

CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN ISO 14001:2015

CASO ESTUDIO SECTOR OIL&GAS

DIPLOMADO: GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD – HSEQ ANA ROSALBA GONZÁLEZ CHAURA JULY FERNANDA BALAGUERA CELIS JHON ALBEIRO LARA OCHOA

TERNA # 34 20 DE MAYO DE 2020 02:28

Resumen Ejecutivo

Todas fases de las operaciones petroleras impactan al medio ambiente y a la biodiversidad.

Las dos principales causas de afectación ambiental son:

- Contaminación
- Deforestación

Los contaminantes pueden ser de distinta naturaleza:

- química, entre los que se incluye el propio petróleo crudo y sus componentes, que ingresan al ambiente a través de las distintas prácticas operacionales, los químicos que se usa para facilitar la extracción petrolera, los compuestos asociados al crudo, etc.
- sonora por las detonaciones que tienen lugar en la prospección sísmica y por el funcionamiento de la maquinaria petrolera.
- lumínica generada en la quema de gas

Cada tipo de contaminación produce distinto tipo de impactos en la biodiversidad y el ambiente. En la construcción de infraestructura como plataformas de perforación, campamentos, helipuertos y pozos, así como la apertura de carreteras de acceso, el tendido del oleoductos y líneas secundarias, se produce deforestación.

La deforestación se produce por tres causas:

- porque se clarea el bosque para instalar toda esta infraestructura
- para la construcción de campamentos, empalzar las carreteras, etc. se utilizan miles de tabloncillos extraídos de los bosques aledaños
- un impacto indirecto es que las carreteras constituyen una puerta abierta a la colonización y la deforestación.

Además de los espacios estrictamente deforestados, hay un efecto de borde que hace que la extensión alterada sea mucho mayor. Esto provoca serios impactos en los animales de la selva, sobre todo animales mayores y aves que huyen del lugar, afectando la alimentación y la salud de los indígenas que viven de la caza. En este informe, se va a analizar los impactos de las actividades petroleras en sus distintas fases, el destino ambiental del petróleo, las principales fuentes de

contaminación, y los impactos específicos que se producen en distintos ecosistemas y grupos taxonómicos.

Contexto general del sector productivo

División: 09

Grupo: 091

Clase: 0910

Sector: Oil&Gas

Descripción: Actividad de servicio de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural.

R&W S.A.S es una compañía colombiana de productos y servicios petroleros, especializada en el sistema de levantamiento artificial denominado Bombeo Hidráulico. Suministramos bombas jet, unidades de bombeo hidráulico, servicios de pruebas de producción y afines. Generamos con nuestros clientes un elemento diferenciador suministrando soluciones integrales en nuestros productos y servicios. Así mismo, la compañía está comprometida en que a través de la calidad y desempeño de sus productos y servicios se logre la satisfacción de nuestros clientes, en sus necesidades y requerimientos.

R&W S.A.S cuenta con personal idóneo con el fin de cumplir de forma constante con todos los requisitos legales aplicables y los reglamentarios del cliente y partes interesadas. Con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura adecuada para dar cumplimiento a la conformidad de los requisitos del producto y servicio R&W S.A.S ha implementado y adoptado espacios de trabajo necesarios, equipos e instrumentos utilizables en cada proceso y servicios de apoyo tales como transporte, comunicación y sistemas de información. De acuerdo a las necesidades que se vayan presentando durante el transcurso del tiempo, se desarrollan proyectos que evidencien cuales son las necesidades

para asegurar la conformidad del producto en lo que refiere a la mejora de su infraestructura.

El proceso de operaciones inicia R&W S.A.S cuenta con una cadena de producción que inicia con aceptar la invitación a licitar por parte del cliente, revisión de las expectativas de las partes interesadas, recibo de la orden de servicio / compra de parte gerencia comercial, preparación y fabricación del producto de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes se verifica si se tiene el producto o se debe fabricar el producto solicitado, servicio de Alquiler y Operación de bomba Hidráulica con la información suministrada en campo y registrada en el formato visita campo PLS-Po03-22 iniciamos la logística para desarrollar la actividad, haciendo una solicitud de traslado de materiales al área de compras y la programación de personal a Gestión Humana, alistamiento de equipos y materiales de acuerdo al procedimiento de alistamiento de materiales y equipos PLS-Pox-xx se inicia el alistamiento (Pruebas, embalaje de materiales), Cargue Movilización y Descargue el área administrativa y financiera entrega un documento “transferencia de Materiales” que es emitido por la plataforma y hace las veces de lista Chequeo., arme y prueba equipos los operadores de campo inician el arme y prueba de equipos bajo la supervisión del Coordinador de Operaciones dejando registrado en el formato Lista de chequeo de descargue y ubicación de equipos y lista de cheque pre-arranque, operación de Equipos: de acuerdo a la negociación con el cliente la operación del equipo se hace con personal propio o personal del cliente, Operación y mantenimiento de equipos: Cuando se alquilan los equipos se presta el servicio de operación y mantenimiento de los equipos, facturación, recepción de PQRsF, encuesta de satisfacción del cliente, indicadores y finalmente revisión anual por la Dirección. Los equipos utilizados para la prestación del servicio son: UBH de motor eléctrico, UBH de motor Diesel, Bombas Boster, Unidades de filtración, Generador Eléctrico, Equipos de calibración, Equipos de medición, Herramientas manuales, Herramientas manuales eléctricas , Montacargas, Tubería de diferentes espesores y tamaños, La materia prima utilizada es: Acero de referencia 32414215 para la fabricación de la Bomba Jet, Roscas, Sellos y productos químicos como grasa biodegradable y aceite hidráulico.

El personal contratado para la prestación del servicio debe contar con un perfil de idóneo para el manejo de las Unidades de Bombeo Hidráulico, la instalación de los equipos y la tubería, el mantenimiento de los equipos de superficie y subsuelo, experiencia en la redacción de informes diarios, semanales y mensuales donde detalle el comportamiento del equipo en campo y la prestación del servicio. Debe contar con una experiencia mayor a diez años en el manejo, mantenimiento de unidades de bombeo hidráulico, del mismo modo deben contar con certificado de trabajo seguro en alturas y curso mayor a 40 en el manejo de equipos de superficie y subsuelo (UBH y Bomba Jet).

Descripción de la problemática ambiental del sector

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece el derecho a un medio ambiente sano, puesto que ese derecho contribuirá a que las personas gocen con plenitud de sus derechos como seres humanos. El cuidado del medio ambiente supone la apuesta por el desarrollo sostenible, lo que implica satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

La actividad petrolera es una de las industrias que más impactos ambientales y en la biodiversidad genera a nivel local y global. En las distintas fases de la explotación petrolera y las prácticas operacionales típicas de la industria petrolera en zonas tropicales (UICN y E&P Forum1 , 1991) se produce destrucción de la biodiversidad y del ambiente en general (Almeida, 2006). Por otro lado, la quema de combustibles fósiles constituye la principal causante del calentamiento global. A pesar de la importancia que tienen las regiones tropicales para la estabilidad del clima mundial, de la importantísima biodiversidad que albergan, y de ser el hogar de cientos de pueblos indígenas y comunidades ancestrales, la industria petrolera ve en estas regiones como una frontera para ampliar su negocio. De acuerdo a percepciones de la industria, es muy barato explotar petróleo en zonas tales como la Cuenca Amazónica, el Sudeste Asiático y en los mares tropicales, con el desarrollo de la tecnología para aguas profundas. Para analizar los impactos de la industria petrolera en la biodiversidad, no podemos limitarnos a analizar el impacto que el petróleo crudo tiene en cada una de las especies o en los ecosistemas, sino que hay que entender cómo funciona la industria de la extracción petrolera en ecosistemas tropicales, pues para extraer petróleo del subsuelo, hay una serie de prácticas operacionales que alteran en equilibrio ecológico y afectan a las comunidades biológicas. Con frecuencia se cree que los “impactos directos” de la extracción petrolera pueden ser controlados con tecnología, y sólo permanecen mientras dura el proyecto. Estudios sobre el destino ambiental del petróleo demuestran que aunque la toxicidad del crudo disminuye con la degradación (que puede ser biológica o física), este sigue siendo una fuente de contaminación y de toxicidad para los organismos presentes en un ecosistema por largo tiempo (di Toro et al, 2007). Se argumenta también que estos impactos se restringen a la zona del proyecto. La alteración ecosistémica provocada por la extracción petrolera se extiende mucho más allá de los límites del proyecto, mucho más aun cuando esta tiene lugar en bosques tropicales. En el Ecuador, las normas sobre la prospección sísmica han sido modificada desde que se inició la actividad petrolera en la década de 1960. [1]

La primera fase de la extracción es exploratoria, para evaluar el tamaño de las reservas presentes. Una vez perforado el pozo, se extrae una cantidad de crudo diariamente. R&W S.A.S hace parte de la cadena de suministros en la extracción del crudo.

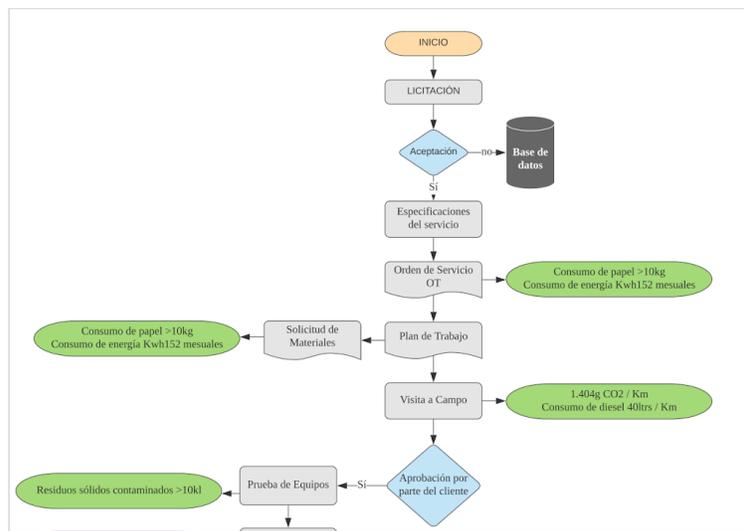
El crudo extraído (desechos de pruebas) es colocado en la piscina de desecho, contribuyendo aún más a la contaminación presente en esas piscinas. En otros casos se quema. Se calcula que por cada pozo se generan unos 42.000 galones de desechos de prueba (Reyes y Ajavil, 2005). Una vez declarada su viabilidad comercial, se incrementa el número de pozos, y con ello los impactos antes

descrito. Cuando el pozo empieza a extraer petróleo de manera regular, se realiza cada año o dos veces al año, el reacondicionamiento de los pozos, cuyos desechos tóxicos son colocados en las piscinas. A partir de estas piscinas puede haber una migración vertical de los contaminantes hacia los acuíferos, pero también desde las piscinas de desechos, las mismas que en algunos casos son excavados hasta el nivel de los acuíferos. Dado que las piscinas están abiertas, cuando llueve estas rebosan y los contaminantes migran a las áreas aledañas entre las que se incluye esteros, ríos, lagunas, zonas boscosas, otros ecosistemas naturales o áreas agrícolas. Junto con el petróleo, salen del subsuelo dos tipos de compuestos asociados: las aguas de formación y el gas. R&W S.A.S en su propósito de convertirse en una empresa amigable con el ambiente pone en consideración trabajar en la aplicación de mecanismos eficientes y eficaces que ayuden a disminuir o eliminar los impactos ambientales generados por su actividad económica dentro de la cadena del sector de petróleo and gas.

La norma ISO 14001:2015 establece lineamientos específicos e importantes para diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar un sistema de gestión ambiental que sea eficaz en promover y asegurar actividades tendientes a la prevención de impactos ambientales en las actividades de las organizaciones, R&W S.A.S con su programa de gestión ambiental pretende mejorar sus mecanismos de prevención, contención y mitigación de impactos ambientales durante la ejecución de su cadena de suministros.

Los aspectos a tratar en el proceso productivo de R&W S.A.S son el consumo de energía, el consumo de agua, la generación de CO2, la generación de residuos convencionales y residuos contaminados.

Diagrama de flujo Etapas del Proceso



_Diagrama_de_flujo10.pdf

Documento PDF

PADLET DRIVE

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES													
ACTIVIDAD	ASPECTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS	IMPACTOS
Pozo	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
Pozo	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
Pozo	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico
	Operación	Emisión de CO2	Contaminación del aire	Contaminación del agua	Contaminación del suelo	Contaminación del ruido	Contaminación del olor	Contaminación del paisaje	Contaminación del patrimonio cultural	Contaminación del patrimonio natural	Contaminación del patrimonio arqueológico	Contaminación del patrimonio histórico	Contaminación del patrimonio artístico

MATRIZ_AMBIENTAL_xxx.pdf

Documento PDF

PADLET DRIVE

Alcance

La norma ISO 14001:2015 especifica los requisitos de un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. (ISO, 2015)

Es por esta razón que R&W S.A.S decide implementar la norma internacional ISO 14001:2015 en su versión NTC-ISO 14001:2015 en toda su cadena de suministro con el fin de mejorar la gestión ambiental en cada uno de sus procesos especialmente en el proceso de operaciones el cual tiene interacción directa con componentes ambientales como aire, agua y suelo.

Se busca asegurar el cumplimiento de la gestión ambiental a través de la aplicación de los requisitos legales que atañen a la organización, los requisitos contractuales adquiridos con el cliente y los requisitos normativos contenidos en la norma ISO 14001:2015 con el propósito de salvaguardar los recursos ambientales y los ecosistemas presentes en los lugares donde se lleve a cabo la prestación del servicio de Bombeo hidráulico.

R&W S.A.S espera contribuir a la mejora continua en la protección del medio ambiente siguiendo los lineamientos de la norma ISO 14001:2015 y entrar en el círculo de las empresas con indicadores no solo ambientales sino de ecoeficiencia ambiental asegurando la permanencia de una relación de respeto y armonía con el medio ambiente y su actividad económica.

Inicialmente se realizará una identificación o diagnóstico del estado de gestión ambiental en la organización en cada uno de los puntos que componen su matriz de suministros, seguido de esto es indispensable evaluar en que parte de la cadena de suministros de gestores para el sector de Minas y Energía se

completará el ciclo con la gestión de los hallazgos encontrados de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.2 dando lugar a la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.

Recomendaciones

- Aplicar de manera sistemática el programa de gestión ambiental para asegurar la implementación de la norma ISO 14001:2015 en el SGA de la organización.
- Se sugiere realizar planes de acción correctiva y de mejora a los resultados generados en la revisión ambiental inicial para trazar una línea base en el diseño de objetivos y metas para el sistema de gestión ambiental.
- Se recomienda la asignación de personal idóneo para la planificación ejecución, verificación y planes de acción y mejora dirigidos al cumplimiento total de la política de gestión ambiental y sus objetivos.
- Es necesario trabajar en la capacitación y entrenamiento del personal interno de la organización para generar una cultura de cuidado del medio ambiente una escala de mejora continua e indicadores de ecoeficiencia con la adquisición de materia prima amigable con el medio ambiente (compras verdes).
- Se sugiere trabajar en la aplicación del ciclo de vida de los productos y servicios de R&W S.A.S para seguir alineando el Sistema de Gestión Ambiental con la norma ISO 14001:2015.
- Implementar planes de mejora en la empresa como en la producción y poder mitigar los impactos generados que se realizan a diario en una empresa dando buen manejo a la máquina y a los recursos naturales.
- Realizar auditorías para evaluar el grado de cumplimiento y desempeño del SGA siguiendo los lineamientos establecidos en el programa de auditorías de la organización.

Preguntas

1. ¿Cómo demuestra la Alta Dirección su compromiso y liderazgo con respecto al SGA?
2. ¿Cómo asegura la organización la asignación de roles, responsabilidades y autoridad frente al SGA?
3. ¿Que mecanismo utiliza la organización para determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
4. ¿Cómo identifica la organización los requisitos legales para el SGA?

5. ¿La organización cuenta con objetivos establecidos para el SGA?
6. De que manera la Alta Dirección demuestra asignación de recursos para el SGA?
7. ¿Cómo hace la organización para asegurar que las personas que realizan trabajos bajo su ordenes tengan conciencia de la política ambiental y los aspectos ambientales significativos de la operación en campo?

Bibliografía

Bravo, E. (2007). Los Impactos de la Explotación Petrolera en Ecosistemas Tropicales y la Biodiversidad. Recuperado de https://www.inredh.org/archivos/documentos_ambiental/impactos_explotacion_petrolera_esp.pdf

ISO. (2015). Norma técnica colombiana ntc-iso 14001:2015. En iso, norma técnica colombiana ntc-iso 14001:2015 (pág. 1). Ministerio de Ambiente. Recuperado de <https://buscadorjuridico.minambiente.gov.co/>

Diario Oficial. Inprenta Nacional de Colombia. Recuperado de <http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/view/diarioficial/detail.esPdf.xhtml>

Plan de Auditoría

PLAN DE AUDITORÍA						
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN:	27/04/2020					
TIPO DE AUDITORÍA:	Interna					
ELABORADOR:	Ingenieros de R&W S.A.S. Ciénega					
REVISOR:	Auditor Líder					
APROBADOR:	Operador					
OBJETIVO:	Analizar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), durante la prestación del servicio de Servicios Materiales.					
ALCANCE:	Verificar la aplicación de la norma ISO 14001:2015 en el SGA.					
CRITERIOS DE AUDITORIA:	Norma NTC-ISO 14001:2015					
METODOLOGIA:	Revisión documental, entrevistas, verificación in situ y observación directa.					
PROCESOS A AUDITAR:	Operación / prestación del servicio de bienes materiales con equipo de robótica y equipo de superficie 1					
PROCESO	GRUPO AUDITADO	RESPONSABLE	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	EVIDENCIA
Revisión de apertura	Auxiliar Fernanda Beltráguera Rosa Lora	Cuent. R&W Cuent. Operaciones Operador CIBR	27/04/2020	8:30 a. m.	8:45 a. m.	N/A
OPERACIONES	Auxiliar Fernanda Beltráguera Rosa Lora	Cuent. Operaciones Operador CIBR	27/04/2020	9:00 a. m.	12:00 p. m.	<ul style="list-style-type: none"> Presencia, procedimientos y formatos Registros de cumplimiento de procesos técnicos contractuales Actas de trabajo Disponibilidad de los OI Indicadores de gestión Evaluación de desempeño Identificación de áreas de riesgo y terminación de las actividades en campo. Actas de identificación de riesgos y oportunidades Verificación de paquetes de trabajo en campo Muestreo en campo
OPERACIONES	Auxiliar Fernanda Beltráguera Rosa Lora	Cuent. Operaciones Cuent. Mantenimiento	27/04/2020	13:00	15:30	<ul style="list-style-type: none"> Verificación del Programa Anual de Oportunidades / Mantenimiento Verificación de la aplicación de procedimientos y formatos Verificación de disponibilidad de registros Indicadores de gestión Cartillas de calificación Foto de los equipos Muestreo en campo
Cierre de reunión	Auxiliar Fernanda Beltráguera Rosa Lora	Cuent. Operaciones Cuent. Mantenimiento Operador CIBR	27/04/2020	15:30	16:00	Registro de Redacción a los líderes del proceso y tiempo estimado para la gestión de los Acciones Correctivas.

PLAN_DE_AUDITOR_A.pdf

Documento PDF

PADLET DRIVE

Lista de Verificación

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENCAMINADOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 SGA					
REQUISITO	BREVES	CUMPLIDO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
A. Contexto de la organización	¿Cómo ha incluido su contexto interno y sus cuestiones externas que pueden afectar el desempeño del SGA?	X			
	¿De qué manera la empresa identifica y analiza los riesgos y oportunidades de sus partes interesadas para asegurar el desempeño del SGA?	X			
B. Liderazgo	¿La organización define el alcance del SGA de acuerdo a su propósito y compromiso con el SGA?	X			
	¿El SGA cuenta con un ciclo PDCA, para asegurar el desempeño y mejorar el mismo?	X			
C. Planificación	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
D. Apoyo	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
E. Operación	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
F. Evaluación de desempeño	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
G. Mejora	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			
	¿La organización ha establecido un sistema de gestión ambiental que se ajuste a su contexto?	X			

LISTA_DE_VERIFICACI_N.pdf

Documento PDF

PADLET DRIVE

Informe de Auditoría

PERSONAL AUDITADO		INFORME DE AUDITORIA INTERNA		
NOMBRE DEL EQUIPO AUDITOR	Carretero general, Coord HSSCO, Coordinadora de Operaciones, Coordinadora de mantenimiento y Operaciones.	NOMBRE DEL AUDITADO	Una Operación (ambos lados), Jely Fernández Delgado Celis (observador) y Abel Alberto Lara Ochoa (auditor)	
FECHA DE LA AUDITORIA	Inicio: Abril 24 de 2020 Cierre: Abril 24 de 2020	OBJETO DE LA AUDITORIA	Analizar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental SGA, durante la prestación del servicio de Bombeo Hidráulico.	
DOCUMENTO DE REFERENCIA	Normas NTC ISO 14001:2015, normas y reglamentos técnicos aplicables al proceso de operaciones.	ALCANCE DE LA AUDITORIA	Verificar la aplicación de la norma ISO 14001:2015 en el SGA.	
CRITERIOS DE LA AUDITORIA	Confirmación del cumplimiento de los criterios establecidos en la Norma NTC ISO 14001:2015	CRITERIOS DE LA AUDITORIA	Confirmación del cumplimiento de los criterios establecidos en la Norma NTC ISO 14001:2015	
METODOLOGIA UTILIZADA EN LA AUDITORIA				
1. Revisión documental. 2. Entrevistas con operadores en campo que desempeñan actividades a través durante el desarrollo de la actividad. 3. Verificación in situ. 4. Observación directa. 5. Selección y revisión de registros de acuerdo a los listados preestablecidos. 6. Interacción con los roles de proceso para entender los conceptos y crear más fundamentos del conocimiento que se tiene sobre el SGA que se ha implementado en RAW S.A.S.				
ASPECTOS RELEVANTES (Fortalezas, Debilidades, Aspectos a mejorar)				
Fortalezas: - Actitud y receptividad hacia la auditoría, tomando los hallazgos como una opción de mejora en la Gestión del proceso de Operaciones. - Se evidenció el compromiso formal mediante la asignación de los recursos necesarios para la gestión del proceso de Operaciones. - Participación activa de los dueños de proceso y de los operadores durante la auditoría. - Los líderes del proceso de operaciones y operadores demuestran que cuenta con la experiencia en el grupo para desarrollar sus actividades en campo y tienen el compromiso para cumplir con la política ambiental.				
Debilidades: - Se requiere optimizar la implementación del SGA en el proceso de operaciones de RAW S.A.S. Aspectos por mejorar: - La documentación documental y de registros de tal forma que permita mostrarlo en su caso en formato AUDITORIA en campo. - Incluir en el proceso de Operaciones la descripción de un plan de contingencia para responder ante incidencias en el motor UDI durante la prestación del servicio en campo.				
NO CONFORMIDADES				
La organización cuenta con un matriz de riesgos y oportunidades por proceso según mapa de procesos, sin embargo no se evidencia el mismo en el SGA para la prestación del servicio. NC Mayor Se evidencia la identificación de los aspectos ambientales significativos asociados al transporte, entrega en el Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Sin embargo no se evidencia en su totalidad la perspectiva del ciclo de vida en la prestación del servicio ya que no se evidencia el seguimiento al uso y disposición final del producto o servicio. La anterior contraviene con el numeral 6.1 de la norma ISO 14001:2015 la cual establece que la empresa debe determinar los riesgos y oportunidades pertinentes al SGA.				
Se realiza la identificación de requisitos legales y otros requisitos a través del documento PLS-PC03(4) Matriz de requisitos legales y de otra índole. Sin embargo no se encuentra la fecha de revisión y actualización 2020, según lo establecido en el Procedimiento PLS-PC03(4) Procedimiento para la identificación de requisitos legales y de otra índole - Item 10. NC Menor La anterior incurre con el numeral 7.5.3 literal a) Revisión y aprobación con respecto a la pertinencia y adecuación, de la norma ISO 14001:2015				
PROCESO	ACCION	REQUISITO	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD	Nº DE LA ACCION CORRECTIVA
Operaciones	Correctiva	Numeral 6.1 Norma ISO 14001:2015	La organización cuenta con la matriz de riesgos y oportunidades por proceso según mapa de procesos, sin embargo no se evidencia el mismo en el SGA para la prestación del servicio. La anterior incurre con el numeral 6.1 de la norma ISO 14001:2015 la cual establece que la empresa debe determinar los riesgos y oportunidades pertinentes al SGA.	1. NC Mayor
Operaciones	Correctiva	Numeral 8.1 literal a) Norma ISO 14001:2015	Se evidencia la identificación de los aspectos ambientales significativos asociados al transporte, entrega en el Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Sin embargo no se evidencia en su totalidad la perspectiva del ciclo de vida en la prestación del servicio ya que no se evidencia el seguimiento al uso y disposición final del producto o servicio. La anterior contraviene con el numeral 8.1 literal a) establece los controles, según corresponde, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el momento de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida, a norma ISO 14001:2015.	2. NC Menor

INFORME_DE_AUDITOR_A.pdf

Documento PDF

PADLET DRIVE

