

PROYECTO DE GRADO

YENIS PAOLA ORTIZ MADRID

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Elaboración del sistema de gestión ambiental en la empresa CABO AMENITIES S.A.S.



Yenis Paola Ortiz Madrid

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
FACULTAD INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL
BOGOTÁ, D.C.
AÑO 2021

PROYECTO DE GRADO

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

Elaboración del sistema de gestión ambiental en la empresa CABO AMENITIES S.A.S.



Yenis Paola Ortiz Madrid

Anteproyecto de Investigación

DE DIRECTORES DEL PROYECTO

Ing. Claudia Marcela Caicedo

Ing. Oscar Ortiz

TITULO ACADÉMICO

Ingeniería ambiental

ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES

FACULTAD INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA AMBIENTAL

BOGOTÁ, D.C.

AÑO 2021

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

1.	TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN	4
2.	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	4
2.1.	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	4
2.2.	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	4
3.	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
3.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4.	JUSTIFICACIÓN	5
4.1	JUSTIFICACIÓN:.....	5
4.2	DELIMITACIÓN.....	5
5.	MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	6
5.1.	MARCO TEÓRICO	6
5.2	MARCO CONCEPTUAL	7
5.3	MARCO LEGAL	9
5.4	MARCO HISTORICO	10
6.	TIPO DE INVESTIGACIÓN	10
7.	DISEÑO METODOLÓGICO	10
8.	FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN	11
8.1	FUENTES PRIMARIAS	11
8.2	FUENTES SECUNDARIAS.....	12
9.	RECURSOS	12
10.	CRONOGRAMA	12
11.	RESULTADOS	13
12.	REFERENCIAS (BIBLIOGRAFÍA).....	15
	Bibliografía.....	15

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

Elaboración del sistema de gestión ambiental en la empresa CABO AMENITIES S.A.S.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La empresa CABO AMENITIES S.A.S. es una empresa dedicada a la elaboración y distribución de productos cosméticos principalmente para la industria hotelera, debido a su actividad productiva genera una serie de aspectos ambientales por ejemplo, uso de materias primas, consumo de energía, consumo de agua, generación de vertimientos, generación de residuos sólidos y peligrosos los cuales a su vez generan impactos ambientales que en la actualidad se han convertido en una problemática ya que dichos impactos no se encuentran controlados.

Actual mente se identifica que pese a la gestión de residuos sólidos y a la implementación del reciclaje y segregación de los residuos ordinarias, y los reciclables, no se cuenta con un plan de gestión integral de los residuos peligrosos, los cuales no cuentan con un adecuado manejo, también se identifica que en el momento no se cuenta con programas encaminados a hacer uso eficiente de la energía y del agua, adicionalmente se ha identificado que la empresa no cuenta con programas pos-consumo para dar manejo a la elevada generación de envases plásticos que son distribuidos en los productos cosméticos, actualmente esto genera una problemática ambiental.

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué forma la empresa Cabo Amenities S.A.S puede mejorar su desempeño ambiental y contribuir a un desarrollo sostenible?

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL

Elaboración del sistema de gestión ambiental en la empresa CABO AMENITIES S.A.S con base en la NTC ISO 14001 del 2015 para lograr un adecuado manejo de los aspectos ambientales significativos dentro de la empresa y dar cumplimiento a los requisitos ambientales vigentes logrando la sostenibilidad ambiental

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Realizar el diagnóstico ambiental mediante la identificación de los aspectos e impactos significativos de la empresa
- ❖ Implementación de programas encaminados a minimizar los aspectos ambientales significativos
- ❖ Crear los mecanismos de evaluación necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y la eficacia del sistema de gestión ambiental

4. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 JUSTIFICACIÓN:

El aumento acelerado de la contaminación ambiental y sus efectos adversos ha despertado el interés y preocupación de diversos sectores sociales, gubernamentales ONGs entre otras, la empresa Cabo Amenities S.A.S no es ajena a esta problemática ambiental y por ello se hace necesario dar respuestas en pro de la sostenibilidad ambiental mediante la implementación del sistema de gestión ambiental basado en la NTC ISO 14001 del 2015 que permita identificar los aspectos ambientales significativos en la empresa y establecer los controles necesarios para mitigarlos dando cumplimiento a la normativa ambiental aplicable a la organización

La implementación del SGA en la empresa Cabo Amenities S.A.S además de generar a la empresa beneficios en cuanto al uso eficiente de recursos naturales, reconocimientos ambientales, beneficio económico (reciclaje) entre otros, también garantiza una disminución significativa de la contaminación ambiental, mediante un manejo integral de los residuos sólidos y peligrosos, reciclaje de papel, cartón y envases plásticos, control de vertimientos, ahorro de agua, energía. En definitiva, el SGA permitirá a la compañía la mejora del desempeño ambiental.

4.2 DELIMITACIÓN

El alcance del proyecto de pasantía está enfocado en la empresa CABO AMENITIES S.A.S en su sede ubicada en la localidad de orquídeas con dirección Cl 161 A No. 17-84 la cual tiene como fin la elaboración de su sistema de gestión ambiental durante un tiempo de 320 horas distribuidas en un periodo de 4 meses, a partir del mes de agosto del 2020, finalizando en el mes de abril del 2021

Es importante aclarar que el presente proyecto abarca únicamente la fase del planear dado que el alcance es la elaboración del SGA el cual podrá ser implementado posteriormente por la organización

Sin embargo, en la fase del hacer se logró realizar 2 capacitaciones ambientales, elaboración y distribución de piezas comunicativas de ahorro de agua y energía, plan de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos, en cuanto a la fase de verificar y actuar, se plantean 6 auditorías internas en un periodo de un año y en base a esto la organización pueda determinar oportunidades de mejora.

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. MARCO TEÓRICO

Sistema de gestión ambiental.

Es aquél sistema por el cuál una organización controla las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, impactos medioambientales y así, minimiza los impactos medioambientales de sus operaciones, este enfoque se basa en la gestión de causa y efecto, donde las actividades, los productos y los procesos de la organización son las causas o los “aspectos” y sus efectos resultantes, o efectos potenciales, sobre el medio ambiente son los “impactos”. (14001, Sistema de Gestión Ambiental, 2015)

Objetivos:

Garantía de cumplimiento con la normativa ambiental en vigor y adaptación a futuras disposiciones legales.

- Mejoras en la eficiencia de los procesos, optimización y ahorro de consumos de materias primas y recursos (energía, agua, suelo, entre otros).
- Prevención y control en la generación de emisiones, residuos y vertidos, lo que se puede traducir en menores costes de gestión, tratamiento, pago de tasas y cánones, entre otros.
- Exenciones y beneficios en el cumplimiento de determinados requisitos legales, mayores facilidades para la obtención de permisos y licencias, acceso a subvenciones y contrataciones públicas, entre otros. (jc, Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 2018)

Enfoque PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)

El modelo PHVA promueve un proceso interactivo usando las organizaciones para conseguir la mejora continua. Se puede aplicar en un Sistema de Gestión Ambiental completo y en cada uno de los elementos individuales. Se puede realizar una descripción breve:

- Planificar: establece todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la empresa.
- Hacer: implantar los procesos como se encontraba prevista.
- Verificar: establece procesos de seguimiento y medir la política ambiental, incluyendo los compromisos, los objetivos ambientales y los criterios de operación.
- Actuar: establecer decisiones para mejorar de forma continua. (14001, Sistema de Gestión Ambiental, 2015)

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

Beneficios de la implementación del sistema de gestión ambiental

Por un lado, hablaremos de los beneficios que el Sistema de Gestión Ambiental aporta al propio planeta. En este sentido, es claramente comprensible que el hecho de que las organizaciones cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental ayudará a lograr una mayor sostenibilidad en el planeta y en el entorno en el que operan ya que tratará de poner el foco en la mejora ambiental y su implementación en el exponencial crecimiento que estamos viviendo tanto a nivel económico como demográfico.

Veamos en detalle estos beneficios que supone para la organización:

- Genera mayores oportunidades de mercado: el hecho de contar con Sistemas de Gestión Ambiental aceptados internacionalmente como lo es el SGA basado en la ISO 14001, se convierte en una valiosa herramienta de marketing, para establecer relaciones comerciales a nivel internacional ya que muestra que la empresa en cuestión está comprometida con el Medio Ambiente.
- Le permite reducir costes ya que permite identificar las utilidades de los recursos y las deficiencias.
- Muestra a las autoridades que la organización cumple con la legislación vigente en materia ambiental.
- Ayuda a aumentar la eficacia en las organizaciones al hacer un mejor uso de la materia prima disponible y/o tener una mejor calidad de los productos. Además, el Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001 también proporciona a las organizaciones una visión general de todas las operaciones que realiza mejorando de esta forma la eficacia de los procesos. Igualmente, el SGA permite identificar problemas internos de la gestión de la organización.
- Contribuye a satisfacer a los clientes, los cuales cada vez están más concienciados en el respeto ambiental. De manera que éstos optarán antes por empresas comprometidas con el Medio Ambiente.
- Mejora las relaciones con terceros. (Exelence, 2016)

5.2 MARCO CONCEPTUAL

ISO 14001

Es un estándar internacionalmente aceptado que indica cómo poner un sistema de gestión medioambiental efectivo en su sitio. Está diseñado para ayudar a las organizaciones a mantenerse comercialmente exitosas sin pasar por alto sus responsabilidades medioambientales. También puede ayudarle a crecer mientras reduce el impacto medioambiental de dicho crecimiento. Un sistema ISO 14001 proporciona el marco para permitirle cumplir con las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a la responsabilidad corporativa, así como los requerimientos regulatorios y legales. (Institution, 2014)

Desarrollo sostenible.

Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. (Unidas, 2020)

Mejora Continua

El término mejora continua ISO 14001 se utiliza para identificar la necesidad de mejora sistemática en diferentes procesos dentro del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de proporcionar mejoras en general.

La norma internacional ISO 14001 se basa en la metodología conocida como PDCA, por términos en inglés Plan-Do-Check-Act o Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización. (14001, 2015)

Medio ambiente.

Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental

Según la ISO 14001:2015, un aspecto ambiental es un elemento que deriva de la actividad empresarial de la organización (sea producto o servicio) y que tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente. Debemos matizar que hay diferencia entre los aspectos ambientales normales y los significativos, pues estos últimos pueden causar un impacto importante en el medio ambiente.

Condición ambiental.

Estado o característica del medio ambiente determinado en un punto específico en el tiempo

Impacto ambiental.

Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización

Política ambiental.

Intenciones y dirección de una organización relacionadas con el desempeño ambiental como las expresa formalmente su alta dirección

Alta dirección.

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

5.3 MARCO LEGAL

Tabla 1 Marco legal

TIPO DE NORMA	DESCRIPCIÓN DE A NORMA
Ley 99 de 93	Establece que los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las autoridades ambientales de su jurisdicción
NTC ISO 14001	Esta norma es el marco de referencia para la elaboración de un sistema de gestión ambiental que busca mejorar el desempeño ambiental de la organización, y lograr contribuir a un desarrollo sostenible.
Ley 697 del 2001. Congreso de la república	Fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
Decreto 3450 de 2008. Ministerio de minas y energía.	Dictan medidas de uso racional y eficiente de energía.
Decreto 4741 de 2005. Presidente de la república	Se definen las obligaciones y responsabilidades del generador de residuos peligrosos, la gestión y manejo de los empaques, envases, embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedad o característica peligrosa y todo lo relacionado.
Decreto 1076 del 2015 Titulo 6 ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	Reglamenta el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible incluye normas en protección a la calidad del aire, manejo integral de residuos peligrosos entre otros
RESOLUCION 0631 DE 2015 Expedida por ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.	Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
Decreto 3930 de 2010. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.	Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

Ley 1972 de 2019. Congreso de la república de Colombia	Se establece la protección a un ambiente sano y los derechos a la salud estableciendo medidas de reducción de emisiones contaminantes.
--	--

Fuente: Elaboración propia

5.4 MARCO HISTORICO

La empresa Cabo amenities S.A.S es una empresa familiar colombiana fundada el 7 de octubre de 1988, su representante legal es el señor Iván Osorio, es una micro empresa dedicada a la elaboración y distribución de productos cosméticos y de aseo personal para la industria turística a nivel nacional, cuenta con una única sede en la ciudad de Bogotá ubicada en el barrio orquídeas, con dirección Cl 161 A No. 17-84, a pesar de su larga trayectoria en el mercado la empresa no contaba con un sistema de gestión ambiental, ni con un plan de manejo de residuos peligrosos, fue en el año 2020 cuando la empresa empezó a tomar conciencia de los aspectos ambientales, y dado el desconocimiento de tema la empresa ingresa a programas de acompañamiento ambiental con la secretaría de ambiente inscribiéndose al programa ACERCAR, a finales del 2020 la empresa contrata el primer pasante ambiental, que sería el encargado de coordinar y atender los requerimientos del programa acercar de la secretaria distrital de ambiente, elaborar el sistema de gestión ambiental, y manejo integral de sus residuos sólidos y peligrosos, entre otras, de esta forma la empresa consolida las herramientas requeridas para atender y controlar sus aspectos ambiental, en la actualidad la empresa se encuentra en la fase de implementación del sistema de gestión ambiental elaborado

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se puede clasificar como descriptiva cuantitativa ya que luego de utilizar técnicas como la observación, las encuestas, entre otras para obtención de información se hace una descripción detallada de la situación actual de la empresa referente al desempeño ambiental con el fin de diagnosticar e inclusive pronosticar dicho desempeño a mediano y corto plazo mediante la formulación de indicadores de tipo cuantitativo, de igual manera se establecieron una serie de controles de tipo estructurales y no estructurales encaminados a alcanzar los resultados propuestos en los diferentes programas ambientales, mejorando así el desempeño ambiental de la organización partiendo de la identificación y descripción de aspectos e impactos significativos.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto se basa en la recolección de información primaria de la empresa, inicialmente se debe conocer el contexto de la organización e identificar las partes interesadas dentro del sistema de gestión ambiental de la compañía, luego se realiza la elaboración del diagnóstico ambiental para la cual se hace uso de la matriz de aspectos e impactos ambientales mediante la metodología vicente conesa simplificada, una vez identificados los aspectos ambientales significativos se procede a plantear los objetivos ambientales y acciones para darles cumplimiento, para lo cual se

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

plantearan los programas ambientales (Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos, uso eficiente del agua y uso eficiente de energía, programa acercar, programa de capacitación ambiental, programa de disminución de ruido), adicionalmente se crean los mecanismos de evaluación de indicadores, finalmente se procede a compilar todo el SGA conformado por la parte documental, los registros, y formatos del SGA.
Fuente: *Elaboración propia*

Ilustración 1 Metodología



Fuente: *elaboración propia*

8. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

8.1 FUENTES PRIMARIAS

Las **fuentes primarias** de este proyecto se obtuvieron mediante la observación e interacción con los diferentes procesos de la empresa, lo cual permitió realizar un levantamiento detallado de la información requerida para el desarrollo del sistema de gestión ambiental, adicionalmente se logró entrevistar al

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

personal que labora en la empresa para obtener mayor información de cada área de trabajo y se tuvieron en cuenta las recomendaciones por parte de los colaboradores de la compañía, posteriormente se realizó el registro de toda la información recolectada.

8.2 FUENTES SECUNDARIAS

Las fuentes de información secundarias se obtuvieron mediante revisión bibliográfica que proporcionan los lineamientos para la elaboración del sistema de gestión ambiental, en este caso se realizó en base a la norma ISO 14001 del 2015 además de la revisión de la normativa ambiental vigente aplicable a la compañía de elaboración de productos cosméticos Cabo Amenities.

9. RECURSOS

En la fase de elaboración del sistema de gestión ambiental fueron necesarios recursos humanos, físicos, tecnológicos los cuales se describen a continuación en la siguiente tabla

Tabla 2 Recursos

Recursos	Descripción
Humanos	En cuanto a capacitaciones fue requerida toda la planta operativa y área administrativa, y el capacitador ambiental en este caso yo.
Físicos	Canecas de residuos peligrosos, bolsas rojas, cuarto de residuos, piezas comunicativas de ahorro de agua y energía, dotación, (guantes, careta, bata gorras)
Tecnológicos	Computadora, correo corporativo, acceso a internet
Económicos	En la fase de elaboración del sistema de gestión ambiental no se registraron gastos económicos, sin embargo en el SGA en el numeral de recursos se establece el presupuesto estimado para su implementación

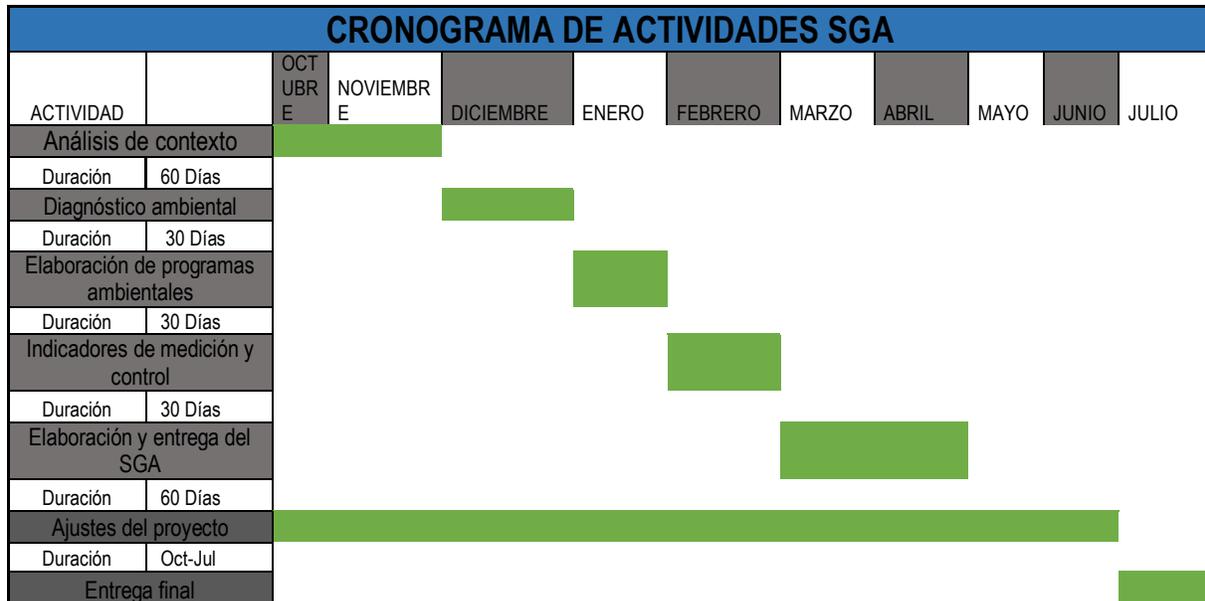
Fuente: elaboración propia

10. CRONOGRAMA

En el presente diagrama se presenta el cronograma mediante el cual se llevó a cabo cada una de las actividades planteadas, vale la pena aclarar que el proyecto de pasantía en la organización cumplió un total de 320 horas que fueron distribuidas en tiempos de 20 horas semanales aproximadamente hasta dar cumplimiento en tiempos y en producto final que en este caso hace referencia a la entrega en su totalidad del sistema de gestión ambiental basado en NTC ISO14001 del 2015

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

Tabla 3 Cronograma de actividades.



Fuente: elaboración propia

11. RESULTADOS

Como resultados del proyecto de pasantía se obtiene el diseño de todo el sistema de gestión ambiental de la empresa Cabo Amenities S.A.S. basado en la NTC ISO 14001 del 2015. El cual se encuentra estructurado por un listado maestro de documentos ([listado maestro del GSA.xlsx](#)) que consolida su contenido, y adicional contiene cuatro carpetas que almacenan los Documentos, formatos, registros y procesos documentados referentes a dicho SGA, en las siguientes tablas se puede observar y recuperar cada uno de los archivos mencionados

Tabla 4 Documentos

Numeral	Documento	Codificación
4.0	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	SGA-DOC-CO-4.0
4.1	COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.	SGA-DOC-CDO-4.1
4.2	COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	SGA-DOC-NE-4.2
4.3	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	SGA-DOC-AL-4.3
5.1	LIDERAZGO Y COMPROMISO	SGA-DOC-LYC-5.1
5.2	POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN	SGA-DOC-PA-5.2

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

5.3	<u>ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD</u>	SGA-DOC-RYA-5.3
6.2	<u>OBJETIVOS AMBIENTALES</u>	SGA-DOC-OA-6.2
6.2.2	<u>PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES (PROGRAMAS)</u>	SGA-DOC-PAOA-6.2.2

Fuente: elaboración propia

Tabla 5 Procesos documentados.

Numeral	Proceso documentado	Codificación.
6.1	<u>ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.</u>	SGA-PD-ARO-6.1
6.1.2	<u>ASPECTOS AMBIENTALES</u>	SGA-PD-AA-6.1.2
6.1.3	<u>REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS</u>	SGA-DOC-RL-6.1.3
7.2	<u>COMPETENCIAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN</u>	SGA-PD-CPC-7.2
7.3	<u>TOMA DE CONCIENCIA</u>	SGA-PD-TC-7.3
7.4	<u>COMUNICACIÓN</u>	SGA-PD-CM-7.4
7.5	<u>INFORMACIÓN DOCUMENTADA</u>	SGA-PD-ID-7.5
8.1	<u>CONTROL OPERACIONAL</u>	SGA-PD-CO-8.1
8.2	<u>PREPARACIÓN Y ANTE EMERGENCIAS</u>	SGA-PD-PRE-8.2
9.1.1	<u>MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</u>	SGA-PD-SMA-9.1.1
9.1.2	<u>EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO</u>	SGA-PD-EC-9.1.2
9.2	<u>AUDITRÍA INTERN</u>	SGA-PD-AI-9.2
9.3	<u>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</u>	SGA-PD-RAD-9.3

Fuente: elaboración propia

Tabla 6 Registros.

Numeral	Registro	Codificación
6.1	<u>MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES</u>	SGA-RG-MRA-6.1
6.1.2	<u>MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</u>	SGA-RG-MAIA-6.1.2
6.2.2	<u>REGISTRO PROGRAMAS AMBIENTALES</u>	SGA-RG-PAOA-6.2.2
7.1	<u>RECURSOS</u>	SGA-RG-R-7.1
7.2	<u>MATRIZ DEL PLAN DE CAPACITACIONES.</u>	SGA-RG-PC-7.2
7.2	<u>REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN</u>	SGA-RG-7.2
7.4	<u>MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS</u>	SGA-RG-CM-7.4
8.1	<u>MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL</u>	SGA-RG-CO-8.1
9.1	<u>SEGUIMIENTO MEDICIÓN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN (MATRIZ DE INDICADORES)</u>	SGA-RG-SMA-9.1

	ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CABO AMENITIES S.A.S		Código: IN-IN-001 Versión:01
	Proceso: Investigación	Fecha de emisión: 22-Nov-2020	Fecha de versión: 22-Nov-2020

9.3	<u>CRONOGRAMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</u>	SGA-RG-RAD-9.3
-----	---	----------------

Fuente: elaboración propia

Tabla 7 Formatos.

Numeral	Formato	Codificación
6.1	<u>FORMATO REPORTE Y SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES AMBIENTALES</u>	SGA-FT-SAA-6.1
6.2.2	<u>LISTA DE CHEQUEO DEL VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS</u>	SGA-FT-CV-6.2.2
6.2.2	<u>FORMATO SEGUIMIENTO EFICIENCIA ENERGETICA</u>	SGA-FT-SEE-6.2.2
6.2.2	<u>FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS</u>	SGA-FT-IDR-6.2.2
7.2	<u>FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA</u>	SGA-FT-RA-7.2
7.2	<u>FORMATO ACTA DE REUNIONES</u>	SGA-FT-AR-7.2
7.4	<u>FICHA RESUMEN DE COMUNICACIONES PARTES INTERESADAS</u>	SGA-FT-CM-7.4
8.1	<u>FORMATO SEGUIMIENTO RESPEL</u>	SGA-FT-SR-8.1
9.1	<u>SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS Y EVALUACIÓN (INDICADORES)</u>	SGA-FT-SMA-9.1
9.2	<u>FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS</u>	FR-ECL-9.3
9.2.2	<u>FORMATO HALLAZGOS.</u>	SGA-FT-HZ-9.2.2

Fuente: elaboración propia

12. REFERENCIAS (BIBLIOGRAFÍA)

Bibliografía

- 14001, I. (2015). Sistema de Gestión Ambiental.
- 14001, I. (2015). Sistema de Gestión Ambiental.
- Exelence, I. T. (2016). SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
- Institution, B. S. (2014). *Gestión medio ambiental iso 14001*.
- jc, J. (2018). *Ecured*.
- jc, J. (2018). Sistema de Gestión Ambiental (SGA). *EcuRed*.
- Unidas, A. G. (2020). *Desarrollo sostenible*.