

CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN ISO 14001:2015

ESTUDIO DEL CASO DIASEGURIDAD

Diplomado en alta gerencia de la HSEQ - SANDRO REINEL JIMENEZ SALDAÑA

SANDRO JIMENEZ SANDRO JS 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 14:23

Resumen Ejecutivo

Sandro

Este proyecto, es consecuencia del plan de gestión ambiental que se realizó a la empresa DIASEGURIDAD, su actividad principal es la prestación de servicios de seguridad a diferentes organizaciones tanto públicas como privadas; el plan de gestión se realizó bajo la norma técnica ISO 14001 del 2015; se tuvo como objetivo identificar aquellos aspectos e impactos ambientales que como organización puede generar.

Se tomaron los procesos de la empresa, aunque en su misionalidad no se evidencia la producción de bienes y servicios o registros de ser grandes productores de emisiones como fuente fija o de vertimientos, si se identificaron los siguientes aspectos e impactos: Consumo Combustibles- Contaminación atmosférica, Consumo de Energía- Agotamiento del Recurso Natural, Consumo de Energía- Agotamiento del Recurso Natural, Consumo de Papel- Agotamiento del Recurso Natural, Generación de Residuos No Peligrosos- Aumento de Residuos No Peligrosos a Disponer, Consumo de Agua- Agotamiento del Recurso Hídrico, Consumo de Tintas o Tóner de Impresora- Contaminación de Suelos; a los cuales se les realizó un criterio de evaluación con el fin de establecer acciones que permitan contrarrestar los efectos de estos impactos.

Se formularon programas ambientales para mitigar los impactos negativos de cada uno de los aspectos identificados en el plan de gestión ambiental, estos programas son: programa ahorro y uso eficiente del agua, programa ahorro y uso eficiente de la energía, programa residuos aprovechables, programa emisiones atmosféricas, programa residuos peligrosos y especiales y programa cero papel, estableciendo responsables para cada uno de ellos, además de actividades que buscan la reducción de impactos.

Contexto general del sector productivo

Sandro

En DIASEGURIDAD, todas las actividades se desarrollan mediante procesos, esto permite contar con funcionario s con perfiles ajustados a cada uno de los requerimientos de las funciones que demanda la empresa, para esto es importante que el personal este alineado a las políticas y lineamientos del sistema de gestión de calidad, además como organización responsable cuenta con los demás sistemas como salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información y gestión ambiental, teniendo un alto valor la protección de los empleados y su calidad de vida.

DIASEGURIDAD está dedicada a la prestación de servicios de seguridad a entidades públicas y privadas en temas puntuales como antisequestro y antiextorsión el código de la actividad CIU 8423, para la prestación de estos servicios, cuenta con un área administrativa, vehículos para el desplazamiento del personal que debe cumplir las misiones de seguridad en diferentes partes del país, además de esto existen varias unidades desplegadas en diferentes partes del territorio colombiano, tecnología de comunicaciones, para establecer las acciones pertinentes de la actividad en tiempo real, además de armamento que permite dar seguridad en cada operación que se realice.

Descripción de la problemática ambiental del sector

Sandro

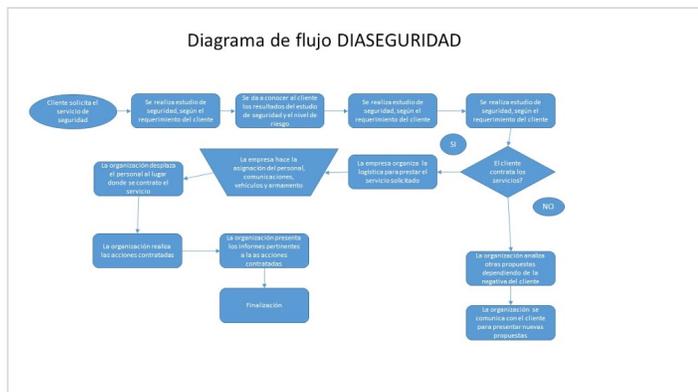
La organización DIASEGURIDAD, se desempeña en el ámbito de la prestación de seguridad, por lo cual sus actividades se

centran en la administración en instalaciones fijas, la movilización del personal dependiendo los lugares donde se requiera la prestación de servicios, el manejo de armas de fuego, medios tecnológicos de comunicación y el manejo de dotación o intendencia, esto permite que se generen impactos ambientales negativos por el consumo de recursos naturales, la generación de residuos sólidos, residuos peligrosos, residuos especiales, el vertimiento de aguas domésticas y emisiones atmosféricas de gases por el desplazamiento de vehículos.

Se identifica que no se cuenta con una adecuada separación en la fuente de los residuos debido a que los funcionarios carecen de conocimiento para hacerlo, además no cuentan con el apoyo de una entidad que se dedique a realizar la recolección de los residuos aprovechables; el mantenimiento de los vehículos lo realiza una empresa contratista la cual se encarga de realizar la disposición final de los residuos peligrosos generados por el mantenimiento preventivo; en el consumo de recursos naturales, se evidencia que no se tienen dispositivos que permitan el ahorro de energía y agua generando consumos innecesarios que afectan el medio ambiente y aumento en las tarifas de las facturas, los residuos especiales y peligrosos los manejan las empresas que promovedoras de los servicios de comunicaciones y armamento, en cuanto a la dotación no se evidencia tratamiento del material que sale de servicio, este material es dispuesto por cada uno de los funcionarios de forma individual y no controlada.

Diagrama de flujo

Sandro



Aspectos e impactos ambientales

Sandro

| MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DIASEGURIDAD | | |
|--|---|---|
| PROCESO | ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL |
| Logística y abastecimiento | Consumo Combustibles | Contaminación atmosférica |
| | Consumo de Energía | Agotamiento del Recurso Natural |
| | Generación de Residuos No Peligrosos | Aumento de Residuos No Peligrosos a Disponer |
| | Consumo de Papel | Agotamiento del Recurso Natural |
| | Consumo de Agua | Agotamiento del Recurso Natural |
| | Generación de residuos no aprovechables | Contaminación del suelo; Agotamiento del recurso hídrico |
| Administración de los recursos financieros | Generación de Polvo | Contaminación Atmosférica |
| | Consumo de energía | Agotamiento del recurso natural |
| | Consumo de papel | Agotamiento del Recurso Natural (flora- fauna- hídrico) |
| | Aproachamiento de residuos (Reciclaje, Reutilización Y Reducción, Entre otros.) | Disminución de la contaminación por desechos sólidos en el suelo, el agua y el aire. Conservación de los recursos naturales y el ahorro energético. Aumenta el tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios |
| | Consumo tintas (Cartuchos) y Componentes químicos del tóner. | Afectación al ambiente y sus componentes |
| Gestión Documental | Consumo de agua | Agotamiento del Recurso Hídrico |
| | Generación de aguas residuales domésticas | Contaminación del recurso hídrico |
| | Generación de aguas residuales domésticas | Contaminación del recurso hídrico |
| | Consumo de energía | Agotamiento del recurso natural |
| | Consumo de papel | Agotamiento del Recurso Natural(flora- fauna- hídrico) |
| | Aproachamiento de residuos (Reciclaje, Reutilización Y Reducción, Entre otros.) | Disminución de la contaminación por desechos sólidos en el suelo, el agua y el aire. Conservación de los recursos naturales y el ahorro energético. Aumenta el tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios |
| Direccionamiento Tecnológico | Consumo tintas (Cartuchos) y Componentes químicos del tóner. | Afectación al ambiente y sus componentes |
| | Consumo de agua | Agotamiento del Recurso Hídrico |
| | Consumo de Tintas o Tóner de Impresora | Contaminación de Suelos |
| | Consumo de Papel | Agotamiento del Recurso Natural |
| | Consumo de Energía | Agotamiento del Recurso Natural |
| | Prevención en la generación de RAES | Disminución en la contaminación del ambiente y sus componentes |
| Investigación Criminal | Generación de residuos aprovechables (Partes de los RAES) | Disminución de la contaminación por desechos sólidos en el suelo, el agua y el aire. Conservación de los recursos naturales y el ahorro energético. Aumenta el tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios |
| | Generación de RESPEL (Partes de los computadores) | Contaminación del suelo |
| | Generación de RAES | contaminación de suelos |
| Investigación Criminal | Consumo Combustibles | Contaminación atmosférica |
| | Consumo de Energía | Agotamiento del Recurso Natural |
| | Consumo de Papel | Agotamiento del Recurso Natural |

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DIASEGURIDAD

Documento PDF

PADLET DRIVE

Alcance

Sandro

El sistema de gestión ambiental de DIASEGURIDAD tienen en cuenta asuntos externos e internas realizando un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los sectores de interés estratégico de la organización, estos sectores estratégicos son el área administrativa, talento humano y logística en ellos se evalúa las condiciones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. En la planificación del sistema de gestión ambiental se tienen en cuenta los requisitos de las partes interesadas, haciendo énfasis en sus necesidades y expectativas. Estos grupos de alto valor se comprenden: Clientes, Proveedores, Empleados, Comunidad en general, además de los organismos de control. Dentro de este marco

de análisis, se integran requisitos legales vigentes y aquellos como la ISO 14007: 2015 los cuales son abordados y desarrollados a través del encargado del sistema de gestión ambiental y los responsables de cada uno de los programas ambientales, siendo estos responsables, instrumento importante para realizar control del sistema y lograr anticipar aquellos riesgo que puedan afectar a la organización.

Legislación ambiental aplicable y actual

Sandro

| Normatividad general | |
|--|---|
| Norma | Tema |
| Ley 1252 del 2008 | "Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones". |
| DECRETO 948 DE 1995 | "Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire". |
| Decreto 3102 de 1997. | "Se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 del 97 con relación a la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua". |
| DECRETO 959 DE 2000 | "Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá". |
| Decreto 1713 06 de agosto 2002 | "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". |
| Decreto 1575 de 2007 | Por el cual se establece el sistema de protección y control de la calidad de agua para el consumo humano. |
| DECRETO 2331 DE 2007 Modificado por el decreto 895 de 2008 | "Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica". |
| Resolución 1188 de 01 de septiembre de 2003 | "Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital." |
| Resolución 2115 de 2007 | Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. |
| Resolución 1806 de 2008 | "Por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes luminicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas". |
| Resolución N° 1511 de 2010. | "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones". |
| | "Por el cual se establece el listado detallado de |

Normatividad general
Documento PDF
PADLET DRIVE

Ciclo PHVA

Sandro

Política ambiental

Se tiene definida la política ambiental, se encuentra disponible en la INTRANET para todo el personal y partes interesadas que incluye los temas requeridos por la norma como compromiso, cumplimiento y mejora continua. Se tiene la resolución 3924 del 24-07-2016, artículo 4. La difusión se realiza por correo electrónico a todos los miembros de la organización.

Se tiene el microsítio intranet de la DIASE, se divulga por actas, por grupos de WhatsApp, página web de la PONAL, capacitaciones, entre otros. Se verifica conocimiento por el personal.

IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS

Se tiene definidos los objetivos y metas, indicadores y programadas ambientales, así como su implementación progresiva.

Además se halla definido las obligaciones y asignadas las responsabilidades a funcionarios sobre cada programa ambiental con el fin de hacer seguimiento a la ejecución.

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Se evidencia en el Sistema para la administración del Talento Humano SIATH—especifica su compromiso con el SGA y su deber de participar en las actividades. Se maneja el FORMATO DE MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS donde se incluye todos los compromisos del personal. Se revisa el perfil del responsable del SGA donde se evidencia funciones y responsabilidades con el sistema.

MANEJO DE DOCUMENTACIÓN

Los documentos del sistema de gestión y en general de la institución se manejan en la plataforma SUITE VISIÓN EMPRESARIAL S.V.E. Los documentos se pueden visualizar a través del aplicativo GECOP (Gestor de documentos) desde cualquier punto de red interna para consulta. Los documentos del sistema no se pueden modificar por la persona que consulta, solo el personal de la oficina de planeación. Se tiene toda la trazabilidad de la creación de los documentos.

Se cumple con la ley nacional de archivo, que establece el almacenamiento temporal en las instalaciones y luego pasa al archivo general de la nación.

Aspectos ambientales

Se evidencia procedimiento 1DS-PR-0009 versión 6 para IDENTIFICAR Y EVALUAR ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES disponible en la INTRARED. Se tiene procedimiento para identificación para terceros IDS-FR-029 y la determinación del ciclo de vida de los materiales reutilizados o aprovechables en la operación. Se evidencia formato IDS-FR-0026 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, se definen los criterios de evaluación como origen del aspecto, actividad propia o externa, carácter, frecuencia, afectación, recuperabilidad, cobertura y significancia. Dentro de los aspectos de significancia alta están el consumo de combustible para el proceso de prevención.

REQUISITOS LEGALES

Se verifica disponibilidad de procedimiento IDS-PR-0010 para IDENTIFICAR Y EVALUAR REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS REQUISITOS, versión 6. Se debe actualizar el registro cada tres meses o cuando sea necesario por parte del responsable del SGA. Para actualizar la matriz se accede a la página web de las entidades generadoras como la SDA y el MINAMBIENTE.

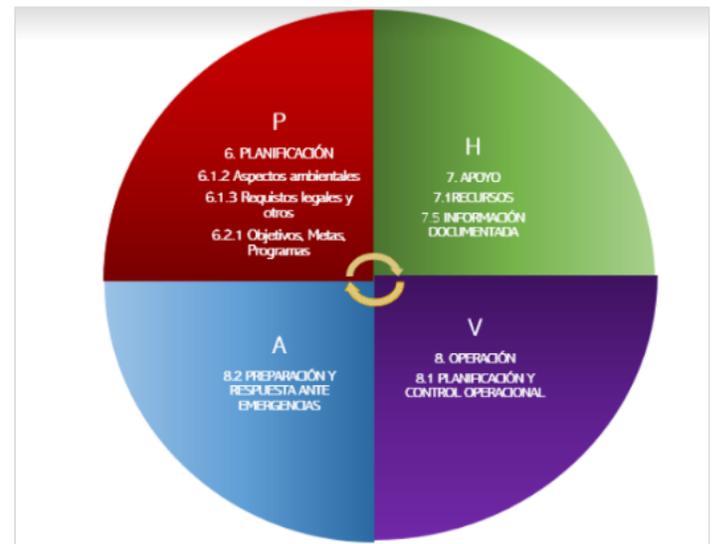
CONTROL OPERACIONAL

Se evidencia seguimiento al control operacional, Se evidencia registros del control operacional de diferentes actividades de tipo ambiental como la disposición de escombros de una obra de cerramiento, se registra el paso a paso del avance de los proyectos. Se tiene registro. El control operacional se documenta de forma completa en la matriz de Consolidación de los seis Programas Ambientales: ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos sólidos no peligrosos aprovechables, peligrosos y RAEES, cero papel y emisiones atmosféricas.

PLANES DE EMERGENCIA, CONTINGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

Se tiene documento Plan de emergencias y contingencias del 28 de agosto de 2018, que identifica las situaciones en caso de emergencias y está la matriz de aspectos e impactos ambientales que define las acciones en caso de presentarse situaciones de riesgo y los impactos que pueden presentarse y la forma de control. Se cuenta con recursos para atención de emergencias como camillas, inmovilizadores, extintores, personal entrenado como brigadistas, rutas de evacuación, planos y mucha disciplina en el control de situaciones de emergencia.

Diagrama PHVA



Conclusiones

Sandro

La organización deberá adelantar acciones acorde con los hallazgos reportados, con el fin de aportar a la mejora continua del SGA, realizando actualización de la matriz de requisitos legales, además debe generarse control operacional dependiendo de su enfoque.

La organización no cuenta con un programa de recolección de uniformes, en desuso, dejando esa responsabilidad de disposición a los funcionarios, por lo tanto se debe generar las gestiones necesarias para establecer un proceso de recolección y disposición adecuada de estos uniformes, evitando generar impactos ambientales negativos.

La organización cuenta con la disposición para realizar las mejoras que permitan disminuir los impactos ambientales negativos, la alta gerencia demuestra interés y apoyo a los responsables del SGA, motivando a los funcionarios a modificar sus estilos de vida en pro del medio ambiente.

Recomendaciones

Sandro

La organización debe implementar los formatos asignados, para el registro de los controles operacionales, con el fin de

estandarizar y tener un seguimiento de las acciones de mejora.

Se debe replantear la metodología con la cual, la organización realiza la medición de los indicadores, precisando en valores que permitan tener un calculo mas preciso de los consumos mensuales y así mismo aplicar los controles operaciones si son necesarios, debido a que los indicadores que llevan no presentan medidas precisas y no permiten obtener valores reales del comportamiento del consumo ..

Preguntas

Sandro

¿Que experiencias puede compartir la organización, luego de implementardel sistema de gestión integral, cuales han sido las oportunidades que este sistema ha generado?

Referencias

Sandro

2015. NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 14001- 2015. ICONTEC. Recuperado de:
https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

Introducción a las herramientas de Gestión Ambiental. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de la Plata. Editorial de la Universidad de la Plata. Libros de Catedra. p.p. 196. Recuperado de:
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46750/Documento_completo_.pdf?sequence=1

Informe de auditoria

Sandro

| | |
|---|------------------------------|
| OBJETIVO DE LA AUDITORIA: presentar los resultados de la auditoria interna realizada a la empresa DIASE, con el propósito de evaluar y verificar la calidad de los procesos y el cumplimiento de la normatividad vigente como la Norma NTC ISO 14001:2015, dedicada al sector de la seguridad. | |
| ALCANCE: enfoque basado en la metodología P-H-V-A, a cada uno de los objetivos establecidos en base a determinar el registro de evidencias de gestión ambiental – ISO 14001 y el respectivo cumplimiento de los criterios establecidos | FECHA DE LA AUDITORIA |
| | 01- 11 -18 |
| EQUIPO AUDITOR: | PERSONAS AUDITADAS |
| SANDRO JIMENEZ CARLOS SIERRA MARIA FERNANDA MUÑOZ | DIASEGURIDAD |
| OBJETIVOS DE LA AUDITORIA | |
| 1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos establecidos en la en la ISO 14001: 2015. | |
| 2. Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a los criterios establecidos en la ISO 14001: 2015. | |
| 3. Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión. | |
| 4. Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión con base en los criterios que contempla la ISO 14001: 2015. | |
| FORTALEZAS | |
| La cultura organizacional demostrada por el personal auditado y en general por las condiciones en las cuales se mantiene y mejora el sistema de gestión ambiental en especial los controles operacionales implementados en las instalaciones. | |
| El compromiso del personal por mantener una condiciones de orden y aseo en pro de preservar una condiciones favorables para el medio ambiente. | |
| La ubicación de puntos ecológicos en sitios especificos para evitar el uso de canecas en cada puesto de trabajo, apoya el programa de residuos y la conciencia e importancia de gestionarlos correctamente. | |
| Las herramientas informáticas implementadas apoyan a la gestión de los procesos en el control de la información documentada. | |
| HALLAGOS DE LA AUDITORIA | |
| TAREA 3 AUDITORIA | |
| Documento PDF | |
| PADLET DRIVE | |
