

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Fecha de Auditoría: 24 de Julio al 24 de Agosto de 2020	Auditor Jaime Portocarrero Banguera
Proceso / Servicio: Auditoría interna al SGA	Equipo Auditor : Carlos Laureano Obregon Ibarra
Objetivo: Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental del Laboratorio Ambiental de la CVC, con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.	Alcance: Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en la ejecución de muestreos, mediciones y análisis de los recursos agua, suelo, aire y residuos sólidos.
Programa de Trabajo	
<p>Día 1: Reunión de Apertura, Contexto de la Organización (4) - Contexto (4.1) - Partes Interesadas (4.2) - Alcance SGA (4.3) - Sistema de Gestión Ambiental (4.4) - Política Ambiental (5.2) - Roles, responsables, autoridad (5.3), Planificación (6) - Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) - Objetivos ambientales y planificación para lograrlos (6.2) - Evaluación del cumplimiento (9.1.2), Recursos (7.1) Comunicación (7.4), Evaluación del desempeño (9) - Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1), Generalidades (9.1.1), Revisión por la Dirección (9.3), Mejora (10) - Generalidades (10.1) - Mejora continua (10.3).</p>	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos, Modalidad Virtual.
<p>Día 2: Toma de conciencia (7.3) - Información Documentada (7.5) - Planificación y control operacional (8.1) - Preparación y respuesta ante emergencias (8.2) - Competencia (7.2) - Auditoría Interna (9.2) - No conformidad y acción correctiva (10.2)</p>	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos, Modalidad Virtual
<p>Día 3: Auditoría monitoreo calidad del agua y vertimientos: Humedal Bosque Municipal Palmira - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Palmira-La Dolorés - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Palmira-Unidad Móvil, Palmira Sena y Candelaria.</p>	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos, Modalidad Virtual
<p>Día 4: Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Yumbo-Institución Educativa Alberto Mendoza, Yumbo-Acopi, Yumbo-Las Américas - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Cascajal y Jamundí - Liderazgo y compromiso (5.1).</p>	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físico, Modalidad Virtual
<p>Día 5: Auditoría monitoreo de emisiones por fuentes fijas - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire. – Tuluá y Buga - Reunión de Cierre.</p>	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015, Modalidad Virtual – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos, Modalidad Virtual.
Principales Situaciones Detectadas:	
<p>Se dio inicio a la auditoría con la reunión de apertura llevada a cabo el día 27 de julio de 2020, bajo la modalidad de comunicación virtual a través de la plataforma Teams, siendo las 10:00 a.m. Se contó con la presencia de la Coordinadora del Laboratorio Ambiental la Ingeniera Luisa Marina Baena Alvarez y la Responsable de Calidad y Medio Ambiente la Ingeniera Maria Delfina Valencia Ospina. En esta reunión se expuso el Plan de Auditoría propuesto, su objetivo y alcance, así como las entrevistas telefónicas en el mismo, se definieron las estaciones a las cuales por fuerza mayor y teniendo todas las medidas de bio - seguridad, se le harían visitas presenciales, aprobándose lo anterior por parte de los auditados.</p> <p>Se destaca en esta auditoría y teniendo en cuenta la situación especial de aislamiento por causa de la pandemia del COVID-19, la buena disposición de los auditados, la colaboración permanente y la entrega oportuna de la información solicitada por el equipo auditor, así como la disponibilidad para atender las diferentes formas de llamado y conexión de</p>	

Todas las actividades anteriores son de gran importancia por ser el resultado de una auditoría externa (ICONTEC), y se encuentran estipuladas en el ACTA DE COMPROMISOS, documento de REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN formato FGL – 008 – 01.

MONITOREO DE EMISIONES POR FUENTES FIJAS

Se visitaron las instalaciones de Refisal SAS en Candelaria y se pudo observar lo siguiente:

1. **Dependencia:** Dirección Técnica Ambiental – Grupo Laboratorio Ambiental
2. **Nombre del funcionario(s):** Jaime Portocarrero y Alberto Mendoza
3. **Lugar:** Empresa Refisal SAS Municipio Candelaria, Departamento Valle del Cauca.
4. **Objeto:** Monitoreo red de calidad del aire.
5. **Descripción:** Para realizar la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental de la CVC, se programó una visita a la empresa mencionada, en compañía de técnicos del laboratorio ambiental. Se contó con el acompañamiento vía face time, de Jaime Portocarrero de la Oficina de Planeación – CVC como parte de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental del Laboratorio.
6. **Actuaciones:** Se realizó un reconocimiento a la planta de Refisal SAS, ubicada en el municipio de Candelaria, para evidenciar el estado de las emisiones por fuentes fijas de esta, y se observa primero, la preparación adecuada de los equipos por parte de los funcionarios de CVC, la calidad de los equipos utilizados y el cumplimiento de los procedimientos definidos para este tipo de actividades.

ESTACIONES DE MONITOREO DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE:

1. **Dependencia:** Dirección Técnica Ambiental, – Grupo Laboratorio Ambiental
 2. **Nombre del funcionario(s):** Jaime Portocarrero y Yesid Torres
 3. **Lugar:** Empresa Refinal SAS Municipio Candelaria, Departamento Valle del Cauca.
- Objeto:** Monitoreo red de calidad del aire.

En el desarrollo de la presente auditoría se contempla la verificación de los procedimientos utilizados en la utilización y seguimiento de las distintas estaciones de monitoreo ambiental con que cuenta la corporación, en las cuales apoya su gestión el Laboratorio Ambiental de la CVC, las cuales poseen tecnología que permite su monitoreo y seguimiento con información remota, a excepción de algunas que por su características se necesitó en medio de todas medidas de bio – seguridad realizarles visita presencial y las describimos a continuación:

ECA – JAMUNDI – Hospital - Se visitó la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire: equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo TEOM micro balanza PM10 – PM 2.5; Se evidencia el funcionamiento, operación y emitiendo datos en tiempo real, a través de la pantalla del monitor, se le hizo mantenimiento a los filtros de la estación ya que esta posee equipos de micro balanzas y de no hacerse mantenimiento podría afectar los resultados de sus mediciones.

ECA JAMUNDI - Cascajal – Colegio La Presentación: Se visitó la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire: Equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025 equipo de bajo volumen PM10, se evidencia el funcionamiento y operación de este, se le hizo mantenimiento a los filtros de la estación ya que esta posee equipos de micro balanzas y de no hacerse mantenimiento podría afectar los resultados de sus mediciones.

ECA PALMIRA - La Dolores: Se realizó monitoreo a la visitó Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire, evidenciando: Equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025i equipo de bajo volumen PM10 y PM2.5, en funcionamiento y operación de este.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Conclusiones

Se evidencia la correcta aplicación de la política ambiental del Laboratorio Ambiental de la CVC, así como el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma **ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL**.

Los objetivos y metas trazados por el Laboratorio Ambiental se cumplen y han podido disminuir las situaciones ambientales generadas por esta actividad en comparación con las vigencias anteriores incluyendo los incrementos de la empresa de servicios públicos.

Las estaciones auditadas presentan buen estado y su funcionamiento es excelente, la limpieza y orden permanecen en todas las estaciones aun en tiempos de aislamiento por pandemia COVID 19

La toma de muestras y las actividades de campo se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Laboratorio ambiental y la manipulación de sustancias requeridas se hace con las medidas de seguridad necesaria, los funcionarios realizan el mantenimiento y cuidado de todas las estaciones.

Información Adicional

A Continuación se relacionan las oportunidades de mejora:

1. Realizar actividades de mantenimiento en pintura de puerta (salida de emergencia) color rojo, pintura de escaleras color negro y pintura de barandas color amarillo y negro.
2. Presupuestar, diseñar, cotizar, adquirir e instalar la red contra incendios de las Instalaciones Auxiliares (incluye el sistema de detección y red hidráulica con la norma NFPA 72 y NCR 10 de 2018).
3. Adecuar los puestos de trabajo del primer piso por otros cómodos
4. Revisar y reponer las partes del sistema hidráulico que sean necesarias y remodelar los vertederos y la cocineta del laboratorio.
5. Cambiar todo el cielo falso de icopor por panel yeño en el laboratorio.

Lista de distribución del informe

Marco Antonio Suarez Gutierrez – Director General
Luisa Marina Baena – Coordinadora Laboratorio Ambiental
Andrés Felipe Guevara – Jefe de Control Interno
Juan Camilo Vallejo Lorza – Director Técnico Ambiental
Álvaro Hernán Roldán – Director de Planeación
Edgar Giovanni Orrego – Director Administrativo
Jaime Alberto Escudero – Coordinador Calidad

Nombre y Firma auditores

Jaime Portocarrero Banguera - Carlos Obregón Ibarra