con el seguimiento de estos procesos, los registros y la documentación que respalda la manipulación y el respaldo que tiene la empresa al medio ambiente.

En el resultado se identificaron excepciones que no afectan sustancialmente los procesos y las diferentes actividades que se realizan.

Se desarrolló un proceso basado en el nivel de complejidad a documentación y los recursos disponibles, esto como ejemplo que puede ser un caso particular para empresas medianas y pequeñas, presentamos un informe de auditoria que permite contextualizar los requisitos de las normas, así verificamos la integridad de los procesos y procedimientos en la organización y el nivel de desempeño y cumplimiento, demostrando la buena disposición final de los residuos y así la prevención de la contaminación.

Contexto General del Sector Productivo

EDSUTO JUL 04, 2018 02:28AM

Técnicos a sus servicios y montajes eléctricos es una empresa de prestación de servicios de construcción montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos, instrumentación, control y obras civiles menores, el código CIU de la actividad, 4321 instalaciones eléctricas, donde los principales son equipos de medición y generación como (multímetros, pinzas de medición eléctricas, generadores portátiles, herramientas menores, equipos para protección contra caídas) los principales materiales utilizados son materiales eléctricos como (conductores eléctricos en diferentes calibres, tornillería, terminales eléctricos, guayas, arena, cemento, postes de concreto se encuentra ubicada en la carrera 13 N 12-26 098(Agua Azul Casanare)Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de construcción y mantenimiento de sistemas eléctricos industriales y residenciales e instrumentación y control industrial, obras civiles menores necesarias para las obras eléctricas, calibración de instrumentos de control de presión.

Las personas que forman parte de nuestra organización como los son, trabajadores, proveedores, subcontratistas, familiares, comunidades, empresas como el Sena, Cepcolsa, Indeq Ltda, Acosta y Acosta construcciones Ltda. etc. y demás grupos de interés donde desarrollamos nuestros proyectos u obras y otras poblaciones vulnerables; formándolos como agentes para que realicen sus actividades pensando en su cuidado y desarrollo personal. La empresa cuenta con un capital humano idóneo, el compromiso de la alta gerencia en la asignación recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos y en la generación estrategias para el sostenimiento de la gestión integral en HSE, mejorando continuamente en la

Descripción de la problemática ambiental del sector

EDSUTO JUL 04, 2018 02:29AM

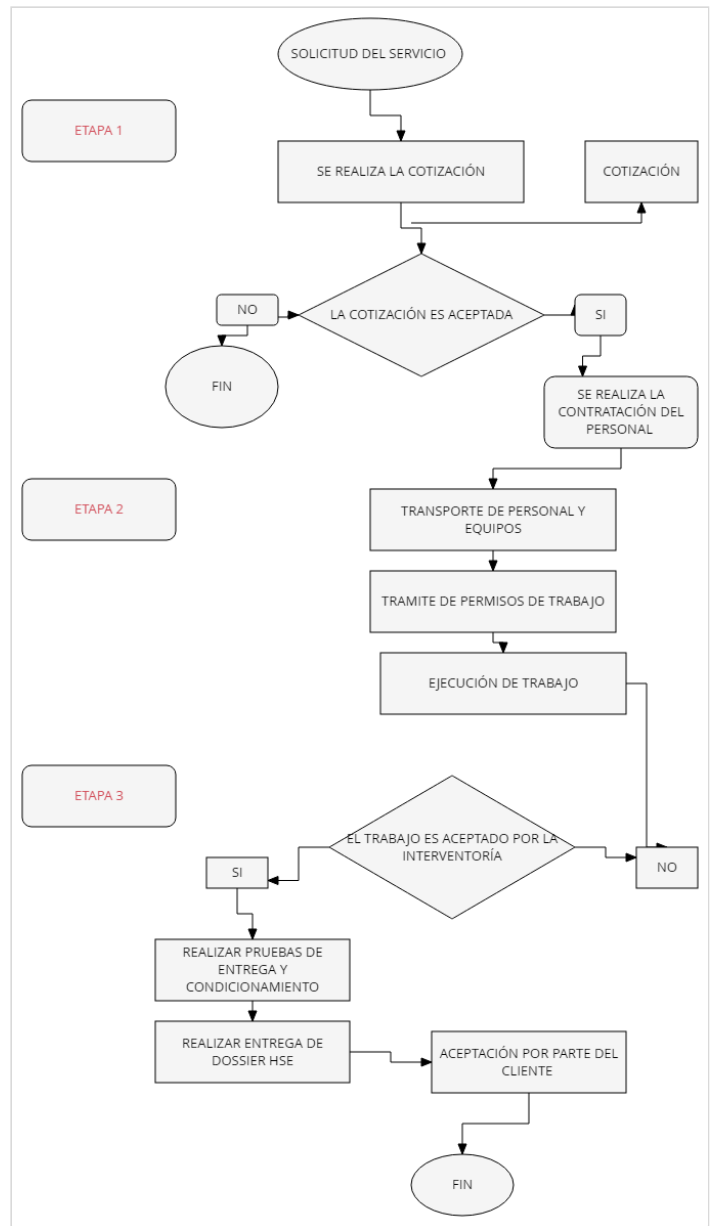
La problemática ambiental del sector seleccionado de la empresa, se basa en el impacto ambiental de los residuos eléctricos que contienen gran cantidad de elementos tóxicos, y esto presenta gran riesgo al ambiente y la salud pública, estos residuos de la empresa son altamente contaminantes por el tipo de materiales con el que están hechos, tales como el arsénico, el cobre el plomo, mercurio, entre otros. Y no se está llevando la adecuada disposición.

Estos compuestos afectan a la salud del ser humano, y de nuestro medio ambiente. Se genera contaminación de áreas verdes, de mantos freáticos (agua de subsuelo), de ríos, lagos y mares, generan emisiones atmosféricas de elementos altamente tóxicos y un desequilibrio de los ecosistemas, con gran impacto a la salud de los humanos como náuseas, vómito e irritaciones, disminución de glóbulos blancos, daño fetal, presión arterial y ritmo cardíaco y cáncer. Todas son sustancias muy agresivas para los suelos y el aire, y afectan gravemente la salud. Para mencionar solo una: el arsénico, presente en semiconductores, es causante de lesiones cerebrales y cardiovasculares.

Esta contaminación es una amenaza potencial la cual es importante abordar y verificar que la empresa empiece a emplear el buen manejo de los residuos.

Diagrama de flujo

EDSUTO JUL 04, 2018 12:38AM



Aspectos e impactos ambientales

EDSUTO JUL 04, 2018 01:09AM

Etapa 1

Alcance

EDSUTO JUL 04, 2018 02:30AM

El alcance del sistema de gestión ambiental de TASSME SAS

Aplica en la infraestructura principal en el municipio de aguazul Casanare y se dedica a las actividades y servicios desarrollados en las instalaciones de nuestras partes interesadas, Las actividades dentro de este alcance son:

a) Planeación, diseño y asesoría de obra
b) construcción y mantenimiento de obra eléctrica instrumentación y control los procesos de la organización dentro del alcance son:

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2. OBRA Y EJECUCIÓN
3. TALENTO HUMANO
4. GESTIÓN HSE
5. COMPRAS Y ALMACÉN

Legislación ambiental aplicable y actual

EDSUTO JUL 04, 2018 01:40AM

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnico y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
ETAPA 1,2,3	Ley 76 DE 1979 ARTICULOS 22 A4 9 22 38 A4 37 A4 13 14 A4 37B 129 130 132 A2 125 - 127 130 132 A41 30 30 A4 1 2 41 42 A4 101 A41 117 118 A4 120 121 A4 120 121	Las Instalaciones cuenta con un Sistema de alcantarillado Programa de Gestión de Residuos Sólidos (se separación y clasificación se hace en el centro de acopio al interior de la Institución) Disposición adecuada de residuos durante el desarrollo de la recolección Programa de Gestión de Residuos El Sistema de alcantarillado fue construido teniendo en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes. Los residuos líquidos que se manejan son evacuados por el Sistema de alcantarillado y no afectan el medio ambiente El Sistema de alcantarillado fue construido teniendo en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes. Los residuos sólidos se almacenan temporalmente dentro de la Institución y se sacan una vez a la semana en bolsas plásticas cerradas Entrenamiento en Hojas de Seguridad y manejo de sustancias químicas "Sub-programa de medicina del trabajo Botiquines de primeros auxilios" "Almacenamiento adecuado de sustancias químicas Hojas de Seguridad Capacitación manejo de Hojas de Seguridad " Suficiencia de áreas de Trabajo Inspecciones en HSE Desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo y Sub-programas "Uso EPP: Evaluaciones médicas Mantenimiento a máquinas y equipos" "Inspecciones a redes eléctricas e Implementación de Acciones Correctivas" Programa de Mantenimiento Conductores Capacitados en Manejo Defensivo y Seguridad Vial Uso de estantes adecuados Capacitación en almacenamiento seguro Suministro de dotación y EPP de acuerdo al cargo

EDSUTO JUL 04, 2018 01:41AM

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
ETAPA 1,2,3	Resolución 90708 Cambio en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE,	Las instalaciones eléctricas cuentan con las condiciones de acuerdo al RETIE, de acuerdo a visita de instalaciones por parte de persona acreditada.
ETAPA 1,2,3	Ley 1672 DE 2013 Art 4 resultados de estos productos, en los Sitios que para tal fin dispongan los productores o terceros que actúen en su nombre, b) Asumir su corresponsabilidad social con una gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a través de la devolución de estos residuos de manera voluntaria y responsable de acuerdo con las disposiciones que se establezcan para tal efecto,	Programa De Gestión integral De Residuos y proveedores avalados

EDSUTO JUL 04, 2018 01:41AM

Actividad / Etapa	Aspecto(s) Ambiental(es) identificados	Impacto(s) Ambiental(es) identificados
ETAPA 1	Generación de residuos No Peligrosos (cartón, papel, plástico, barrido, etc.) y peligrosos	Contaminación de suelo y disminución del área forestal
ETAPA 1	Consumo de energía eléctrica	Disminución de los recursos naturales
ETAPA 1	Generación de Residuos Aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE (pilas, bombillos y lámparas fluorescentes, y/o cartuchos impresora)	Contaminación de suelo y aire
ETAPA 1	Derrames de sustancias químicas (tintas de impresora, cloro, etc.)	Contaminación del suelo
ETAPA 1	Vertimiento de aguas residuales domésticas	Contaminación de fuentes hídricas o del suelo
ETAPA 1	Generación de Residuos Aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE (pilas, bombillos y lámparas fluorescentes, y/o cartuchos impresora)	Contaminación de suelo y aire

EDSUTO JUL 04, 2018 01:10AM

Etapas 2

Actividad / Etapa	Aspecto(s) Ambiental(es) identificados	Impacto(s) Ambiental(es) identificados
ETAPA 2	Excavación terreno para construcción	Contaminación y cambios características físico químicas del suelo
ETAPA 2	Emisión de material particulado	Incremento en la concentración de sólidos en el aire, daño a la cobertura vegetal
ETAPA 2	Captación de agua (ejecución de la obra)	Disminución del recurso hídrico
ETAPA 2	Movimientos de tierra	Contaminación del suelo y agua
ETAPA 2	Consumo de madera	Disminución del área forestal
ETAPA 2	Emisión de ruido	Perturbación población existente
ETAPA 2	Derrames de sustancias químicas y mezclas	Contaminación del suelo
ETAPA 2	Muerte de animales en la vía por atropellamiento	Disminución de la fauna y contaminación del suelo y aire
ETAPA 2	Emisión de gases (emisiones de CO2, etc.)	Contaminación del aire y disminución de la calidad del mismo
ETAPA 2	Afectación de vías de acceso / Incremento del tráfico vehicular	Contaminación del aire y afectación de la capa vegetal del suelo
ETAPA 2	Generación de residuos peligrosos (estopas y guantes contaminados)	Contaminación del suelo
ETAPA 2	Fugas o Derrame de combustibles (gasolina)	Contaminación de suelos y agua
ETAPA 2	Generación de llantas	Contaminación del suelo y aire

EDSUTO JUL 04, 2018 01:10AM

Etapas 3

Actividad / Etapa	Aspecto(s) Ambiental(es) identificados	Impacto(s) Ambiental(es) identificados
ETAPA 3	Generación de residuos No Peligrosos (cartón, papel, plástico, barrido, etc.) y peligrosos	Contaminación de suelo y disminución del área forestal
ETAPA 3	Consumo de energía eléctrica	Disminución de los recursos naturales
ETAPA 3	Generación de Residuos Aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE (pilas, bombillos y lámparas fluorescentes, y/o cartuchos impresora)	Contaminación de suelo y aire
ETAPA 3	Consumo de agua (aseo de oficinas, baños)	Disminución del recurso hídrico

Conclusiones

EDSUTO JUL 04, 2018 12:33PM

Implementar un sistema HSEQ, requiere algunos ajustes para dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos aplicables y alcanzar los estándares de eficiencia, eficacia y efectividad planeados. En este caso realizamos un estudio de caso trabajando específicamente con la parte ambiental del sistema HSEQ, para ello fue necesario articular los procedimientos que permitieron mantener las evidencias de las actividades desarrolladas, y que la información documentada esté protegida, conservada, y disponible a las partes interesadas.

Buscamos el perfeccionamiento de sus procesos a través del sistema de Gestión Integral HSEQ en la parte ambiental, Todo esto para estar a la vanguardia de los retos mundiales, Nos esmeramos por realizar sus procesos dando cumplimiento a estándares internacionales que garanticen la globalización, modernización, competitividad. Al igual, que velar por la seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente.

Esta empresa no contaba con la buena disposición de estos residuos peligrosos, por esto nos enfocamos en la toma de decisiones, para plantear las soluciones correspondientes, y así aplicamos los conocimientos adquiridos en el diplomado HSEQ

Recomendaciones

EDSUTO JUN 17, 2018 12:38AM

Debemos tener en cuenta de que el nivel de detalle y su complejidad al implementar el sistema de gestión Integral HSEQ, sobretodo en la extensión de la documentación y los recursos dispuestos para esto, depende de un numero de factores, tales como el alcance del sistema, el tamaño de la organización y su naturaleza en todas las actividades, productos y servicios, y la cultura organizacional. Esto puede ser el caso en particular para pequeñas y medianas empresas.

Preguntas

EDSUTO JUL 04, 2018 12:55PM

¿Se puede observar una política medioambiental adecuada de la empresa, incluyendo la reglamentación correspondiente?

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
I	Resolución 6982 de 2011 Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución, se establecen para Todos las actividades industriales, comerciales y de servicios, y los equipos de combustión externa, presentes en el perímetro urbano del Distrito Capital.	Programa de emisiones atmosféricas
	Ley 1466 de 2011 Trata sobre la instalación del compendio ambiental a nivel municipal para lo cual los consejos distritales y municipales deben aprobar su reglamentación a través de un acuerdo municipal acompañados técnicamente por las corporaciones autónomas regionales. Se debe así mismo organizar la actividad del reciclaje, incentivar la cultura de separación en la fuente y proteger la actividad del reciclaje y la recuperación ambiental	La Institución se vincula al Proyecto de Reciclaje de la Institución de Acueducto Alcantarillado y Aseo
	Resolución 760 De control y vigilancia contaminación atmosféricas	Programa de emisiones atmosféricas
	Resolución 1297 de 2010 Art. 16 Obligaciones de los consumidores a) Retornar o entregar los residuos de pilas y/o acumuladores a través de los puntos de recolección o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores. b) Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de pilas y/o acumuladores. c) Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección o mecanismos equivalentes	Programa de manejo de residuos

EDSUTO JUL 04, 2018 01:41AM

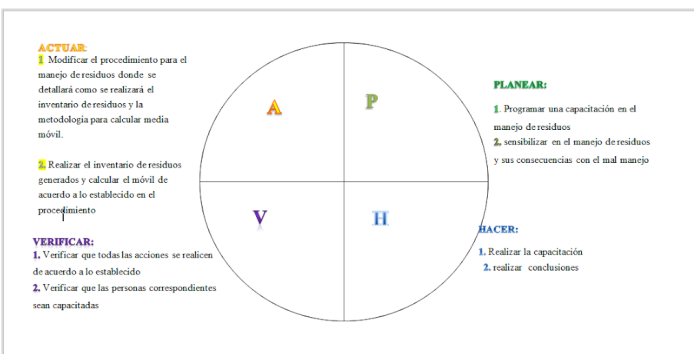
Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
	Resolución 0373 de 2009 Art. 5 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones"	Entregar los residuos o desechos peligrosos pos consumo al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador establezca.
Etapas 1 y 3	Decreto 3450 de 2009 ART. 1 Todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia luminica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia luminica disponibles en el mercado. Art. Recolección y disposición final de los productos sustituidos. El manejo de las fuentes luminicas de desecho o de sus elementos se hará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias expedidas por la autoridad competente.	Los bombillos que se utilizan son de mayor eficacia-ahorradores. Los residuos generados se entrega a empresa competente.
Etapas 1,2 y 3	Decreto 1575 de 2007 toda Actividades para consumo de agua potable	Se realiza lavado de taques
Etapas 1,2 y 3	Decreto 4741 de 20 Capítulo I y II y Art. 16. - Art. 23. - Art. 32 Reglamenta la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos	programa de Gestión Integral de Residuos
Etapas 1,2 y 3	Decreto 3683 de 2003 Todo Adoptar la metodología para la elaboración y ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, adjunta a la presente resolución.	Programa de ahorro de energía Se tiene listado de equipos que manejan energía y de los factos de la luz. Seguimiento de consumos a través de recibos.
Etapas 1,2 y 3	Decreto 1076 de 2015	SOCIALIZACION CON LOS TRABAJADORES

EDSUTO JUL 04, 2018 01:42AM

Actividad / Etapa	Normatividad y artículos	Aspectos técnicos y administrativos que debe realizar la empresa para cumplir la norma
	Resolución 0373 de 2009 Art. 5 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo, Ácido, y se adoptan otras disposiciones"	Entregar los residuos o desechos peligrosos pos consumo al mecanismo de devolución o retorno que el fabricante o importador establezca.
Etapas 1 y 3	Decreto 3450 de 2009 ART. 1 Todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia luminica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia luminica disponibles en el mercado. Art. Recolección y disposición final de los productos sustituidos. El manejo de las fuentes luminicas de desecho o de sus elementos se hará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias expedidas por la autoridad competente.	Los bombillos que se utilizan son de mayor eficacia-ahorradores. Los residuos generados se entregan a empresa competente.
Etapas 1,2 y 3	Decreto 1575 de 2007 toda Actividades para consumo de agua potable	Se realiza lavado de taques
Etapas 1,2 y 3	Decreto 4741 de 20 Capítulo I y II y Art. 16. - Art. 23. - Art. 32 Reglamenta la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos	programa de Gestión Integral de Residuos
Etapas 1,2 y 3	Decreto 3683 de 2003 Todo Adoptar la metodología para la elaboración y ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, adjunta a la presente resolución.	Programa de ahorro de energía Se tiene listado de equipos que manejan energía y de los factos de la luz.
Etapas 1,2 y 3	Decreto 1076 de 2015	socialización con los trabajadores
Etapas 3	Resolución 547 de Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán contar dentro de los límites del inmueble privado, con áreas o patios donde se efectúe el cargue, descargue y almacenamiento de este tipo de materiales y elementos y con sistemas de lavado para las llantas de los vehículos de carga, de tal manera que no arrastren material fuera de esos límites, con el fin de evitar el daño al espacio público.	La obra debe contar con un espacio destinado para el cargue y descargue de material.

Ciclo PHVA

EDSUTO JUL 04, 2018 02:20AM



¿Se pueden identificar los aspectos ambientales de la actividad de la empresa determinando cuales tienen impactos negativos al medio ambiente?

Referencias

EDSUTO JUL 04, 2018 02:46AM

Consejo Colombiano de Seguridad. (2018). Bogotá: Consejo Colombiano de Seguridad.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC. (2015). *Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015*. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC. (2015). *Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2015*. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14164538>

La amenaza de la tecnobasura

Cada año se producen toneladas de basura tecnológica que afecta el medio ambiente y la salud humana. | Carrusel | ElTiempo.com

EL TIEMPO



Anexos Lista de Chequeo

EDSUTO JUL 04, 2018 03:59PM

Requisitos del sistema de gestión

LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 14001		
Requisitos del sistema de gestión ambiental		
Requisitos generales	Cumplimiento (si / no)	Evidencias y observaciones
¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental?	NO	N/A
Política ambiental		
¿La política ambiental es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?	NO	No se establece claridad en los procesos de disminución en impactos
¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?	SI	La empresa busca con diferentes estrategias mejorar el tratamiento en la disminución de contaminantes
¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?	SI	Aun no se establece una política ambiental con claridad
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?	SI	En procedimiento
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?	NO	No se encuentra una política ambiental bien establecida

EDSUTO JUL 04, 2018 03:58PM

Planificación

LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 14001		
Planificación	Cumplimiento (si / no)	Evidencias y observaciones
Aspectos ambientales		
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales?	NO	En proceso
¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directas, indirectas y de producto)?	SI	No se maneja de forma adecuada
¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evaluación y determinación de los aspectos ambientales significativos?	NO	Se presentan fallas en los procedimientos y manejo de impactos ambientales
¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación y evaluación de aspectos?	NO	No se presenta documentación
Requisitos legales y otros requisitos		
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y aplicación de los requisitos legales?	SI	No se presenta documentación
¿La metodología llevada a cabo para la actualización de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento?	SI	No se presenta documentación
¿Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables?	NO	No se presenta documentación
Objetivos, metas y programas		
¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?	NO	No hay una política ambiental bien establecida
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del comportamiento ambiental?	SI	Aun no se presenta una política ambiental bien establecida
¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?	SI	No se presentan avances en el cumplimiento de los objetivos

EDSUTO JUL 04, 2018 03:57PM

Implementación y operación

LISTA DE CHEQUEO NORMA ISO 14001		
Implementación y operación	Cumplimiento (si / no)	Evidencias y observaciones
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad		
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?	SI	Se encuentra dividido por equipos de trabajo en cada una de las células o etapas de procedimiento
¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?	SI	El sistema de gestión ambiental no está establecido
¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?	SI	En cada una de las etapas de producción.
¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?	SI	No se presenta documentación
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?	SI	Se genera información respectiva y oportuna de cada una de las actividades
Competencia, formación y toma de conciencia		
¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?	SI	Cada una de las etapas de producción está conformada por un número aproximado de 5 personas.
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?	SI	Según perfil del personal se asignan actividades
¿Existe una metodología definida para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental?	SI	Se realizan capacitaciones con fines informativos
¿Cómo en los empleados las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados?	SI	Dirigida por el personal encargado de dichas actividades que tengan relación
Comunicación		
¿Existe un procedimiento documentado en el que se defina la metodología de comunicación interna y externa?	SI	No presentan documentos en el momento de la auditoría
¿La metodología de comunicación es adecuada a la organización y a la información transmitida?	SI	Por personal encargado
¿Existen registros de las comunicaciones realizadas?	SI	Un archivo que no se muestra en el momento de la auditoría.
Documentación		
¿Se encuentra documentada una descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción (Manual de Gestión)?	NO	No está establecido el SGA

EDSUTO JUL 04, 2018 03:58PM

Control de documentos		
	Cumplimiento (si / no)	Evidencias y observaciones
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?	SI	Archivo
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?	NO	No se presentan documentos en el momento de la auditoría
Control operacional		
	Cumplimiento (si / no)	Evidencias y observaciones
¿Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones específicas y detalladas?	NO	No se presenta una documentación específica relacionada
¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la naturaleza de la organización y cumple con los requisitos legales aplicables?	NO	No se evidencia cumplimiento de parámetros según normativa.
¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas?	SI	No es un aspecto que prevalezca
Preparación y respuesta ante emergencias		
	Cumplimiento (si / no)	Evidencias y observaciones
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y respuesta a situaciones potenciales de emergencia?	SI	No se presenta la documentación en el momento de la auditoría
¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?	SI	Existen brigadas encargadas para los fines pertinentes
¿Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencia sufridas?	NO	No se presenta documentación en el momento de la auditoría
¿Existe una metodología de revisión periódica de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia?	SI	No se presentan evidencias
¿Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta?	NO	Se realizan simulacros para cualquier tipo de emergencia
¿Las situaciones de emergencia identificadas son las oportunas para la naturaleza de la organización?	SI	Se realizan capacitaciones al personal.
Auditoría interna		
	Cumplimiento (si / no)	Evidencias y observaciones
¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías?	NO	No se presentan evidencias
¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001?	NO	No se cumple al 100% los temas relacionados al aspecto ambiental
¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realización de las auditorías internas?	NO	No se presentan evidencias
¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas?	NO	No se presentan evidencias
¿Existen registros de las auditorías internas?	SI	No se presentan evidencias
