

Criterios de implementación ISO 14000:2015 Caso Estudio empresa de servicios publicos SERVIGUAVIO

Diplomado "Gerencia del sistema integrado de la gestion en seguridad, salud, ambiente y calidad-HSEQ" Jose Gerardo Sandoval Gomez, Yonatan Armando Gonzalez Gonzalez, Juan Sebastian Rodriguez Hidalgo

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 03:46PM

Resumen ejecutivo

JSANDOVALGO DEC 19, 2018 06:22PM

En Colombia, de acuerdo con los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se publicará cada año 9.488.204 toneladas de residuos sólidos, de que solo un 17% se reciclará o recomendará un tipo de tratamiento; ". (IDEAM, 2016). La generación de los residuos es una de las principales problemáticas en el país y las causas de la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo y la contaminación de las fuentes hídricas, además de la degradación de los sistemas Las empresas prestadoras de servicio de aseo, aunque se benefician en gran medida a la población y los municipios donde operan mediante la recolección y el transporte de dichos residuos

Serviguavio, es una empresa prestadora de servicios del municipio de Gachetá, creada el 4 de enero de 2007, por la administración pública cooperativa de servicios públicos integrales del Guavio y actualmente dirigida por el señor, Luis Alberto Calderón

En el mismo lugar se describen actividades como el barrido, la recolección, la transferencia, el transporte y la disposición final.

Se realizó la revisión y verificación del cumplimiento de la normatividad (ISO 14001 de 2015) en la empresa SERVIGUAVIO en el municipio de Gachetá con la fin de identificar el grado de cumplimiento como parte de la empresa bajo la normatividad descrita anteriormente.

De acuerdo al presente estudio se evidenció que la empresa si bien, presenta falencias en el cumplimiento de la norma ISO 14001 de 2015, existe el compromiso por parte de la alta dirección en pro de mejorar el desempeño, y su interés de implementar un sistema de gestión HSEQ.

Nota. El proceso al cual nos enfocamos es la recolección de

residuos sólidos.

Contexto general del sector productivo

JSANDOVALGO DEC 19, 2018 06:22PM

El primer inciso del artículo 18 de la Ley 142 de 1994, establece que "la empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa". Esta misma ley establece que las empresas de servicios públicos serán controladas por la superintendencia de servicios públicos (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 1994)

La empresa de servicios públicos del municipio de Gachetá Cundinamarca está ubicada a 95 k/m aproximadamente de la capital de la república, en la provincia del Guavio, departamento de Cundinamarca, dedicada a la prestación de servicios de recolección de residuos sólidos. Estas actividades han sido mejoradas con el transcurrir de los años permitiendo acogerse a nuevas normativas colombianas y de interés social que no afectan a la comunidad, sino que por el contrario buscan priorizar las necesidades de saneamiento básico del municipio y la región.

La empresa maneja y está dentro de un código CIU el cual se relaciona a continuación acorde al estudio de caso.

Descripción de la problemática ambiental del sector

JSANDOVALGO DEC 19, 2018 06:24PM

La recolección y disposición de residuos sólidos por parte de la empresa en el municipio de Gachetá, representa un beneficio para las comunidades, especialmente para aquellas que habitan en la zona urbana, sin embargo, puede causar impactos negativos dentro de los cuales encontramos: contaminación del aire y generación de gases de efecto invernadero. Estos son atribuidos principalmente a actividades como barrido de calles, la disposición de basuras en lugares no apropiados, el transporte de basuras y residuos sólidos entre otras.

La contaminación de fuentes hídricas principalmente por las sustancias y lixiviados que se pueden generar en los rellenos sanitarios.

La contaminación del suelo por la acumulación de basuras en sitios inadecuados; la degradación y pérdida de biodiversidad, entre otros aspectos. También se puede ver afectada la población por diversos tipos de afecciones como enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas y parasitarias, además de la generación de patógenos y el aumento de vectores como moscas e insectos” (Guerra, 2014).

Actualmente el tratamiento de residuos sólidos no se está realizando adecuadamente en la empresa por las causas que se describen a continuación:

1. No se cuenta con un plan de aprovechamiento de residuos orgánicos.
2. El proceso de recolección de residuos inorgánicos aprovechables no cuenta con un proceso establecido, ordenado y estructurado para tal fin.
3. El proceso de recolección de residuos sólidos solo maneja un plan básico establecido.

A pesar de que existe normatividad legal vigente, no se evidencia el cumplimiento de esta por parte de la empresa, esto se puede atribuir a la falta de control por parte de las entidades Competentes

Por otro lado, la empresa establece un plan de recolección de basuras y unos horarios los cuales tienden a cambiar por varias circunstancias

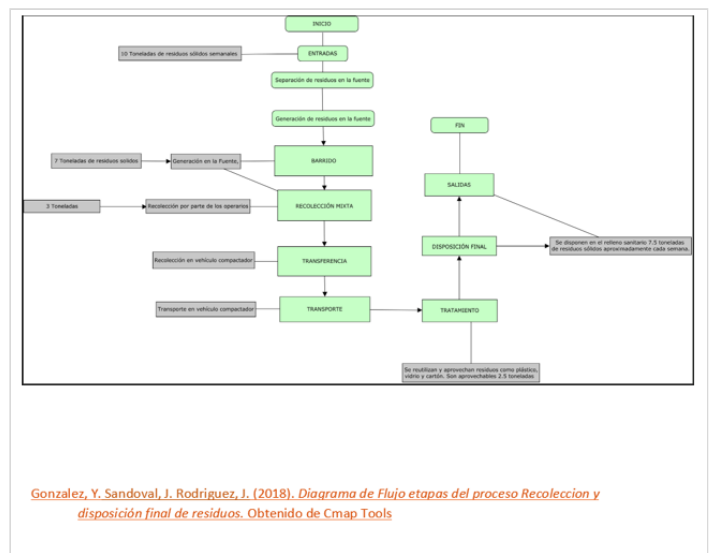
- Cambio repentino en los horarios de recolección de residuos sólidos.

- Daños inesperados en los vehículos que realizan el proceso.

Otro hallazgo de importancia es la ausencia de compromiso y educación por parte de los usuarios, por lo cual se sugiere que la empresa realice actividades de capacitación, educación y compromiso en temas de reciclaje y manejo de la separación en la fuente.

Diagrama de flujo

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 04:38PM



Aspectos e impactos ambientales

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 04:29PM

Tabla 4. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

MATRIZ ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES		
ACTIVIDAD / ETAPA	ASPECTO AMBIENTAL IDENTIFICADO	IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO
Barrido	Generación de polvo y residuos, material particulado.	Contaminación atmosférica, riesgo para la salud humana.
Recolección	Generación residuos sólidos (urbanos, municipales e inertes), generación de gases de efecto invernadero, bioacumulación de residuos.	Contaminación atmosférica, contaminación del suelo o de fuentes hídricas aledañas
Transporte	Emisiones atmosféricas fuentes móviles, consumo de combustibles fósiles, consumo de energía.	Contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero, pueden presentarse contaminación del suelo e hídrica, smog, agotamiento de la capa de ozono entre otros.
Transferencia	Generación de sustancias y lixiviados, bioacumulación, compactación de residuos, generación de gases de efecto invernadero, consumo de combustible y energía.	Contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero, generación de sustancias y lixiviados, contaminación del suelo y de fuentes hídricas.
Tratamiento y aprovechamiento	Reducción de los residuos sólidos.	Reducción de los residuos y materiales dispuestos en los rellenos sanitarios.
Disposición final / disposición final en rellenos sanitarios.	Emisiones atmosféricas, generación de lixiviados, bioacumulación, generación de vectores entre otros.	Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero, riesgos para la salud humana.

Identificación de los aspectos e impactos ambientales que se están presentando en la empresa.
Actualizado: 19/12/2018
 Ve a Configuración para actualizar

Elementos clave que debe incluir la organización en el aspecto estratégico tales como: misión visión y política ambiental

Misión

Dentro de los parámetros de la misión de la empresa está la generación de una alta responsabilidad social, que incide en la calidad de vida de los usuarios donde se muestra una eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios con oportunidad, continuidad y honestidad beneficiando en primer lugar al usuario y demostrando una auto sostenibilidad con sentido de pertenencia social y el buen uso de todos los recursos; enmarcados dentro del cumplimiento de las leyes y las normas que rigen este tipo de servicios.

Visión

La visión de la empresa está enmarcada en la del mejoramiento administrativo, y para el año 2025 se verá como una empresa líder en cuanto a la prestación de servicios públicos en el departamento y líder en la región implementando sus servicios a nivel región estableciendo índices de mejoramiento administrativo financiero, comercial y ambiental.

Con el ánimo de alcanzar los objetivos y metas propuestos la empresa buscara la certificación bajo los criterios establecidos por la ISO 14004:2015.

Política ambiental para el sector de residuos sólidos

Dentro de las políticas de la empresa se enmarca el medio ambiente como un factor de vital importancia, en base a esto la empresa desarrolla sus actividades, pero siempre buscando un equilibrio con el medio ambiente.

A su vez se manejará una política de calidad incluye aspectos importantes que tendrán como resultado la ya mencionada responsabilidad ambiental mediante la creación de recursos destinados única y exclusivamente para este fin.

Legislación ambiental aplicable

Alcance del sistema

JSANDOVALGO DEC 19, 2018 06:28PM

El alcance del sistema de gestión ambiental de la empresa tiene como finalidad dar cumplimiento a las normativas legales vigentes sobre los procesos principales de servicios públicos domiciliarios como los de la cobertura de saneamiento básico domiciliario sistemas de acueducto y alcantarillado y recolección y disposición final de residuos sólidos (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 2002). Los aspectos de mejora están sujetos a las eventualidades que pudiesen ocurrir en cada uno de los procesos. al igual el trabajo ambiental que se realiza para la comunidad. El sistema de gestión ambiental dentro de la empresa tiene como objetivo diseñar y programar los sistemas técnicos en cuanto a la prestación de servicios públicos y el alcance que este debe tener, depende directamente del compromiso establecido por las partes interesadas.

Vale la pena resaltar el sistema de gestión ambiental fuera de la empresa está directamente relacionado con la comunidad y el apoyo a los procesos y servicios que presta, su alcance podría estar relacionado a la calidad de los servicios prestados ya que la empresa tiene especificados procesos como la recolección de residuos sólidos.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE Y ACTUAL		MATRIZ NORMATIVA LEGAL	
ACTIVIDAD / ETAPA	NORMATIVIDAD Y ARTICULOS	ADMNISTRATIVOS QUE DEBE REALIZAR LA EMPRESA PARA CUMPLIR LA NORMA	ADMNISTRATIVOS QUE DEBE REALIZAR LA EMPRESA PARA CUMPLIR LA NORMA
Planificación	Decreto 2861 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de saneamiento básico. Artículo 56. Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGRS).	X	La empresa debe actualizar el aprovechamiento a la recolección en el campo de capacitaciones, programas o talleres de infraestructura para llevar a cabo estos procesos. Debe haber soportes, registros y demás evidencias de los resultados que se puedan aprovechar.
Transformación o campo compactador	Decreto 2861 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de saneamiento básico. Artículo 76. Características de los vehículos de transferencia para el transporte de residuos sólidos.	X	Los vehículos utilizados para el transporte y transferencia de residuos deben presentar colectores o cierres que impidan la fuga de líquidos o sólidos al suelo y la atmósfera. También deben tener los logotipos de la empresa con el fin de identificación.
Transporte	Decreto 2861 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de saneamiento básico. Artículo 80. Recolección y transporte.	X	De acuerdo a las evidencias que se presenten, las unidades utilizadas para la recolección y transporte de residuos se encuentran operando de acuerdo a las normas aplicables.
Tratamiento y aprovechamiento	Decreto 2861 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de saneamiento básico. Artículo 87. Disposición de residuos de aprovechamiento.	X	La empresa prestadora del servicio de saneamiento básico puede disponer de residuos de aprovechamiento como parte de la gestión de residuos de diferentes municipios y de los PIGRS.
Disposición final en terreno sanitario	Decreto 2861 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de saneamiento básico. Artículo 116.1.	X	La empresa cumpliendo con la normativa aplicable puede hacer uso del terreno sanitario sin ningún tipo de restricción.

- se deben establecer documentos de la información recolectada con fines de dar requerimiento a las futuras intervenciones a auditorias que este pueda tener dentro de los procesos administrativos gerenciales y logísticos.
- Aunque la empresa ya cuenta con la certificación en ISO 9001, puede implementar un sistema de gestión integrado, con el fin complementar el sistema de gestión de calidad con los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión ambiental.
- Se observa el interés por parte de la alta dirección en cuanto al tema ambiental se refiere.
- La alta dirección manifiesta su interés en implementar un sistema de gestión ambiental bajo los criterios de la ISO 14001:2015.

Ciclo PHVA

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 04:42PM

ACTUAR	PLANIFICAR
<p>Dar seguimiento y mejoramiento de las inconsistencias inmediatas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos ambientales de los procesos realizados por la empresa • Actualización permanente de la normativa • Documentos de planes de procesos ejecutados • Capacitación de empleados en la toma de conciencia de las políticas ambientales de la empresa • Proceso de recolección de residuos sólidos con plan consolidado y estipulado 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar los aspectos ambientales para la empresa y los usuarios • Actualizar las normativas legales vigentes • Mantener información documentada del proceso auditado y sus aspectos ambientales • Capacitaciones con el ánimo de que las partes interesadas tomen conciencia de las políticas ambientales
VERIFICAR	HACER
<p>Dar seguimiento e informe de los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos ambientales de los procesos realizados por la empresa • Actualización permanente de la normativa ambiental • Capacitación de empleados en la toma de conciencia de las políticas ambientales de la empresa • Proceso de recolección de residuos sólidos con plan consolidado y estipulado 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar e implementar mejoras en los aspectos ambientales de los procesos realizados por la empresa • Actualizar la normativa que le puede regir a la empresa para mejorar el SGA • Documentar y establecer todos los planes de los procesos ejecutados • Capacitar a administrativos y empleados sobre toma de conciencia de las políticas ambientales • Establecer un plan sólido y conciso de la recolección de residuos sólidos y donde se aborden temas ambientales.

Recomendaciones

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 05:23PM

- Se recomienda contratar a un supervisor en SGA con el ánimo de implementar el sistema de gestión ambiental en la empresa.
- Se recomienda realizar capacitaciones de manera periódica a fin de conseguir que las partes interesadas tomen conciencia ambiental de las actividades que se llevan a cabo en la empresa.
- Se recomienda implementación de una matriz DOFA a fin de que la empresa tenga claro las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan, dicha matriz debe estar al alcance de las partes interesadas y mantenerla actualizada
- Se recomienda plasmar políticas ambientales y documentarlas, donde se incluyan compromisos, metas y objetivos ambientales.
- Es recomendable que se disponga de un supervisor en SST, con el fin de establecer los controles necesarios para que los trabajadores utilicen los elementos de seguridad y tomen las medidas preventivas en el manejo de riesgos laborales
- la empresa debe mejorar aspectos importantes tales como la prevención de accidentes o enfermedades laborales por el no uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores.
- la empresa debe mejorar aquellos aspectos en los cuales se represente un mayor impacto ambiental tales como el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos.

Conclusiones

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 05:23PM

- El principio de implementar un sistema de gestión ambiental es contribuir con el buen desempeño ambiental, a su vez dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos por el gobierno.
- Aunque el sistema de gestión ambiental no es de carácter obligatorio por la normatividad vigente colombiana, es de resaltar que la implementación de este agrega valor a la empresa y su vez garantiza un ambiente seguro y saludable para las generaciones venideras.

Preguntas

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 05:24PM

· ¿en base a lo establecido por la ISO 14001:2015, en su elemento 7.5 (información documentada), la empresa lleva registros de los impactos ambientales generados?

Es de tener en cuenta que estos registros son un requisito de la norma, tienen que estar disponibles a las partes interesadas, puesto que es información de vital importancia al momento de cuantificar y cualificar los impactos generados.

En la actualidad la empresa no lleva registros, pero se resalta que estos serán implementados al momento de realizar el SGA.

· ¿En base a lo establecido por la ISO 14001:2015, en su elemento 5 (Apoyo) La alta dirección está comprometida con el buen desempeño del SGA?

Es de recordar que el éxito del SGA, depende del compromiso que asuma la alta dirección. En base a la norma es un deber de la alta dirección asumir con responsabilidad la implementación del SGA. Para esto debe disponer de recursos tecnológicos, humanos y económicos con el fin de implementar un SGA exitoso y siempre enfocado en la mejora.

Es de resaltar el gran interés que tiene la alta dirección por la implementación del SGA, ellos manifiestan que asignaran los recursos necesarios para poner en marcha el SGA, y que este, se mantenga siempre actualizado.

Referencias

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 05:24PM

1. Guerra, E. E. (2014). *Daños a la salud por mala disposición de residuales sólidos y líquidos en Dili, Timor Leste*. Obtenido de http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol52_2_14/hie11214.htm

2. IDEAM, I. S. (2016). *Informe del Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales*. Obtenido de <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023641/IEARN2015.pdf>

3. Ocampo, V. U. (2016). *Análisis del Impacto Social y Ambiental de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Aguadas, Caldas*. Obtenido de <http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/2863/1/AN%C3%81LISIS%20DEL%20IMPACTO%20SOCIAL%20Y%20AMBIENTAL%20DE%20LA%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20GUADAS%2C%20CALDAS.pdf>

4. Sostenible, M. d. (2015). *Colombia celebra el día mundial del reciclaje*. Obtenido de <http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1793:%20colombia-celebra-dia-mundial-del-reciclaje>

Anexos

JSANDOVALGO DEC 11, 2018 04:48PM

ACTA DE VISITA

Gachetá Cundinamarca 23 de Noviembre del 2018

Hora: 10:00 am

Lugar: oficina principal, Empresa de Servicios Públicos

La empresa de servicios públicos del municipio hace constar que se realizó visita administrativa por parte del estudiante **JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ HIDALGO** identificado con número de documento C.C. 1074418811, y en representación de sus compañeros de grupo **YONATAN ARMANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ** identificado con número de documento C.C. 1049607612 y **JOSÉ GERARDO SANDOVAL GÓMEZ** identificado con número de documento C.C. 1.048.710.235 en el caso de estudio relacionado al DIPLOMADO GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO EN SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD-HSEQ, que indaga sobre la información referente a los procesos realizados por la empresa en cuanto a procesos de aseo, acueducto y alcantarillado, que en mención de lo anterior se puso a disposición del solicitante toda la información concerniente a los procesos anteriormente mencionados y otros anexos.

Firma del encargado



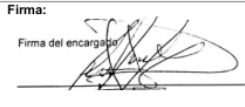
Carlos Alberto Calderón Moreno
C.C. 80375675 Gachetá Cundinamarca
Gerente de ServiGuavio

Firma del estudiante o solicitante


Juan Sebastián Rodríguez Hidalgo
C.C 1074418811 Gachetá Cundinamarca
Estudiante

Fecha: 23 de noviembre de 2018

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SERVIGUAVIO GACHETA

Auditor	Juan Sebastián Rodríguez Hidalgo Yonatan Armando Gonzales José Gerardo Sandoval Gomez	
Quien atiende la visita	Carlos Alberto Calderón moreno Gerente serviguavio	Firma:  Firma del encargado

N°	PREGUNTA	APLICA			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A	
1	¿Tiene licencia ambiental?	X			
2	¿tiene concesiones de aguas?	X			
3	¿tiene un PGIRS actualizado?			X	
4	¿le da tratamiento adecuado a los residuos peligrosos?			X	
5	¿le da tratamiento adecuado a los residuos RAEE?	X			Se deben mejorar los procesos para residuos
6	¿Tiene clara la normatividad legal que aplica a todos los procesos de la empresa?	X			
7	¿tiene establecidas políticas ambientales?	X			
8	¿tiene compromisos ambientales?	X			
9	¿tiene objetivos ambientales?		X		Debe establecer objetivos ambientales
10	¿utiliza medidas de compensación para los impactos ambientales generados?			X	
11	¿utiliza medidas de mitigación para los	X			

lis
PDF document
PADLET DRIVE
