

**Informe final correspondiente a la pasantía realizada en la Cooperativa de Usuarios del
Acueducto Comunal de las Veredas del Sur**

COOVESUR LTDA ESP

Presentado Por:

Yurany Marcela Pachón Soacha

CEAD: Fusagasugá

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Pasantía en COOVESUR LTDA ESP

Noviembre 20 de 2018

**Informe final correspondiente a la pasantía realizada en la Cooperativa de Usuarios del
Acueducto Comunal de las Veredas del Sur**

COOVESUR LTDA ESP

Presentado Por:

Yurany Marcela Pachón Soacha

CEAD: Fusagasugá

Presentado A:

Blanca Catalina Albarracín Bustos

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

Pasantía en COOVESUR LTDA ESP

Noviembre 20 de 2018

Tabla de contenido

1. Objetivos	4
1.1. Objetivo general:	4
1.2. Objetivos específicos:	4
2. Descripción de la empresa	5
3. Descripción de las actividades desarrolladas	6
4. Descripción de metas y objetivos alcanzados	8
5. Modificaciones realizadas al proyecto	9
6. Relación del avance con relación al cronograma general del proyecto	9
7. Ajustes al cronograma de trabajo para cumplir con el objetivo de la pasantía	11
8. Evidencias de metas alcanzadas	11
9. Bibliografía	15
10. Anexos	17

1. Objetivos

1.1. Objetivo general:

Diseñar la propuesta de Sistema de Gestión Ambiental de la Cooperativa de Usuarios del Acueducto Comunal de las Veredas del Sur, COOVESUR LTDA ESP, ubicada en el municipio de Fusagasugá-Cundinamarca, en el marco de la estructura planteada en la Norma Técnica Colombiana ISO 14001, versión 2015

1.2. Objetivos específicos:

- Realizar la revisión ambiental inicial de los procesos desarrollados en COOVESUR LTDA ESP.
- Identificar los aspectos e impactos ambientales significativos dentro de la empresa COOVESUR LTDA ESP.
- Desarrollar la política y objetivos ambientales de la Empresa COOVESUR LTDA ESP.
- Establecer los planes, programas y procedimientos con el fin de mitigar, y/o prevenir los impactos significativos detectados.
- Documentar la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para su posterior implementación.

2. Descripción de la empresa

La Cooperativa de Usuarios del Acueducto Comunal de las Veredas del Sur - COOVESUR LTDA ESP, como su nombre lo indica, es una empresa prestadora del servicio de agua potable, segura y de calidad para nueve (9) veredas del corregimiento sur oriental del municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca; el agua es captada del río Batán, en la parte alta, específicamente en la vereda Alta Gracia en el municipio de Pasca - Cundinamarca, y tratada en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), ubicada en la vereda Sardinas en Fusagasugá, las oficinas administrativas están ubicadas en la Carrera 5° a N° 11-04, barrio Coburgo.

El personal que conforma la empresa es de tres administrativas, dos operarios en la planta y seis fontaneros, distribuidos en las distintas redes de distribución de las veredas, que son, Bochica alta, La unión, Palacios, la Trinidad, Trinidad proyecto nuevo, Bochica baja, Guayabal, Espinalito alto, La isla, Sardinas, Mesitas, actualmente se encuentra en construcción la red de distribución para la vereda Espinalito Bajo.

A nivel ambiental, cumplen con la concesión de agua otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) número 1696 del 01 de junio de 2010, cuentan con el programa de ahorro y uso eficiente del agua el cual tienen documentado y aprobado por la CAR, este en proceso de implementación; por otro lado, la empresa al inicio de la pasantía, no contaba con Sistema de Gestión Ambiental, ni realizan actividades en pro del medio ambiente que lleve al cumplimiento de la normatividad ambiental, tampoco contaban con el plan de emergencias, actualmente, después de la pasantía cuentan con la etapa de planeación según el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) de la Norma Técnica Colombiana ISO 14001 versión 2015, en el que se incluye el plan de emergencias.

3. Descripción de las actividades desarrolladas

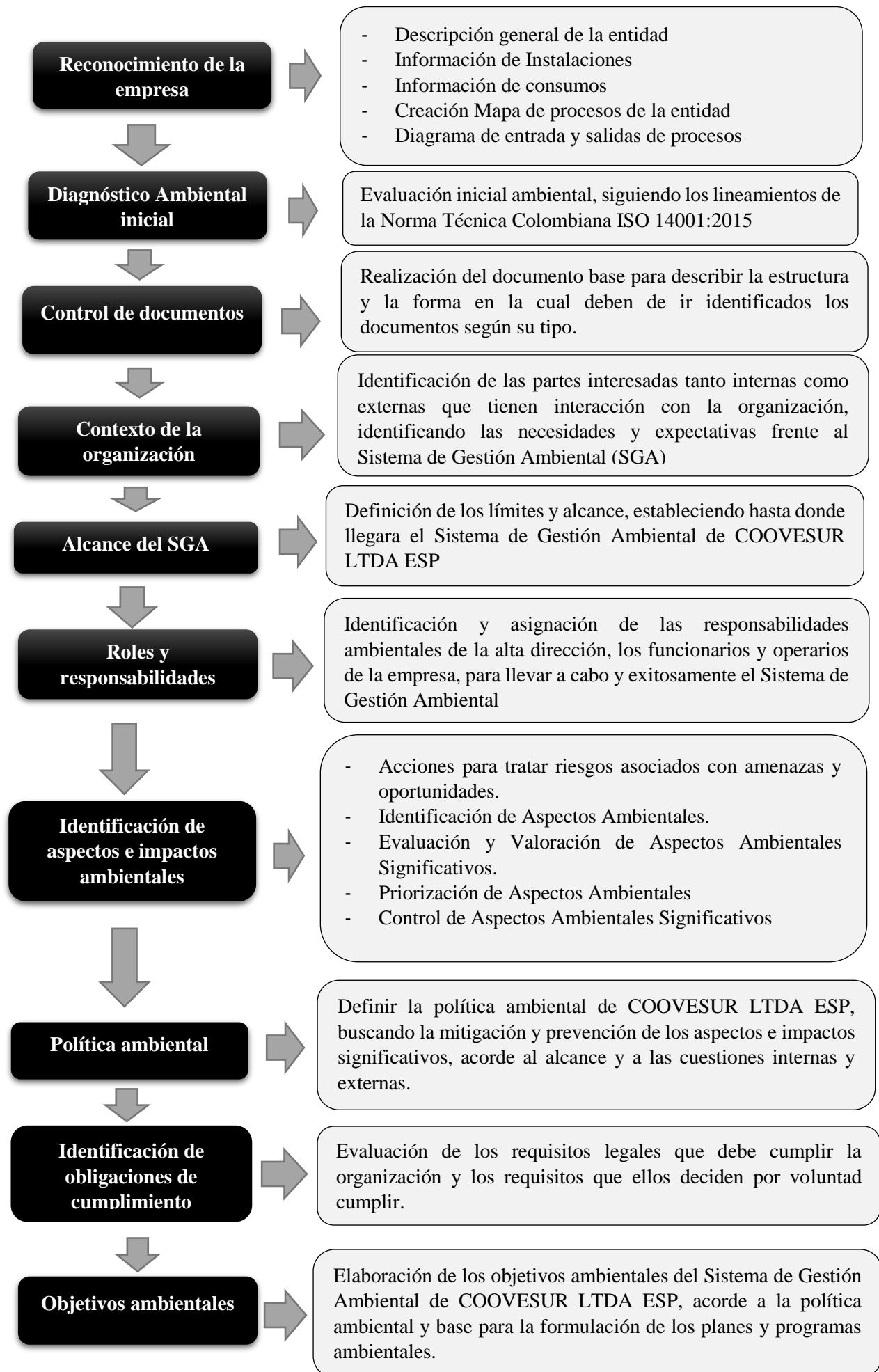




Figura 1: Descripción de las actividades desarrolladas en pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

4. Descripción de metas y objetivos alcanzados

Objetivos	Meta alcanzada	
	Nombre del documento	Descripción
Realizar la revisión ambiental inicial	Reconocimiento general de la empresa.	En el archivo se logra detallar específicamente la descripción general de COOVESUR, la Información de Instalaciones y consumos de los últimos 5 años a julio de 2018, con esto se realiza la creación del mapa de procesos de la entidad a nivel general y se especifican las entrada y salidas por cada proceso de la entidad.
	Evaluación inicial	En este archivo se detalla según el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y Actuar) y según los capítulos de la NTC ISO 14001:2015, la verificación inicial a la empresa en temas ambientales, analizando si existe evidencia e implementación por cada ítem de la norma y de esta manera crear el cronograma de actividades al SGA, según las necesidades identificadas, así pues, conseguir la meta del primer objetivo del plan de trabajo.
Identificar los Aspectos e impactos ambientales	Procedimiento guía de planificación ambiental	En el presente archivo se describe la forma en la que se identificara y evaluara los aspectos e impactos ambientales, en condiciones de normalidad, anormalidad o de emergencia, describiendo las acciones y el control para tratar los riesgos asociados con amenazas y oportunidades, así como siendo el documento principal en la etapa de planificación.
	Formato matriz identificación de aspectos e impactos ambientales	Este archivo se diligencia siguiendo las instrucciones del documento anterior, donde como resultado se obtienen los aspectos e impactos significativos ambientales de la entidad, los cuales son la generación y manejo de los lodos, de residuos, y el uso del agua. De esta manera alcanzar la meta y objetivo 2.
Desarrollar la Política y objetivos ambientales	Comunicado Política Ambiental	De acuerdo con los aspectos e impactos ambientales significativos y otra serie de documentos necesarios, se describe la política ambiental de COOVESUR, dentro del procedimiento guía de planificación ambiental y comunicado para su posterior difusión.
	Comunicado Objetivos Ambientales	De acuerdo con la política ambiental y otra serie de documentos necesarios, se describen los objetivos ambientales de COOVESUR, estableciéndolos como comunicado para su posterior difusión, de esta manera se cumple con el objetivo número 3 del plan de trabajo.
Establecer los Planes, programas y procedimientos	Formato de programas ambientales	En el presente archivo se describen las acciones ambientales de carácter correctivo, preventivo, de compensación o mitigación, dentro de programas ambientales por cada aspecto e impacto significativo identificado, de esta manera dando efectivo cumplimiento al objetivo número 4 del plan de trabajo.
Desarrollar la Propuesta SGA	Manual del SGA	El manual del SGA es el documento principal donde se especifica los avances del SGA de acuerdo con la NTC ISO 14001:2015, allí se describe la forma en cómo se realizó la etapa de planeación y los documentos que soportan lo descrito, de esta manera cumplir los objetivos totales específicos y general del plan de trabajo de la pasantía.

Tabla 1: Descripción de metas y objetivos alcanzados en pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

5. Modificaciones realizadas al proyecto

Al finalizar la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, en el plan de trabajo los cambios realizados corresponden a los resultados/productos esperados, así:

1. Se organizaron los documentos según el orden de la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015 para dar claridad y orden acorde al SGA.
2. Se cambiaron los nombres de los archivos según el procedimiento de control de documentos, registros y manejo de comunicaciones, y acorde a la NTC ISO 14001:2015, agregando más nombres de archivos que no se tenían planeados para presentar mejor la información.
3. En los indicadores de resultados/productos esperados, se mejoró la redacción.

6. Relación del avance con relación al cronograma general del proyecto

El cronograma de la pasantía es el siguiente:

Cronograma de actividades				
Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Reconocimiento general de la organización	1 s			
Diagnóstico ambiental	2 s			
Desarrollo actividades de cronograma con base en diagnóstico ambiental		5s	4 s	3 s
Presentación de propuesta de sistema de gestión ambiental				1s

***NOTA:** la letra “s”, hace referencia a las semanas del mes en la que se ocupó para la realización de la actividad.

Tabla 2: Cronograma plan de trabajo pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

1. La actividad 1, llamada Reconocimiento general de la organización se cumplió efectivamente dentro de la primera semana de pasantía, correspondiente del 9 al 13 del mes de Julio.
2. El diagnóstico ambiental, actividad 2, se cumplió efectivamente, dentro de las 2 siguientes semanas correspondientes del 16 al 27 de Julio, realizando un documento Excel: Evaluación inicial, el cual fue Instrumento de verificación, según la Norma Técnica Colombiana ISO, 14001, Versión 2015, y fue la principal herramienta, para de esta manera, generar un cronograma, este más específico al Sistema de Gestión Ambiental.
3. De la actividad 3 “Desarrollo actividades de cronograma con base en diagnóstico ambiental” para las primeras semanas de pasantía, al día 21 de septiembre de 2018, se cumplió exitosamente con los documentos descritos en el cronograma del SGA, hasta la formulación de los objetivos del SGA y al día 19 de octubre de 2018, se cumplió exitosamente con los documentos descritos en el cronograma del SGA, correspondientes a las ultimas semanas de pasantía, llamado Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas.
4. De la actividad 4, “Presentación de propuesta de sistema de gestión ambiental”, el cual es el documento final, en el que se describe e introduce la información de todos los documentos presentados, debió realizarse de la semana del 22 al 26 de octubre, como se tiene plasmado en ambos cronogramas, más sin embargo no fue posible desarrollarlo, puesto que por cuestiones personales y problemas de salud, altero la eficaz ejecución de la pasantía, más sin embargo al día de hoy 20 de noviembre, ya se cuenta con los resultados esperados de las actividades finales de la pasantía, que son el Manual del SGA y la evaluación final como instrumento de verificación (auditoria interna 1)

7. Ajustes al cronograma de trabajo para cumplir con el objetivo de la pasantía

No se consideran cambios puesto que a la fecha fue desarrollado con total éxito las actividades y documentos estipulados en el plan de trabajo, superando incluso la cantidad de documentos que se esperaba desarrollar.

8. Evidencias de metas alcanzadas

Los documentos que evidencian las metas y objetivos alcanzados de la pasantía en el Acueducto Comunal de las Veredas del Sur, COOVESUR LTDA ESP según el cronograma de la pasantía, así como los indicadores de resultados del plan de trabajo, se destacan a continuación:

Actividades del cronograma	Resultado/ producto esperado	Enlace de documento	Indicador	
Reconocimiento general de la organización	Mapa de procesos e información de consumos de recursos.	https://drive.google.com/open?id=14mxZShpz9gNPFb-NsngmQg8Cg_gsq_2k	Numero de procesos identificados	https://drive.google.com/open?id=1MM1sGfmdwaBhtWBHHyNhVhdiMsS1EWDF
Diagnóstico ambiental	Diagnóstico ambiental y cronograma de actividades según los capítulos de la norma ISO 14001:2015	https://drive.google.com/open?id=1cWs87EgQBfwXkOO8xzblFYM4AAjpFUyY https://drive.google.com/open?id=16rSFvRoywVw3RPHJU9Y8Gx_HcS_eF2Ef	Cumplimiento por capítulos de la norma y según el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar) por medio de tablas y gráficas.	https://drive.google.com/open?id=18HndaxrBeZw_0L5cJSR9gY12pDptn0Ag
Desarrollo actividades de cronograma con base en diagnóstico ambiental	Formato matriz análisis del contexto de la organización-DOFA Instructivo para la identificación de roles y responsabilidades.	https://drive.google.com/open?id=1k46PKmj6OtT4r1EL9T6C0kEgq82R2PPL https://drive.google.com/open?id=1be53zpiXUEna71w_Iu5yUTv43mPBREpr	Porcentaje de ejecución del cronograma: Se desarrolló el 100% de los documentos y actividades estipuladas en el cronograma	https://drive.google.com/open?id=13CXUmAvIH_ePaZ7JRf5XpJG7PdIz84OJ

Actividades del cronograma	Resultado/ producto esperado	Enlace de documento	Indicador	
Desarrollo de actividades de cronograma con base en diagnóstico ambiental	Formato matriz de roles y responsabilidades	https://drive.google.com/open?id=1uEayXshV9GcaldvKRDxIwFbGNWKseT8q	Porcentaje de ejecución del cronograma: Se desarrolló el 100% de los documentos y actividades estipuladas en el cronograma, incluyendo otros que son complementarios, los cuales se encuentran en anexos.	https://drive.google.com/open?id=13CXUmAvIH_ePaZ7JRf5XpJG7PdIz84OJ
	Procedimiento guía de planificación ambiental	https://drive.google.com/open?id=1liP60B4wX-2hR-9M17mxK9mPWCi13nEm		
	Formato matriz identificación de aspectos e impactos ambientales	https://drive.google.com/open?id=16W14FL3nj-3IwcBPs4yYfQ7IJrT1IUCg		
	Procedimiento para la identificación de requisitos y otros requisitos	https://drive.google.com/open?id=1laoBNZcKRTtdGJ-jSSOyfyQLvmKvo7xh		
	Formato matriz para la identificación de requisitos legales y otros requisitos	https://drive.google.com/open?id=1iJnl9VMIIGgGJcmgI5rMWqlUQHOG6hTz		
	Instructivo para definir el presupuesto ambiental	https://drive.google.com/open?id=1ilPnz6-Ev958YaLSqj76OEAxpgEoypQT		
	Formato para definir el presupuesto ambiental	https://drive.google.com/open?id=1uA4fR9932iX9r_GAdmIfDhgyS4sDf1XQ		
	Encuesta de percepción ambiental.	https://drive.google.com/open?id=1hgyqAhk5ODRhiP5xyZc80Pzz0du_stxW		

Actividades del cronograma	Resultado/producto esperado	Enlace de documento	Indicador	
Desarrollo de actividades de cronograma con base en diagnóstico ambiental	Resultado de encuesta de percepción ambiental	https://drive.google.com/open?id=1ngdW5ZMabHP8KeN58SRHgaGvzWS80pwX	Porcentaje de ejecución del cronograma: Se desarrolló el 100% de los documentos y actividades estipuladas en el cronograma, incluyendo otros que son complementarios, los cuales se encuentran en anexos.	https://drive.google.com/open?id=13CXUmAvIH_ePaZ7JRf5XpJG7PdIz84OJ
	Procedimiento de control de documentos, registros y manejo de comunicaciones	https://drive.google.com/open?id=1DWMY-uV70TLnP1Kkr0og3ubNckle8wRl		
	Procedimiento de selección y evaluación de proveedores	https://drive.google.com/open?id=1dW0H22Fe5dNwPDqbSGLYund1ZzWlSK_6		
	Formato de identificación de proveedores	https://drive.google.com/open?id=16I44nZ6NUH9C254uMqrF7uvz42y6ry2J		
	Instructivo de programas ambientales	https://drive.google.com/open?id=15uDVFdNwwDFI8uOrA2gVbGCUL-3IR19		
	Formato de programas ambientales	https://drive.google.com/open?id=1C-6YesWcqM9ZWkGmv7SAopeGHh67BLzS		
	Plan para la preparación y respuesta ante emergencias reales y potenciales	https://drive.google.com/open?id=1vzVdn2_d1zEwDJ1qK_YkEfpEv9_Ocf3u		
	Instructivo de medición y seguimiento	https://drive.google.com/open?id=1_R7xFb2BmP8rz6Fn8atRW0vRd0hJbK6F		

Actividades del cronograma	Resultado/producto esperado	Enlace de documento	Indicador	
Desarrollo de actividades de cronograma con base en diagnóstico ambiental	Formato de indicadores ambientales	https://drive.google.com/open?id=1tjyYlcsNMjqp5W8Biu7Vtk-fkw7pot-q	Porcentaje de ejecución del cronograma: Se desarrolló el 100% de los documentos y actividades estipuladas en el cronograma, incluyendo otros que son complementarios, los cuales se encuentran en anexos.	https://drive.google.com/open?id=13CXUmAvIH_ePaZ7JRf5XpJG7PdIz84OJ
	Procedimiento de auditoria interna	https://drive.google.com/open?id=1HPpie96zSRfZQT-JNGJx8EQI2rOBxjyu		
	Formato de auditoria interna	https://drive.google.com/open?id=1bEZ8nMCzIoZ7LUXYfA4rCLKE5p_hziT6		
	Procedimiento de revisión por la dirección	https://drive.google.com/open?id=1-qPVG0x2sBShfcOhI NUqfBxykLRVmZ4X		
	Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas	https://drive.google.com/open?id=131visYMDOp5KNjz8xBJWmQxaEbOSdiaz		
Presentación de propuesta de Sistema de Gestión Ambiental	Manual del SGA	https://drive.google.com/open?id=1csd7b3QUwMsKpHEOn6p0o89GwUneiv8X	Numero de documentos planeados vs Numero de documentos realizados	https://drive.google.com/open?id=1tRHk-QEOWH4-DA7gTY42V67qadWOPmpi

Tabla 3: Evidencia de metas alcanzadas en pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

9. Bibliografía

ALCOBENDAS. 2006. Procedimiento de no conformidad, acción Correctiva y preventiva. Archivo PDF recuperado el 18/10/2018 de https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Medio_Ambiente/1804482568_1532011193219.pdf

CANDIPLAS LTDA. sf. *No conformidad, acción Preventiva y correctiva*. Archivo PDF. Recuperado el 18/09/2018.

CANDIPLAS LTDA. sf. *Requisitos legales y otros requisitos*. Archivo PDF. Recuperado el 07/09/2018

CANDIPLAS LTDA. sf. *Planificación y ejecución de Auditoria interna*. Archivo PDF. Recuperado el 10/09/2018

CANDIPLAS LTDA. sf. *Revisión gerencial al sistema de gestión ambiental*. Archivo PDF. Recuperado el 15/09/2018.

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE (2012). *Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales*. Recuperado el 30/08/2018

Fundacion Vida Sostenible. (sf). *Beneficios de implantar un SGA en la empresa*. Obtenido de <http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-de-implantar-un-sga-en-la-empresa/>

HAZA. S.f. *Los criterios ambientales que debes pedirle a tus proveedores*. página web recuperada de <http://www.hazaconsejerostecnicos.com/los-criterios-ambientales-que-debes-pedirle-a-tus-proveedores/>

ICONTEC. (2015). *Norma técnica Colombiana ISO 14001, Versión 2015*. . Obtenido de https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

INVIMA.2018. *Procedimiento revisión por la dirección al sistema de gestión integrado*. Archivo PDF Recuperado el 15/09/2018 de <https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GDI/DIE/GDI-DIE-PR001.pdf>

NTC-ISO 14031:2000 (2003), *Directrices para la Evaluación del Desempeño Ambiental* Recuperado el 30/08/2018

Secretaría Distrital de Ambiente (2013) *INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales (ASDE03)*. Recuperado el 30/08/2018

Supersalud. 2014. *ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS*. Archivo Word, recuperado el 01/08/2018

S.f. *Procedimiento de control a proveedores*. Archivo PDF recuperado de http://www.etsiamn.upv.es/MedioAmb/CUERPOS/HISTORICO_MA/MedAmb/Procedimientos/P-015%20PROVEEDORES.pdf

UNAD. (2018). *MANUAL DEL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG.* .
Obtenido de <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-2.pdf>

10. Anexos

Documento complementado	Nombre de documento	Enlace de documento
Procedimiento, control de documentos, registros y manejo de comunicaciones	Formato, comunicados con carta	https://drive.google.com/open?id=1Ap_5n1D7qlb8eDlzTfjKdagwbp2bEL6 <u>y</u>
Procedimiento, control de documentos, registros y manejo de comunicaciones	Formato, comunicados rápidos	https://drive.google.com/open?id=16a18L47EcqFuiHXzt2n4wVaOTu8IJ <u>Gd</u>
Procedimiento, control de documentos, registros y manejo de comunicaciones	Formato PQRS	https://drive.google.com/open?id=1BGOH1XrN33uABrdqQ1ZJHOQ2H <u>H_rfqE</u>
Plan para la preparación y respuesta de emergencias reales y potenciales	Formato análisis de riesgos emergencias ambientales	https://drive.google.com/open?id=1-oLlDivBYdsSS2_t2W52N-ybCl1oHRYok
Plan para la preparación y respuesta de emergencias reales y potenciales	Formato guion de simulacro	https://drive.google.com/open?id=1trgIGiRIgrOqzAoAzJ52Z9zjNrxoZykZ
Plan para la preparación y respuesta de emergencias reales y potenciales	Formato para la identificación de incidentes de relevancia ambiental	https://drive.google.com/open?id=15jV2HmxTPM4YD3c5PFaXoerdh8rO <u>O5R0</u>

Documento complementado	Nombre de documento	Enlace de documento
Procedimiento revisión por la dirección	Formato acta de reunión revisión anual al sistema de gestión	https://drive.google.com/open?id=1Pdps1SjOaovMzWJtK5FINUYI-XsFHZwP
Instructivo y formato de programas ambientales	Registro de asistencia de capacitaciones y/o sensibilizaciones.	https://drive.google.com/open?id=1AUK8O6Q-Q5FsSdKzzooHOeD28IVLnYEO
Procedimiento de no conformidades y acciones correctivas	Formato informe de no conformidades y acciones correctivas	https://drive.google.com/open?id=1cwWKGHmKQu7BnoImbkqqDPcUoz4cHz7x
Procedimiento, control de documentos, registros y manejo de comunicaciones	Formato listado maestro de documentos internos	https://drive.google.com/open?id=11ye4cRE0lvAVvzurilI95PgdKwtp629V
Procedimiento, control de documentos, registros y manejo de comunicaciones	Formato listado maestro de comunicados internos y externos.	https://drive.google.com/open?id=1piHkVqLE5QhxmwgIbDr02DCyUNC0oJuC

Tabla 4: *Anexos*, Elaboro: Yurany Pachón



Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

ZCBC-CEAD Fusagasugá

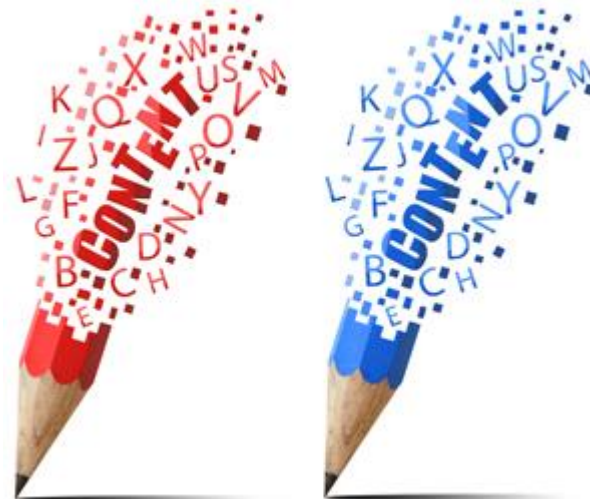
**Diseño del Sistema de Gestión Ambiental
Bajo la NTC-ISO 14001:2015
COOVESUR LTDA ESP**

Yurany Marcela Pachón Soacha

Fusagasugá, diciembre 13 de 2018

Contenido

- Resumen del trabajo
- Metodología Utilizada
- Descripción de las actividades
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía



Resumen del trabajo

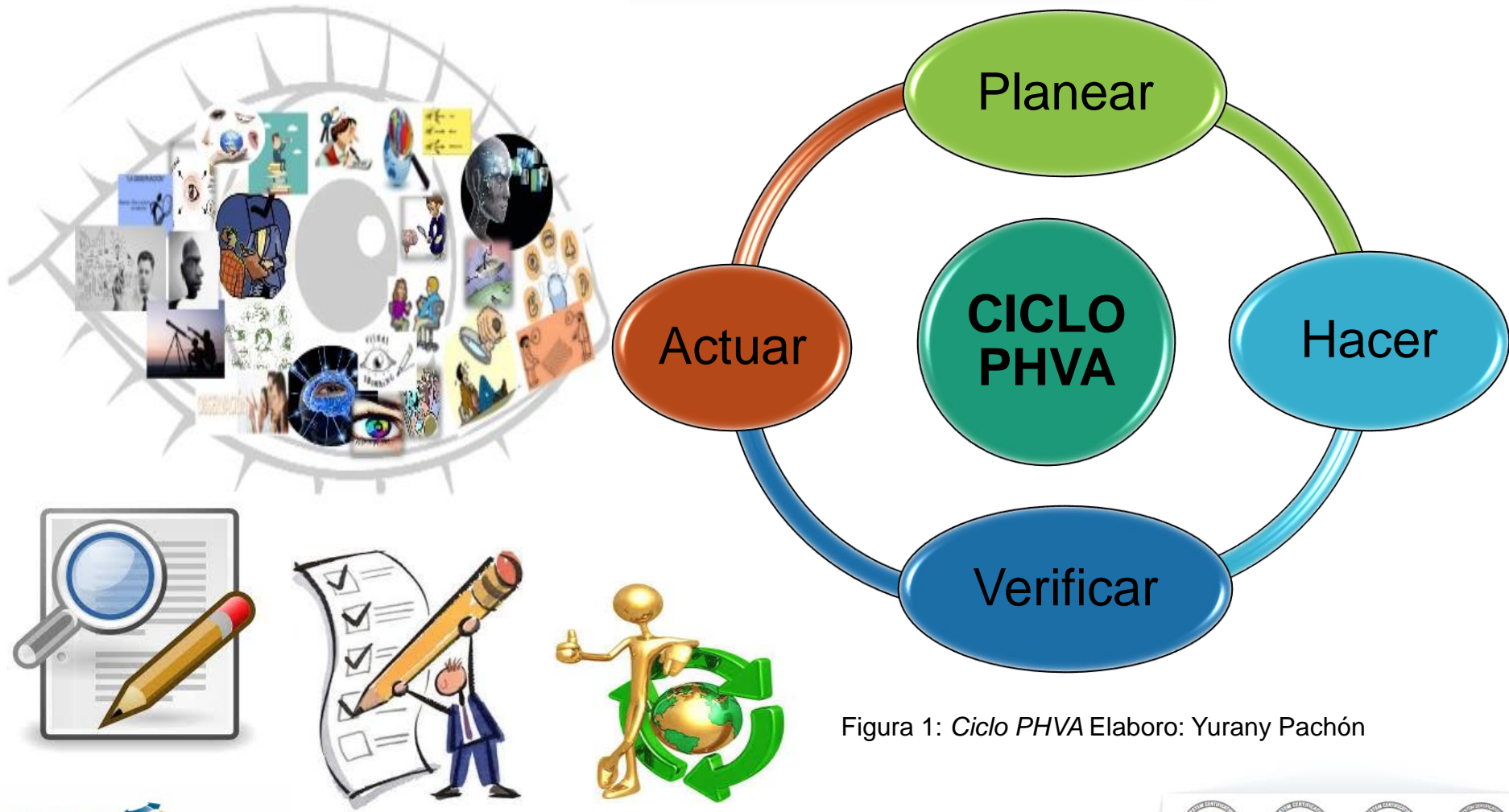
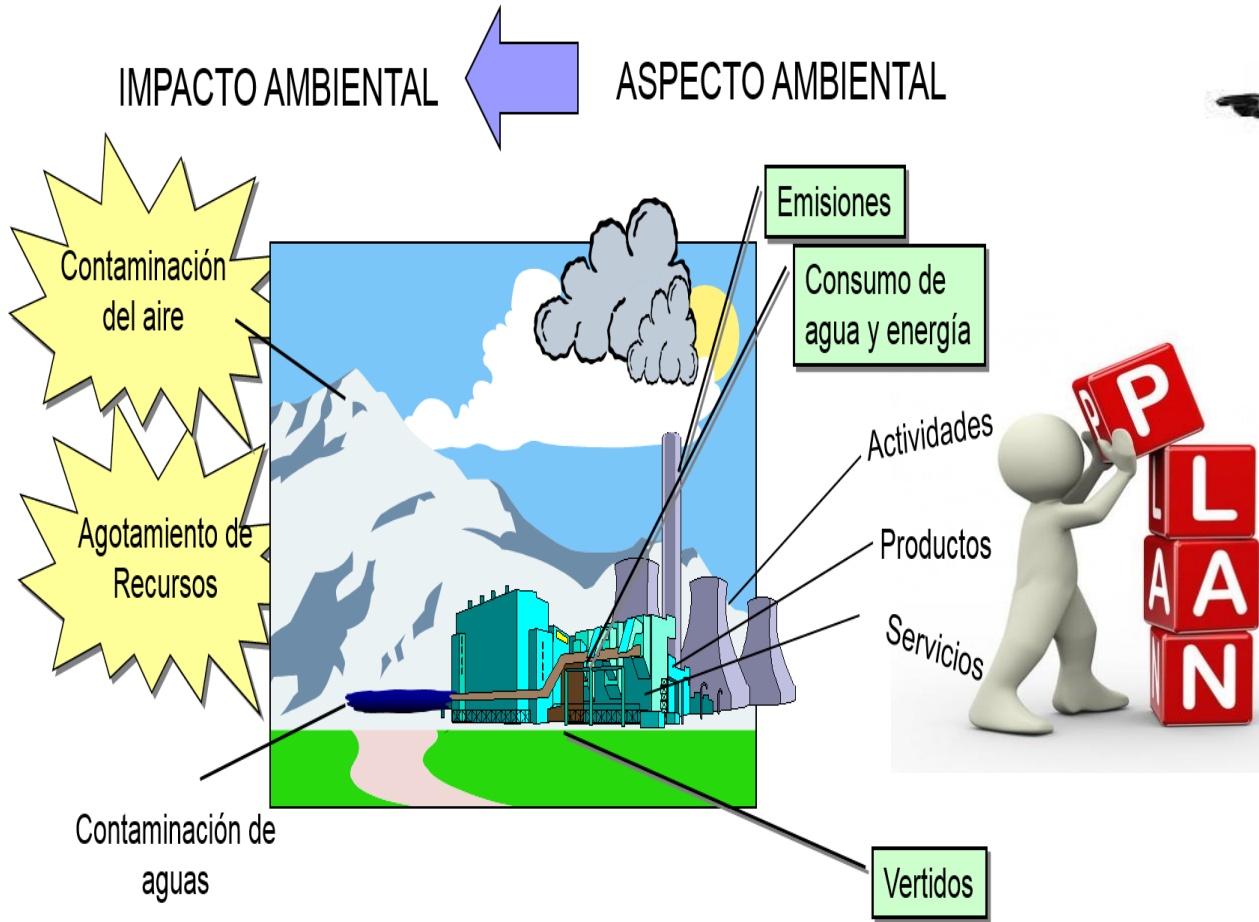


Figura 1: *Ciclo PHVA* Elaboro: Yurany Pachón

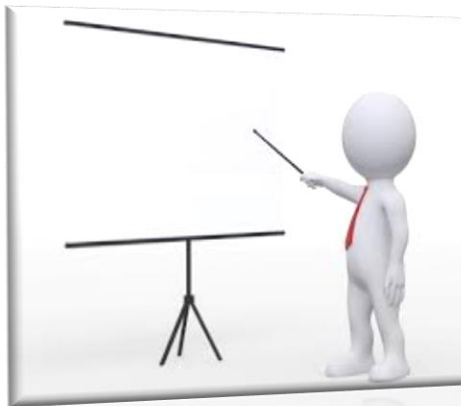
Resumen del trabajo



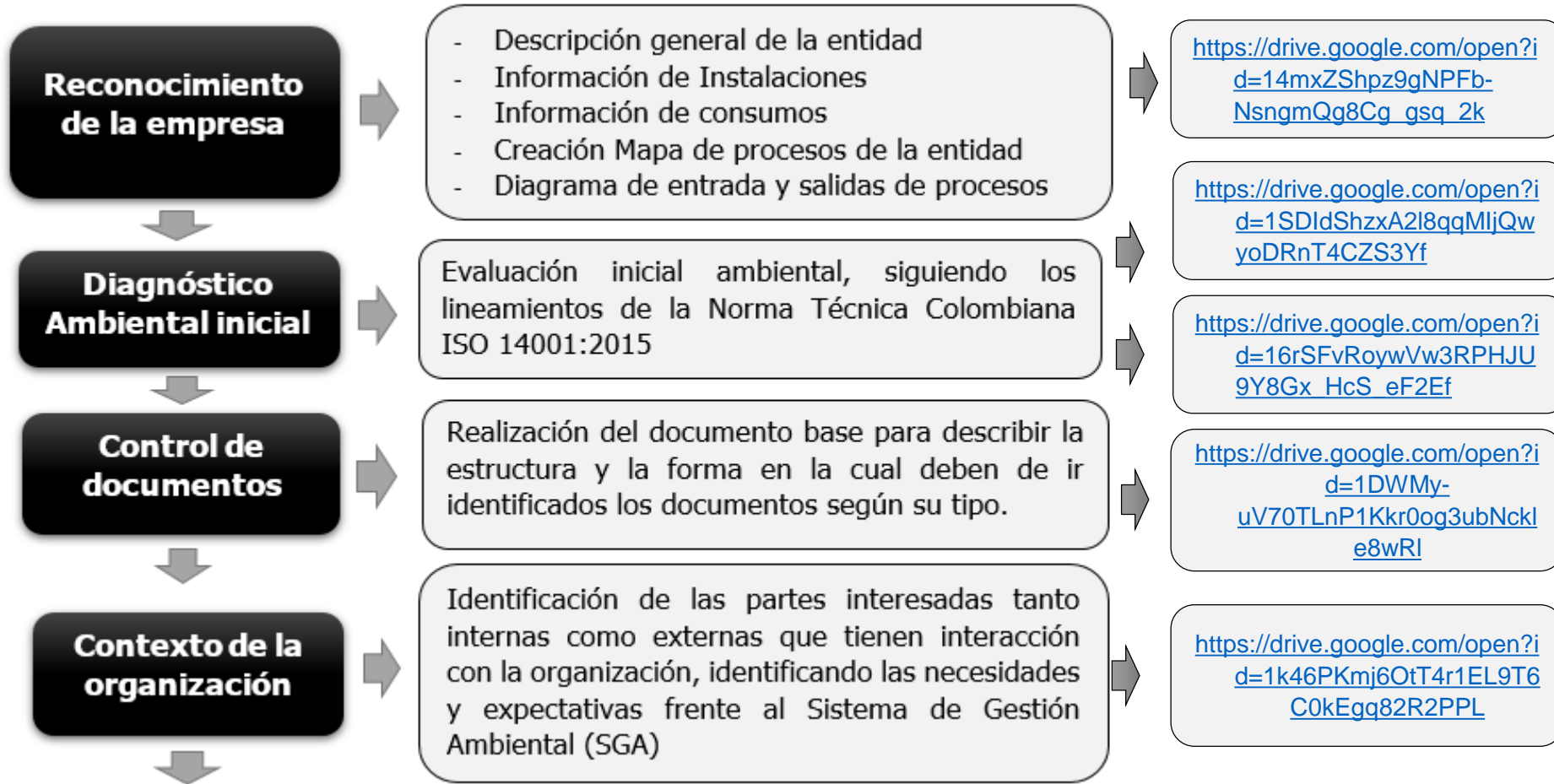
Metodología utilizada



Figura 2: Metodología Elaboro: Yurany Pachón



Descripción de las actividades



Descripción de las actividades

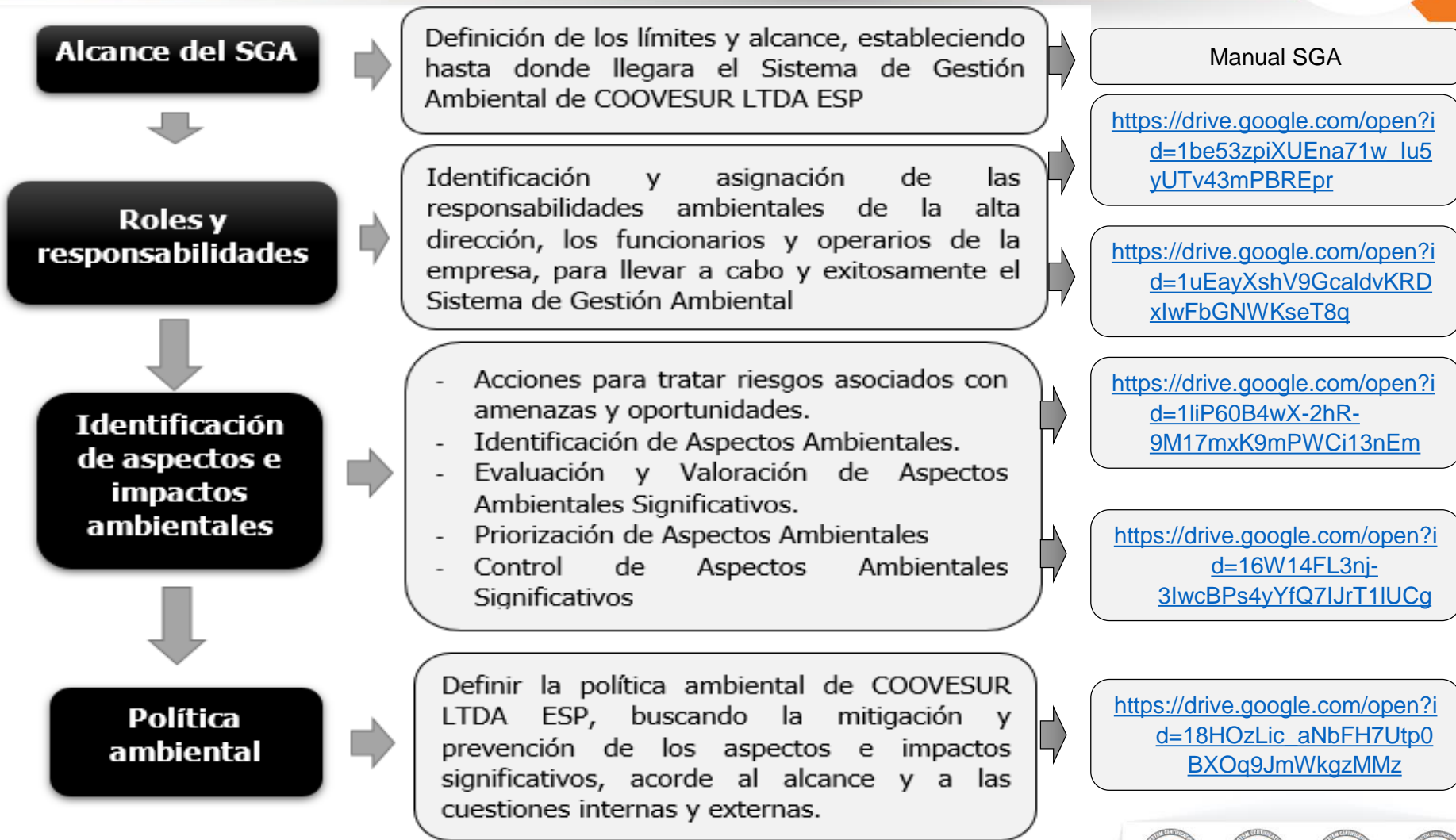


Figura 3: Descripción de las actividades desarrolladas en pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

Descripción de las actividades

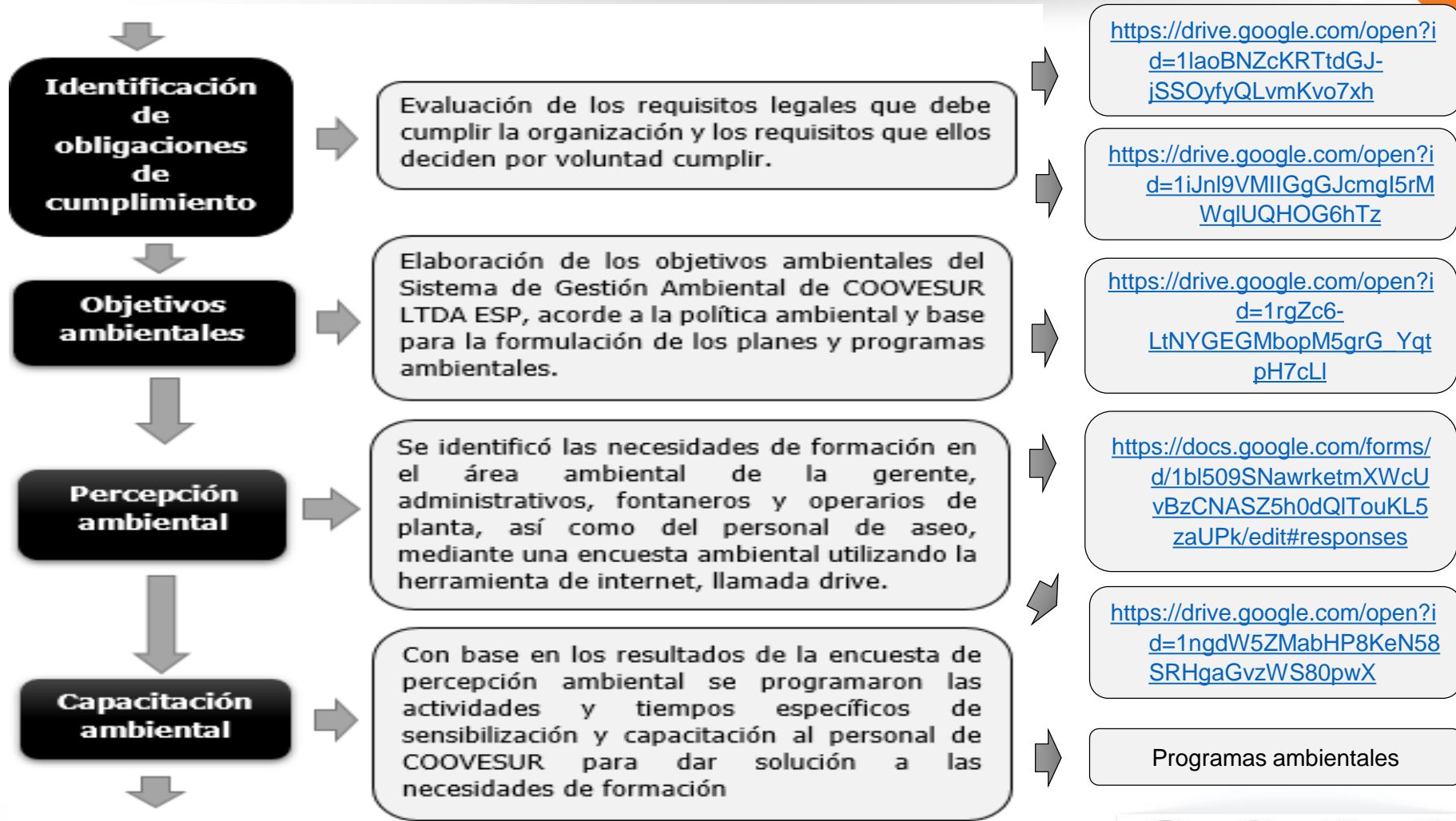


Figura 3: Descripción de las actividades desarrolladas en pasantía, Elabro: Yurany Pachón

Descripción de las actividades

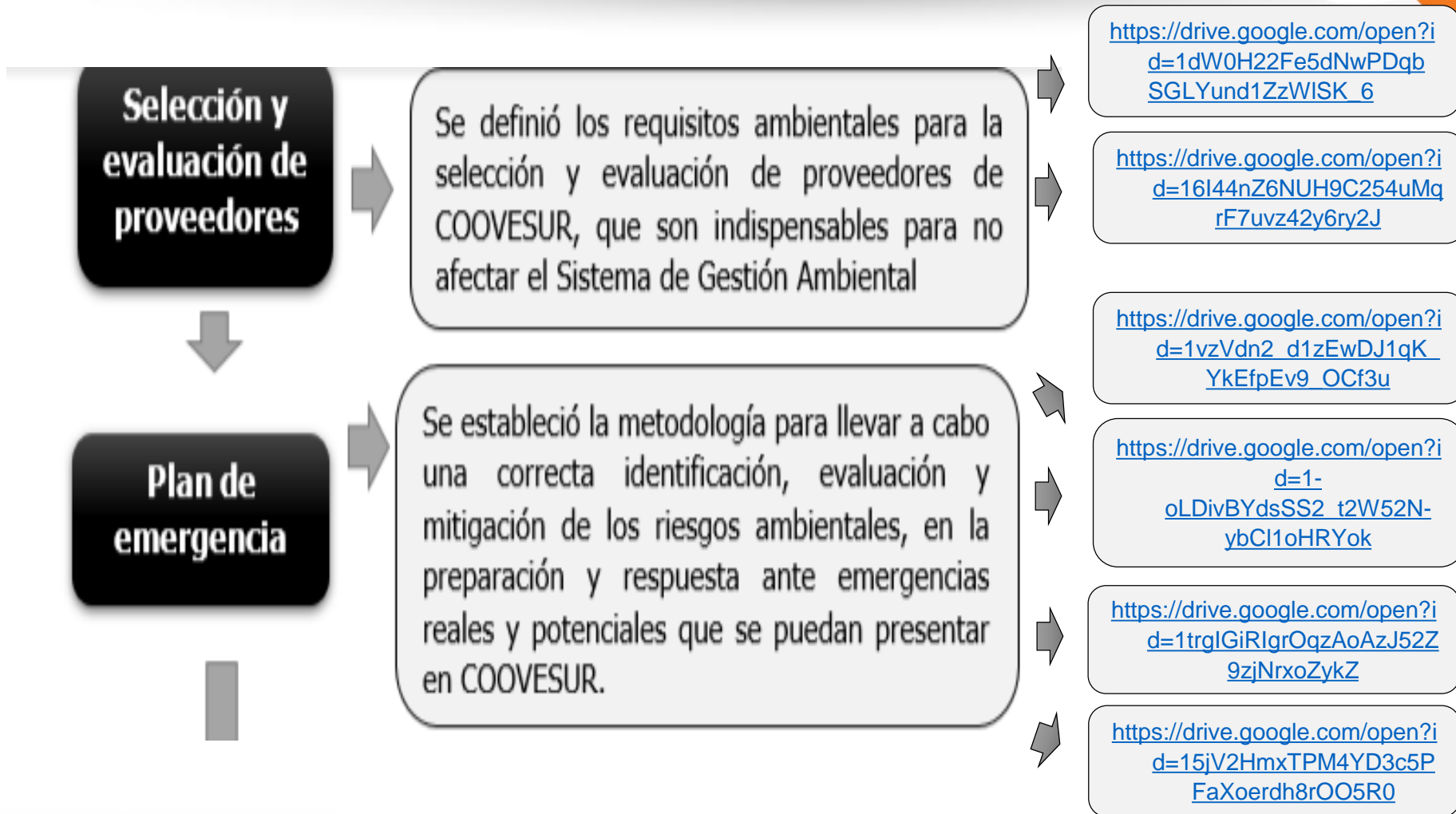


Figura 3: Descripción de las actividades desarrolladas en pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

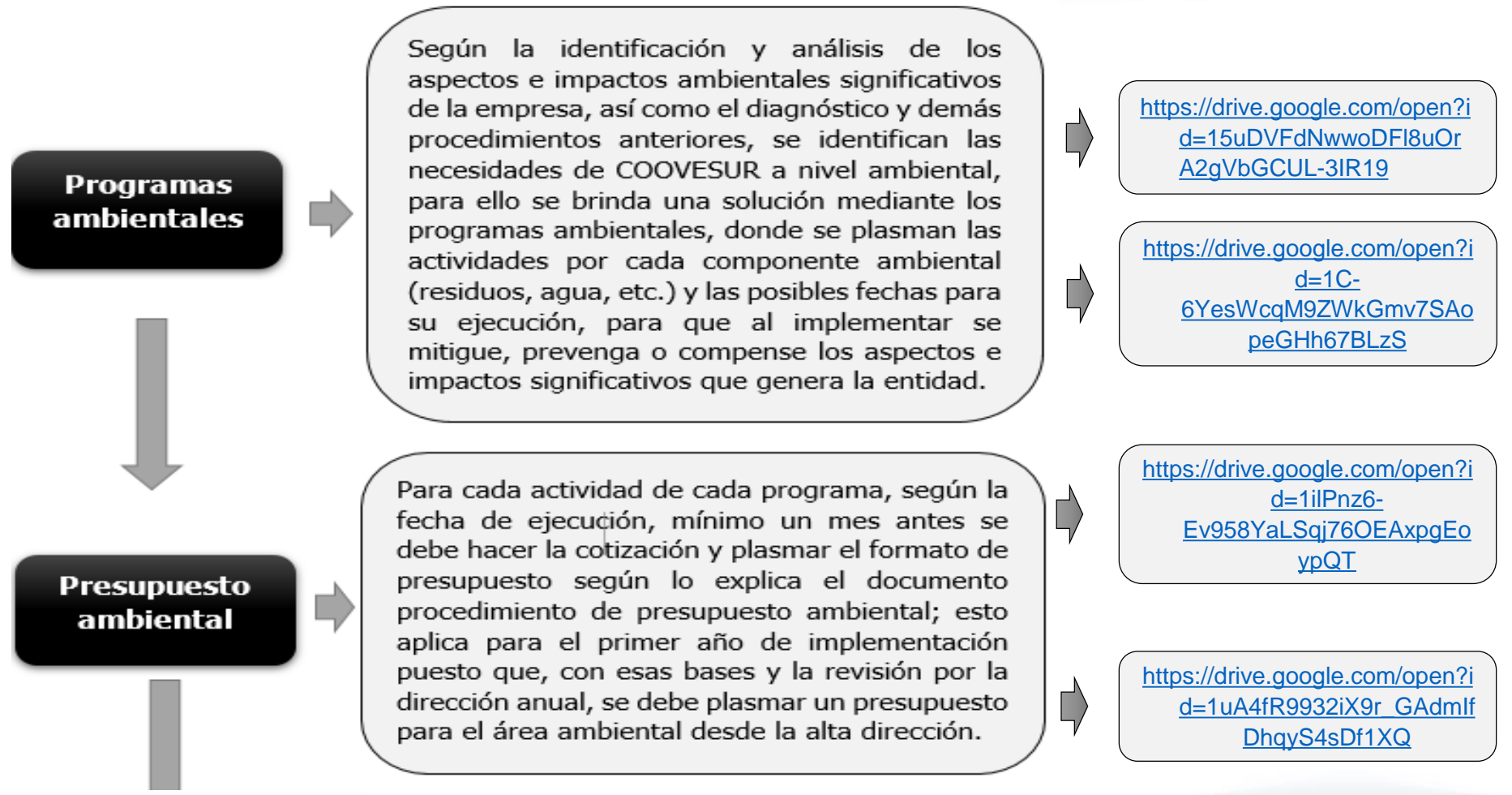
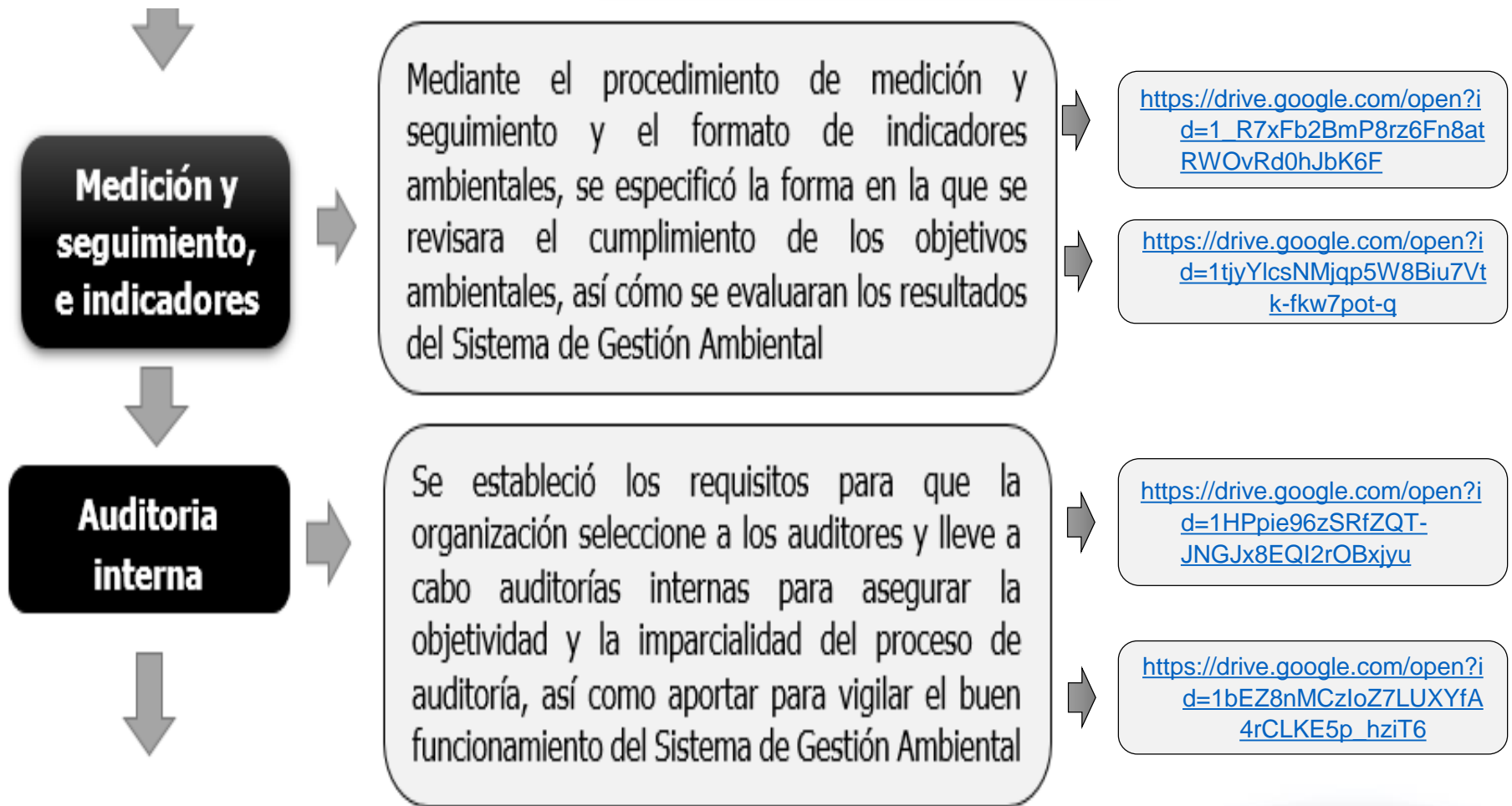


Figura 3 Descripción de las actividades desarrolladas en pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

Descripción de las actividades



Descripción de las actividades

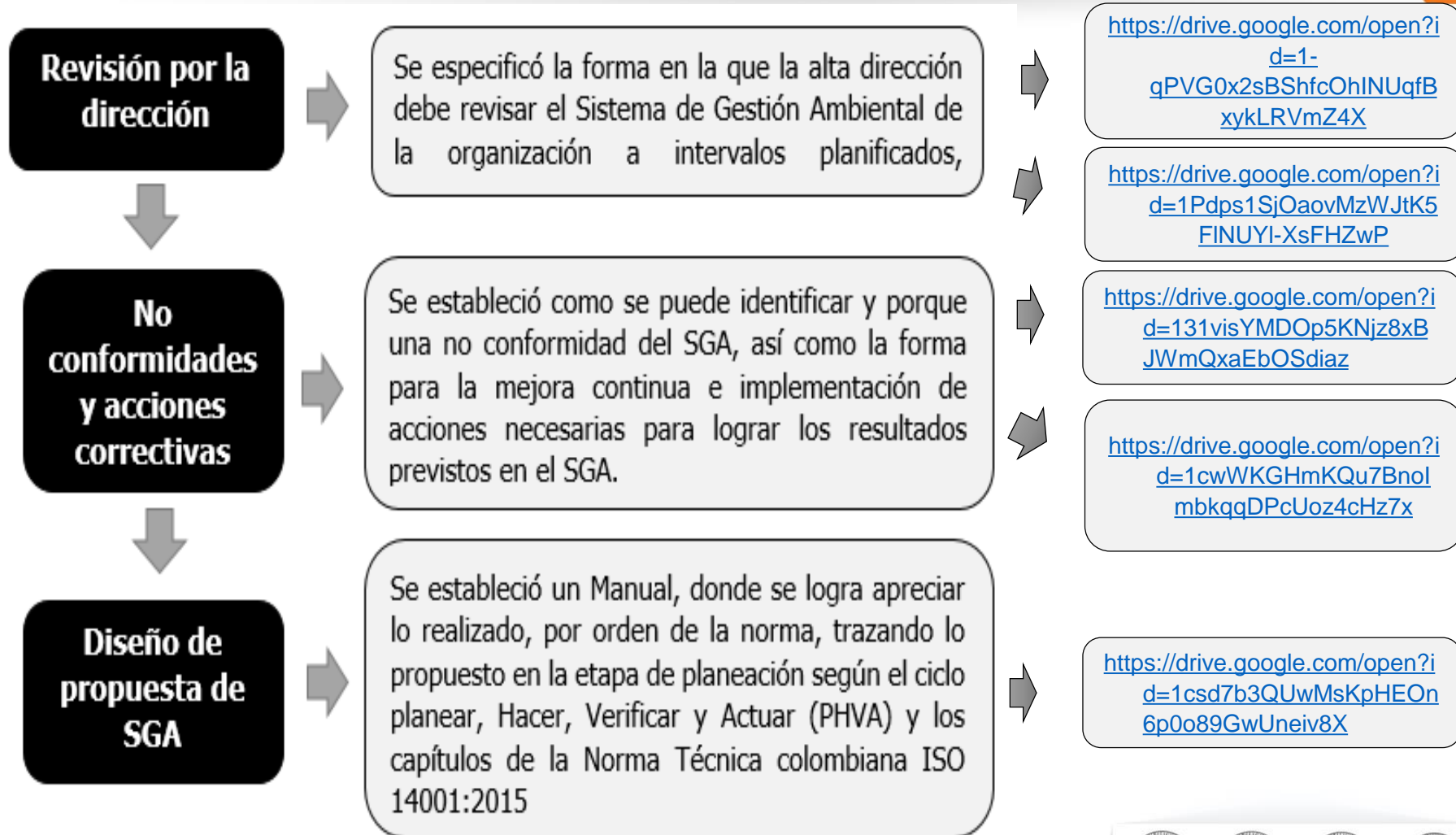


Figura 3: Descripción de las actividades desarrolladas en pasantía, Elaboro: Yurany Pachón

Conclusiones y recomendaciones



EL SGA permite:

- Conocer la legislación ambiental y ayudar a su cumplimiento,
- Llevar un control eficiente de los recursos, ahorrando en el consumo
- Mejora la eficacia de los procesos productivos, y reduce la cantidad de residuos generados.
- Reduce el riesgo de accidentes ambientales.
- Mejora la calidad de los servicios prestados y eficacia en el desarrollo de sus actividades

Conclusiones y recomendaciones



- Mejora la imagen de la entidad ante la sociedad y los consumidores, además de motivar a los trabajadores, en el compromiso con el medio ambiente.
- Sitúa a la empresa en un puesto ventajoso frente a competidores en el mercado
- Fomenta la relación con la administración local, accediendo a ayudas y subvenciones públicas.”
- Implementación teniendo en cuenta el ciclo PHVA.
- El presupuesto a principio de año.
- SGA funciona si todos participan con compromiso

Bibliografía



ALCOBENDAS. 2006. Procedimiento de no conformidad, acción Correctiva y preventiva. Archivo PDF recuperado el 18/10/2018 de https://www.alcobendas.org/recursos/doc/Medio_Ambiente/1804482568_1532011193219.pdf

CANDIPLAS LTDA. sf. *No conformidad, acción Preventiva y correctiva.* Archivo PDF. Recuperado el 18/09/2018.

CANDIPLAS LTDA. sf. *Requisitos legales y otros requisitos.* Archivo PDF. Recuperado el 07/09/2018

CANDIPLAS LTDA. sf. *Planificación y ejecución de Auditoria interna.* Archivo PDF. Recuperado el 10/09/2018

CANDIPLAS LTDA. sf. *Revisión gerencial al sistema de gestión ambiental.* Archivo PDF. Recuperado el 15/09/2018.

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE (2012). *Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.* Recuperado el 30/08/2018

Bibliografía



Fundación Vida Sostenible. (sf). *Beneficios de implantar un SGA en la empresa*. Obtenido de <http://www.vidasostenible.org/informes/beneficios-de-implantar-un-sga-en-la-empresa/>

HAZA. S.f. *Los criterios ambientales que debes pedirle a tus proveedores*. página web recuperada de <http://www.hazaconsejerostecnicos.com/los-criterios-ambientales-que-debes-pedirle-a-tus-proveedores/>

ICONTEC. (2015). *Norma técnica Colombiana ISO 14001, Versión 2015*. .
Obtenido de
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

INVIMA.2018. *Procedimiento revisión por la dirección al sistema de gestión integrado*. Archivo PDF Recuperado el 15/09/2018 de <https://www.invima.gov.co/procesos/archivos/GDI/DIE/GDI-DIE-PR001.pdf>

Bibliografía



NTC-ISO 14031:2000 (2003), *Directrices para la Evaluación del Desempeño Ambiental* Recuperado el 30/08/2018

Secretaría Distrital de Ambiente (2013) *INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales (ASDE03)*. Recuperado el 30/08/2018

Supersalud. 2014. *ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS*. Archivo Word, recuperado el 01/08/2018

S.f. *Procedimiento de control a proveedores*. Archivo PDF recuperado de http://www.etsiamn.upv.es/MedioAmb/CUERPOS/HISTORICO_MA/MedAmb/Procedimientos/P-015%20PROVEEDORES.pdf

UNAD. (2018). *MANUAL DEL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG.* . Obtenido de <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-2.pdf>



Universidad Nacional
Abierta y a Distancia

**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**