	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA			
	Documento	Código	Fecha	Revisión
	FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO	F-AC-DBL-007	10-04-2012	A
Dependencia		Aprobado		Pág.
DIVISIÓN DE BIBLIOTECA		SUBDIRECTOR ACADEMICO		1(1)

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

AUTOR	EDWIN EDUARDO LOZANO ALVAREZ		
FACULTAD	CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE		
PLAN DE ESTUDIOS	INGENIERIA AMBIENTAL		
DIRECTOR	ROCIO ANDREA MIRANDA SANGUINO		
TÍTULO DE LA TESIS	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN LA EMPRESA VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR – UNIDAD DE NEGOCIO AGUACHICA.		
RESUMEN (70 palabras aproximadamente)			
<p>EL PRESENTE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PASANTIAS, SE LLEVO A CABO EN LA EMPRESA VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P, EN LA UNIDAD DE NEGOCIO VEOLIA AGUACHICA; EL CUAL CONSISTE EN APOYAR Y ACOMPAÑAR PROFESIONALMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL, A TRAVES DEL DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL AREA DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA EMPRESA.</p>			
CARACTERÍSTICAS			
PÁGINAS: 226	PLANOS:	ILUSTRACIONES: 27	CD-ROM: 1



**SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, CORRESPONDIENTES
AL ÁREA DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN LA EMPRESA
VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR – UNIDAD DE NEGOCIO AGUACHICA.**

EDWIN EDUARDO LOZANO ALVAREZ

**Trabajo de grado presentado como requisito para: Optar por el Título de Ingeniero
Ambiental**

Directora

Rocío Andrea Miranda Sanguino

Ingeniera Ambiental – Magister En Desarrollo Sostenible

**UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, OCAÑA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
INGENIERÍA AMBIENTAL**

Ocaña, Colombia

Marzo, 2021

Índice

1. SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, CORRESPONDIENTES AL ÁREA DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN LA EMPRESA VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR – UNIDAD DE NEGOCIO AGUACHICA.....	1
1.1. Descripción breve de la empresa.	1
1.1.1. Misión.....	3
1.1.2. Visión.....	3
1.1.3. Objetivos De La Empresa.....	4
1.1.4. Descripción de la estructura organizacional.....	5
1.1.5. Descripción De La Dependencia Asignada.	7
1.2. Diagnóstico Inicial De La Dependencia Asignada.....	9
1.2.1. Planteamiento del problema	11
1.3. Objetivos De La Pasantía	12
1.3.1. Objetivo general	12
1.3.2. Objetivos específicos	12
1.4. Descripción De Las Actividades A Desarrollar En La Pasantía.....	13
1.5. Cronograma De Actividades.	14
2. ENFOQUE REFERENCIAL.....	16
2.1. Enfoque Conceptual.....	16
2.2. Enfoque Legal.....	22
3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO.	26

3.1. Presentación De Resultados	26
3.1.1. Implementar acciones de seguimiento, evaluación y control de los procesos de gestión ambiental, Correspondientes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica.	26
3.1.2. Desarrollar acciones correctivas y preventivas como respuesta a las acciones de seguimiento y control ambiental de los programas y procesos propios del área de Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica.....	57
3.1.3. Apoyar en la sistematización y gestión documental de la información, correspondiente a programas y procesos ambientales implementados y por implementar, pertinentes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica	77
3.1.4. Otras actividades realizadas	82
4. DIAGNOSTICO FINAL	85
5. CONCLUSIONES.....	86
6. RECOMENDACIONES.....	87
REFERENCIAS.....	88
APÉNDICES	91

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Organigrama gerencias de la organización.....	6
Figura 2. Estructura organizacional Aseo urbano Magdalena medio.	6
Figura 3. Estructura organizacional Aseo Urbano Magdalena Medio.....	7
Figura 4. Cronograma de actividades de la pasantía.....	15
Figura 5. Salida grafica (basemap: Imagery).....	28
Figura 6. Salida grafica (basemap: Streets).	29
Figura 7. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el área de disposición final.	31
Figura 8. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el área Administrativa.....	32
Figura 9. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el Área de Mantenimiento.	32
Figura 10. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el Área de Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA).....	33
Figura 11. Tablero informativo / visualización.....	38
Figura 12. Collage de fotografías del control de plagas..	42
Figura 13. Aseo industrial, succión trampa de grasas.....	43
Figura 14. Collage fotográfico limpieza de celda, pesaje de residuos peligros y RAEE su almacenamiento temporal.	44

Figura 15. Monitoreo de biogás y registro de datos.....	52
Figura 16. Segregación de sustancia espumosa en chimenea 9 celda nueva.....	52
Figura 17. Collage fotográfico de chimeneas caídas y obstruidas.....	53
Figura 18. Resultado inspección ambiental en recolección y transporte	55
Figura 19. Collage fotográfico de revisión y entrega de kit antiderrames.....	66
Figura 20. Recicladores en plataforma de seguridad año 2017.	68
Figura 21. Recicladores en plataforma de seguridad octubre del 2020.	68
Figura 22. Calificación de la significancia ambiental.....	69
Figura 23. Acciones a tomar en función de la evaluación de la significancia ambiental.	70
Figura 24. Matriz de aspectos e impactos ambientales por presencia de recicladores ilegales en el PTALB.....	73
Figura 25. Collage fotográfico de la acumulación de material reciclable por recicladores ajenos a la empresa en el PTALB.	75
Figura 26. Residuos dispersos en zonas aledañas al PTALB a causa del transporte de material reciclable en manos de los recicladores ajenos a la empresa.....	76
Figura 27. Organización documental en físico.	79

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Objetivos de la empresa.....	5
Tabla 2 Implementación de la matriz DOFA.....	9
Tabla 3 Estrategias FODOFADA.....	10
Tabla 4 Descripción De Las Actividades A Desarrollar En La Pasantía.....	13
Tabla 5 Consolidado consumo de energía año 2020 unidad de negocio Veolia Aguachica	47
Tabla 6 Consolidado residuos peligrosos generados y dispuestos correctamente año 2020 unidad de negocio Veolia Aguachica	47
Tabla 7 Resultados monitoreo de biogás celda vieja PTALB	49
Tabla 8 Resultados monitoreo de biogás en celda nueva PTALB.....	51
Tabla 9 Registro de acciones correctivas.....	58
Tabla 10 Listado de elementos del Kit antiderrames.....	64
Tabla 11 Descripción de kit antiderrames entregados	65
Tabla 12 Organización documental realizada.....	78

LISTA DE APÉNDICES

Apéndice A. VB-GO-F-13 REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL LOCATIVA. V6	91
Apéndice B. VB-IPR-F-49 INFORME TECNICO OPERACIONES - INSPECCIÓN LOCATIVA AMBIENTAL – AGOSTO.	92
Apéndice C. VB-IPR-F-49 INFORME TECNICO OPERACIONES - INSPECCIÓN LOCATIVA AMBIENTAL - SEPTIEMBRE.....	99
Apéndice D. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1- INSPECCIÓN LOCATIVA AMBIENTAL - Octubre.....	105
Apéndice E. VB-GO-F-13 REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL LOCATIVA. V7 - 3sep	113
Apéndice F. VB-GO-F-105 Informe De Seguimiento A Los Procesos V1 – Estado Trampa de grasas y contenedor de aguas residuales.....	114
Apéndice G. Declaración de residuos a albedo 2020 - Veolia Aguachica	121
Apéndice H. VB-IPR-F-49 INFORME TECNICO GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. V1 - Inspección Ambiental en Recolección y transporte	122
Apéndice I. LISTA DE ASISTENCIA FORMACIÓN KIT DE DERRAMES	128
Apéndice J. VB-GO-P-08 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES.....	130
Apéndice K. VB-GO-I-02 REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL V1	140
Apéndice L. VB-GO-F-106 - ESTADÍSTICAS DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES - CONSOLIDADO.....	147
Apéndice M. VB-GO-F-103 CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE KIT ANTIDERRAMES V1 - Hoja1	148
Apéndice N. VB-GO-F-08 REPORTE Y EVALUACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AMBIENTALES. V6	149
Apéndice O. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG PTALB	151
Apéndice P. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG ECA.....	171
Apéndice Q. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área de operaciones	179
Apéndice R. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área de mantenimiento	188
Apéndice S. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área lavado de vehículos	206

RESUMEN

El siguiente trabajo de grado en modalidad de pasantías, se llevó a cabo en la empresa Aseo Urbano S.A.S E.S.P actualmente Veolia Aseo Santander Y Cesar S.A E.S.P, en la Unidad de Negocio Veolia Aguachica; el cual consiste en apoyar y acompañar profesionalmente la implementación de acciones del sistema de gestión integral, correspondientes al área de gestión de sostenibilidad ambiental, como respuesta para corregir las inconsistencias y dualidades en la gestión documental y la dilación de actividades de monitoreo y seguimiento correspondientes al área en mención, debido al entorpecimiento y atraso de actividades que en su momento de mayor auge ocasiono la crisis sanitaria Covid 19.

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez dados los protocolos de bioseguridad y con el propósito empresarial de retomar paulatinamente actividades, el presente trabajo refleja el producto de la colaboración entre el área de sostenibilidad ambiental y el área del SIG, que entre acciones como la ejecución de inspecciones ambientales e integrales, elaboración de procedimientos instructivos y/o formatos referentes al área de sostenibilidad, seguimiento a la prestación de servicios medioambientales, entre otras actividades; permitió progresivamente, volver a la normalidad y mejorar la operatividad de la empresa, específicamente de la unidad de negocio Veolia Aguachica.

INTRODUCCIÓN

Veolia a nivel general, es una empresa comprometida con el medio ambiente, que brinda en Colombia soluciones ambientalmente sostenibles en la gestión del agua, los residuos, y la energía; soluciones orientadas por un sistema de gestión integral, el cual se encuentra constituido por un componente ambiental, de calidad y de seguridad laboral.

Veolia en Colombia se distribuye por secciones, cada una subdividida en unidades de negocio que operan de acuerdo a las necesidades de los clientes y del territorio. Teniendo en cuenta lo anterior, la unidad de negocio Veolia Aguachica lugar donde se desarrolla la pasantía, pertenece a la seccional magdalena medio dirigida por Veolia Aseo Santander Y Cesar S.A E.S.P, donde presta los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos, gracias a que cuenta con el parque tecnológico ambiental las bateas (PTALB). Veolia Aguachica como cualquier otra unidad de negocio de Veolia, debe implementar los programas y procedimientos dados por el sistema integrado de gestión, por lo que en el siguiente trabajo se refleja el Apoyo y acompañamiento Profesionalmente En La Implementación De Las Acciones Del Sistema De Gestión Integral, Correspondientes Al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental realizadas en el transcurso de la pasantía en la unidad de negocio Veolia Aguachica.

1. Seguimiento del sistema de gestión integral, correspondientes al área de gestión de sostenibilidad ambiental, en la empresa Veolia Aseo Santander y Cesar – Unidad de Negocio Aguachica.

1.1. Descripción breve de la empresa.

(VEOLIA, 2020) Describe la empresa de la siguiente forma: ASEO URBANO S.A.S E.S.P es una empresa perteneciente a la compañía global VEOLIA, líder mundial en gestión optimizada de recursos. Con casi 178,000 empleados en todo el mundo, el Grupo diseña y proporciona soluciones de gestión de agua, residuos y energía que contribuyen al desarrollo sostenible de comunidades e industrias. A través de sus tres actividades comerciales complementarias, Veolia ayuda a desarrollar el acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y reponerlos.

VEOLIA cuenta con la experiencia y el conocimiento necesario para ayudar a las ciudades y a las industrias a enfrentar los desafíos medioambientales de hoy. Contribuimos a facilitar el acceso a los recursos, así como asegurar su conservación y renovación. Nuestras herramientas más valiosas: la formación, la planeación y la tecnología acumulados en más de 160 años de experiencia, además ésta empresa acompaña a las entidades públicas y empresas industriales a gestionar, optimizar y valorizar sus recursos en forma de agua, energía y materiales, en especial a partir de residuos, proporcionándoles soluciones de economía circular.

Hoy, VEOLIA en Colombia atiende las necesidades de cerca de 7 millones de personas en las regiones del territorio nacional en las que opera, generando más de 2.500 empleos a través de su filial Proactiva, Veolia está presente en Colombia desde hace más de 15 años ofreciendo

una experiencia única en la gestión integral del agua, los residuos y la energía. (pág. 3)

ASEO URBANO S.A.S E.S.P presta los servicios de Limpieza y Barrido de calles, avenidas, parques y áreas públicas, recolección y transporte de los residuos que los hogares, comercio y las industrias producen, además de disposición final de residuos, que son llevados a los rellenos sanitarios en Cúcuta - Norte de Santander y Aguachica - César, recolección, transporte y la disposición final de podas, escombros y residuos peligrosos, transporte, tratamiento y disposición final de residuos contaminados con hidrocarburos. Esta empresa se encuentra encabezada por un gerente regional con un asistente de gerencia, cuenta con dependencia lideradas por el gerente administrativo y financiero, el gerente comercial, el gerente de operaciones, el director de talento humano, el director jurídico, director de planeación y proyectos, líder del sistema de gestión integral, líder de gestión social y el coordinador corporativo de mesa de ayuda, así como también tiene un gerente en la seccional de la magdalena medio.

La seccional magdalena medio se encuentra ubicada en el municipio de Aguachica, Cesar y está dirigida por un gerente seccional, y junto a él trabaja una analista de seguridad y salud en el trabajo, una líder de gestión social, una líder comercial, una auxiliar administrativa, una auxiliar de servicios generales, un líder de operaciones y un líder de disposición final.

Esta seccional presta los servicios públicos de barrido de calles, avenidas, parques y aéreas públicas, recolección domiciliar, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario las Bateas además de la recolección, transporte y disposición final

de los residuos generados en podas. Esta seccional presta los servicios de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos y disposición de residuos industriales. El parque tecnológico ambiental Las Bateas realiza el tratamiento de residuos sólidos provenientes de municipios de los departamentos del sur del Cesar, Bolívar, Santander y norte de Santander.

La empresa de servicio público ASEO URBANO S.A.S E.S.P se encuentra regida por un sistema de gestión integral por lo tanto su misión, visión y objetivos están orientados a un excelente servicio al cliente, compromiso por el ambiente y respeto por sus trabajadores. (Aseo Urbano, 2017, pág. 1).

1.1.1. Misión

“Concebir, desarrollar y desplegar soluciones que impactan positivamente el ambiente, el bienestar humano y la prosperidad económica. Esta Misión, el grupo la asume velando por el crecimiento de sus colaboradores y el de los territorios donde opera, respetando el compromiso con el desarrollo sostenible” (Veolia-Aseo Urbano, 2020, pág. 1).

1.1.2. Visión

“Renovar el mundo, Ser aliado estratégico de nuestros clientes; aportando soluciones sostenibles e innovadoras; y contribuyendo al acceso, la preservación y la renovación de los recursos” (Veolia-Aseo Urbano, 2020).

1.1.3. Objetivos De La Empresa

(Veolia, 2020) Afirma:

Veolia en Colombia diseña e implementa soluciones sostenibles para la gestión del agua, los residuos, y la energía, contribuyendo al desarrollo y la competitividad de sus clientes.

El grupo apoya a los clientes, las ciudades y sus habitantes en el uso optimizado de los recursos, con el fin de aumentar la eficiencia ambiental, donde todos los colaboradores cumplimos con estándares internacionalmente aceptados y mejora continua. Estableciendo desde la concepción de los proyectos condiciones de trabajo seguro; aportando los recursos e infraestructura adecuados; gestionando los riesgos, para garantizar la salud de todos y cada uno de los colaboradores de Veolia. Empleando de manera eficiente los recursos; protegiendo el medio ambiente a través del control de los impactos asociados a nuestras actividades, previniendo la contaminación, midiendo nuestro desempeño ambiental y cumpliendo los requisitos legales y otros aplicables.

Nuestros esfuerzos están orientados a brindar soluciones que impactan positivamente el ambiente, el bienestar humano y la prosperidad económica (Veolia, 2020).

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de la empresa a con los clientes, procesos internos y formación son:

Tabla 1
Objetivos de la empresa

Temática	Descripción del objetivo
Clientes	-Potenciar nuestros contratos actuales y continuar desarrollando el mercado municipal -Incorporar dentro de nuestro crecimiento los mercados industriales
Procesos Internos	Mejorar los procedimientos de la organización, enfocándolos a procesos integrados donde se pueda definir y medir el desempeño de los parámetros claves para la organización.
Formación	-Mejorar las competencias de los colaboradores, para incrementar su seguridad, productividad y desarrollo dentro del grupo; ayudando a la organización a alcanzar un alto nivel de servicio al cliente. - La empresa se encuentra certificada en las normas: ISO 9001: 2015 Calidad, ISO 14001: 2015 Ambiental, OHSAS 18001: 2007 Seguridad y Salud

Nota: En base a información dada por (Veolia, 2020). Fuente: Autor, 2020.

1.1.4. Descripción de la estructura organizacional

Tal cual como lo afirma (Alveiro Rojas tomado de Sistema de gestion integral, 2019) La estructura organizacional de Veolia, se encuentra organizada en los siguientes niveles jerárquicos: Gerencia Regional, Gerentes de área, Jefaturas, Coordinaciones, Analistas, demás cargos profesionales y Auxiliares, así como áreas alineadas a las diferentes actividades desarrolladas dentro de la misma.

A continuación, se relacionan los organigramas generales y de cada una de las áreas:

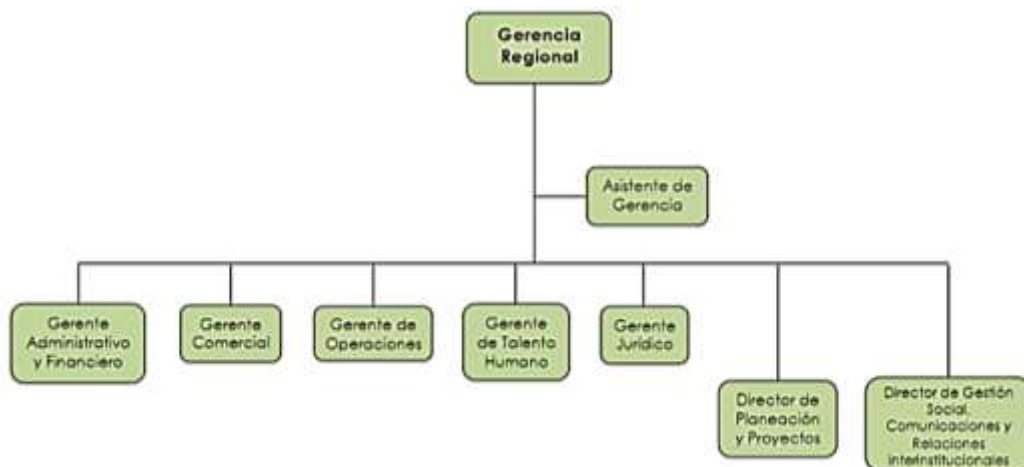


Figura 1. Organigrama gerencias de la organización. Alveiro Rojas tomado de Sistema de gestión integral (2019), pág. 5. Obtenido en: <http://repositorio.ufps.edu.co:8080/dspaceufps/bitstream/123456789/2736/1/32830.pdf>



Figura 2. Estructura organizacional Aseo urbano Magdalena medio. Alveiro Rojas tomado de Sistema de gestión integral (2019), pág. 6. Obtenido en: <http://repositorio.ufps.edu.co:8080/dspaceufps/bitstream/123456789/2736/1/32830.pdf>

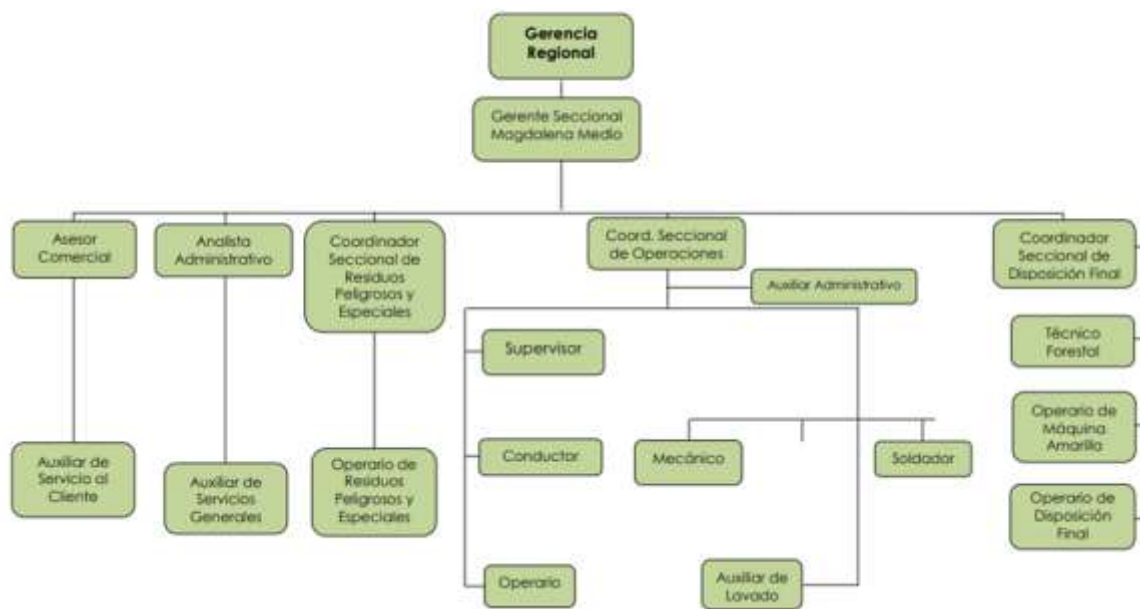


Figura 3. Estructura organizacional Aseo Urbano Magdalena Medio. Alveiro Rojas tomado de Sistema de gestión integral (2019), pág. 6). Obtenido en: <http://repositorio.ufps.edu.co:8080/dspaceufps/bitstream/123456789/2736/1/32830.pdf>

1.1.5. Descripción De La Dependencia Asignada.

Este proyecto se efectuará en el área del Sistema de Gestión Integral SIG, con enfoque principalmente en el área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental de la empresa Veolia Aseo Santander y Cesar, seccional Aguachica.

Teniendo en cuenta el diagrama de valor de la compañía, este se fracciona en el macroproceso de Direccionamiento, Misional y Soporte, cada uno con subprocesos identificados. Dentro del macroproceso llamado Direccionamiento, existe un proceso enmarcado como Gestión Organizacional, y dentro de éste proceso se encuentran vinculados los subprocesos de Gestión de prevención en Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión de la Calidad y Gestión de Sostenibilidad

Ambiental; los cuales son administrados en seguimiento y control por parte del SIG.

Los subprocesos se enmarcan en el cumplimiento de casa matriz, que en el país son direccionados por Veolia Holding Colombia y cumplidos a cabalidad en la Regional Santander y Cesar. Cada subproceso tiene que cumplir con especificaciones generales y específicas inherentes al área.

El área de Gestión en Prevención, Seguridad y salud en el trabajo es la encargada de promover ambientes de trabajo seguros, brindar a todos los colaboradores herramientas y directrices para el cumplimiento de los objetivos y mitigación de los accidentes y enfermedades laborales.

El área de calidad a su vez, es la encargada de normalizar y ejecutar trazabilidad a toda la estructura de la pirámide documental, donde se administran los Planes, programas, procedimientos, matrices, instructivos, guías y formatos para cada área inmersa en los demás macroprocesos.

Seguidamente, el área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, y en la que está basado el desarrollo de la pasantía, se enmarca en el cumplimiento de los requisitos legales y corporativos, cuidado y preservación de los recursos naturales, conservación de la fauna y flora y creación de estrategias para la identificación, control y valoración de aspectos e impactos ambientales.

La gestión medioambiental se realiza en cada una de las actividades de la empresa, desde la actividad de barrido, actividad de CLUS, actividades de mantenimiento, actividades administrativas, actividad de recolección y transporte, actividad de disposición final y tratamiento pertinente de los residuos. Para cada actividad el área tiene estipulado un plan de trabajo, resultados estadísticos que permiten implementar acciones de mejora y preventivas en pro del desempeño eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos corporativos.

De igual forma, se cuenta con aprovechamiento y clasificación de residuos a través de una estación ECA, se cuenta con un pozo de almacenamiento para aguas lluvias con el cual se promueve el uso eficiente y optimización de dicho recurso. Se cuenta con indicadores de desempeño para determinar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas en cada factor establecido.

1.2. Diagnóstico Inicial De La Dependencia Asignada.

Tabla 2

Implementación de la matriz DOFA

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
Acrecentamiento de eventos o situaciones que entorpecen la correcta operación del área de sostenibilidad ambiental	Identificar posibles eventos o situaciones que afecten la correcta operación del área de sostenibilidad ambiental.	Se cuenta con personal integro, capacitado y calificado para el desarrollo de actividades.	Dilación en el normal desarrollo de las actividades del área de sostenibilidad ambiental, a causa de la presente crisis sanitaria por el Covid-19
No se han elaborado los lineamientos necesarios para el control y seguimiento al consumo de agua energía y papel	Brindar capacitaciones y socializaciones al personal que labora en la empresa	Existe un Sistema de Gestión integral con Direccionamiento estratégico basado en el conocimiento de la empresa	Inactividad del programa de ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel.

Tabla 2. (Continuación)

DEBILIDADES	OPORTUNIDADES	FORTALEZAS	AMENAZAS
Perdida y deterioro de documentos que soportan la gestión, las actividades y procedimientos en el área de sostenibilidad ambiental	Mejorar la eficacia en la ejecución y desarrollo de las actividades del área de sostenibilidad ambiental	Se cuenta con la infraestructura y los recursos económicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de actividades	Escaso seguimiento a la prestación de los servicios medioambientales realizados por las empresas proveedoras

Nota: Fuente Autor, 2020.

Tabla 3
Estrategias FODOFADA

Estrategias FO	Estrategias DO	Estrategias FA	Estrategias DA
Brindar apoyo al área de sostenibilidad ambiental en la unificación y cumplimiento de los programas o actividades competentes al área	Dar solución a problemáticas que entorpece la operación del área de sostenibilidad ambiental	Trabajar de forma conjunta y eficiente con los colaboradores del área, incentivando el trabajo en casa y presencial bajo protocolos de bioseguridad.	
Establecer los procedimientos, formatos o instructivos necesarios con base a estudios realizados por otras unidades de negocio de la empresa	Establecer los lineamientos necesarios con el apoyo de la experiencia de otras unidades de negocio de la empresa, para el control y seguimiento del consumo de agua energía y papel	Adaptar o desarrollar en base a los estudios realizados en otras unidades de negocio a nivel nacional de Veolia, los documentos necesarios para la gestión e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de agua, energía, y papel; en la unidad de negocio Aguachica	Actuar bajo protocolos de bioseguridad de manera inmediata y asertiva, mejorando la competitividad del área de sostenibilidad ambiental.
Dar uso de los recursos disponibles para mejorar la competitividad del área de sostenibilidad ambiental	Dar orden y virtualidad a los documentos que soportan la gestión, procedimientos y actividades del área de sostenibilidad ambiental	Realizar inspecciones ambientales locativas y ejecutar seguimiento a la prestación de servicios ambientales de las empresas proveedoras	

Nota: la estrategia DA aplica para la relación de cada una de las debilidades y amenazas. Autor, 2020.

1.2.1. Planteamiento del problema

Con la actual crisis sanitaria que vive el país a causa del Covid 19 y debido a las estrictas medidas adoptadas por el gobierno para contener dicha pandemia, la industria y el comercio se han visto paralizadas, a lo que no ha sido ajena la unidad de negocio Veolia Aguachica; ya que, la constante y agotable labor para la elaboración e implementación de medidas y protocolos de bioseguridad, han dificultado incluso obstaculizado el normal desarrollo de las diferentes actividades y procedimientos que ejecuta la empresa, para la atención y prestación del servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos.

Igualmente es importante tener en cuenta que la adquisición de Aseo urbano por parte de la multinacional Veolia; que aunque no es tan reciente, aún existen inconsistencias y dualidades en el área de Sostenibilidad Ambiental, en cuanto a protocolos, formatos y procesos de monitoreo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el problema puntual a abordar desde el presente plan de trabajo es: ¿cómo corregir las inconsistencias y dualidades en la gestión documental y la dilación de actividades de monitoreo y seguimiento correspondientes al área de gestión de sostenibilidad ambiental, en la empresa VEOLIA aseo Santander y Cesar – unidad de negocio Aguachica?

Por tal motivo y siendo de mi competencia las actividades y procedimientos desarrolladas por el área de Sostenibilidad de Ambiental, se plantea la necesidad de estructurar y fortalecer documentos, protocolos, formatos, procesos y actividades correspondientes a la gestión ambiental en la empresa.

1.3. Objetivos De La Pasantía

1.3.1. Objetivo general

Apoyar y acompañar Profesionalmente En La Implementación De Las Acciones Correspondientes Al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental, En La Empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar –Unidad De Negocio Aguachica

1.3.2. Objetivos específicos

- Implementar acciones de seguimiento y control de los procesos de gestión ambiental, Correspondientes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica.
- Desarrollar acciones correctivas y preventivas como respuesta a las acciones de seguimiento y control ambiental de los programas y procesos propios del área de Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad

De Negocio Aguachica.

- Apoyar en la sistematización y gestión documental de la información, correspondiente a programas y procesos ambientales implementados y por implementar, pertinentes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica.

1.4. Descripción De Las Actividades A Desarrollar En La Pasantía

Tabla 4.

Descripción De Las Actividades A Desarrollar En La Pasantía

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	No.	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Apoyar y acompañar Profesionalmente En La Implementación Y Desarrollo De Las Acciones Del Sistema De Gestión Integral, Correspondientes Al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental, En La Empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar –Unidad De Negocio Aguachica	Implementar acciones de seguimiento, evaluación y control de los procesos de gestión ambiental, Correspondientes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica	1	Inspecciones locativas (ECA, base administrativa, mantenimiento, PTALB)
		2	Seguimiento y Toma de evidencias de la prestación del servicio de proveedores en el control de plagas y residuos peligrosos internos.
		3	seguimiento al consumo de agua, energía y a la generación de residuos peligrosos y aprovechables
		4	Monitoreo de biogás
		5	Inspecciones ambientales en recolección y transporte
	Desarrollar acciones correctivas y preventivas como respuesta a las acciones de seguimiento y control ambiental de los programas y procesos propios del área de Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y	1	Elaborar Acciones correctivas pertinentes al área de sostenibilidad ambiental de la empresa, como tratamiento de las no conformidades identificadas en las auditorías internas.
		2	Socialización y entrega de Kit antiderrames para la atención de emergencias ambientales.
		3	Diagnóstico ambiental por presencia ilegal de recicladores en el parque tecnológico ambiental las bateas

Tabla 4. (Continuación)

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS Cesar – Unidad De Negocio Aguachica	ACTIVIDADES	
		No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	Apoyar en la sistematización y gestión documental de la información, correspondiente a programas y procesos ambientales implementados y por implementar, pertinentes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica	1	Organizar archivos, documentación, u oficios relacionados a trámites ambientales desde el origen hasta la actualidad en la Unidad Drive, y en físico en las A-Z
		2	Adaptar o desarrollar los documentos necesarios para la implementación, entrega, control y seguimiento de los kit antiderrames, para la atención a emergencias ambientales
		3	Adaptar o desarrollar los documentos necesarios para la gestión e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de agua, energía, y papel en la unidad de negocio Aguachica

Nota: Autor, 2020.

1.5. Cronograma De Actividades.

ACTIVIDADES	Cronograma de Actividades															
	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
inspecciones locativas (ECA, base administrativa, mantenimiento, PTALB)																
Hacer seguimiento y Tomar evidencias de la prestación del servicio de proveedores en el control de plagas y residuos peligrosos internos.																
seguimiento al consumo de agua, energía y a la generación de residuos peligrosos y aprovechables																
Monitoreo de biogás																

Figura 4. (Continuación)

ACTIVIDADES	Cronograma de Actividades															
	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inspecciones ambientales en recolección y transporte																
Elaborar Acciones correctivas pertinentes al área de sostenibilidad ambiental de la empresa, como tratamiento de las no conformidades identificadas.																
Socialización y entrega de Kit antiderrames para la atención de emergencias ambientales.																
Diagnóstico ambiental por presencia ilegal de recicladores en el parque tecnológico ambiental las bateas																
Organizar archivos, documentación, u oficios relacionados a trámites ambientales desde el origen hasta la actualidad en la Unidad Drive, y en físico en las A-Z																
Adaptar o desarrollar los documentos necesarios para la implementación, entrega, control y seguimiento de los kit antiderrames, para la atención a emergencias ambientales																
Adaptar o desarrollar los documentos necesarios para la gestión e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de agua, energía, y papel en la unidad de negocio Aguachica																

Figura 4. Cronograma de actividades de la pasantía. Autor 2020.

2. Enfoque referencial

2.1. Enfoque Conceptual

A continuación encontramos la conceptualización referente al trabajo de pasantía realizado en la empresa de servicios públicos Veolia Aseo Santander y Cesar.

Biogás: gas combustible que se forma a partir de la descomposición de materia orgánica (biomasa) en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de materia orgánica, mediante la acción de microorganismos. (RedAgricola, 2017).

Ecoeficiencia: “La ecoeficiencia es una filosofía administrativa que impulsa a las empresas a buscar mejoras ambientales, paralelamente con los beneficios económicos. Se enfoca en las oportunidades de negocios, y permite a las empresas ser más responsables ambientalmente y más rentables” (Ministerio de Ambiente Peru, 2009, pág. 2). De lo anterior, la ecoeficiencia tiene el objetivo de reducir el consumo de recursos, reducir el impacto ambiental y suministrar más valor al producto o servicio ofrecido.

Inspección ambiental: La inspección ambiental es la verificación in situ del cumplimiento de los compromisos y normativa ambiental aplicable a la empresa, obra o actividad, realizada por parte del personal de la Instancia Ambiental Competente; con el objetivo de verificar y comprobar periódicamente que estas, según sus fases, etapas y procesos, cumplan con las

condiciones y requerimientos medio ambientales.

Impacto ambiental. Cualquier cambio sea adverso o beneficioso en el ambiente, resultante en todo o en parte del desarrollo de actividades, productos y servicios de una organización.

Monitoreo ambiental: “es la actividad realizada para conocer el estado actual del ambiente de una determinada zona. Esto implica verificar la evolución de sustancias químicas, físicas o biológicas presentes en particular en su medio receptor (agua, aire, suelo)” (Junco, 2018). También se puede decir que esta actividad mide el grado de contaminación ambiental ya que permite a su vez cuantificar el impacto de una actividad sobre el medio ambiente.

Parque tecnológico ambiental:

Corresponde a un espacio temático en el cual se desarrollan procesos que aportan al desarrollo tecnológico, conservación del entorno y cultura ambiental; a su vez promueve la relación armónica entre el ser humano y su ambiente natural, con responsabilidad social en disposición, manejo y tratamiento de residuos sólidos.

Los procesos técnicos de control y tratamiento de residuos sólidos, lixiviados y gases, hacen de este lugar un centro de experimentación tecnológica y científica, visitado por expertos, estudiantes de colegios, universidades, ambientalistas y

comunidad en general (Veolia, 2020).

Programa de ahorro y uso eficiente de agua energía y papel: Es el conjunto de proyectos y acciones que una empresa, obra o actividad, como usuaria de los recursos Agua, Energía y Papel debe elaborar y adoptar con el fin de promover el uso eficiente de los recursos anteriormente mencionados, en todas las actividades asociadas a la prestación de sus servicios o fabricación de productos.

Sistema de Gestión Integral: “es el conjunto de actividades que interrelacionadas y a través de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos generales y de operación de la Institución, con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo a estándares adoptados” (U.C. Colombia, 2018, pág. 1). Objetivos como la optimización de los recursos disponibles, la mejora de la organización, la reducción de costos y mayor rendimiento de la empresa.

Al tener relación con el propósito de la pasantía, los siguientes conceptos están dados por el Artículo 2 del Decreto 2981 de 2013 por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo:

Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona

prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final.

Aprovechamiento: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje.

Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes.

Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos.

Estación de clasificación y aprovechamiento (ECA): Son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica,

dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar.

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos no aprovechables.

Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación.

Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos.

Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo consistente en

recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento.

Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el andén de la vía pública frente al predio del usuario.

Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables.

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.

Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o

dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Posconsumo.

Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico” (Decreto 2981, 2013, Art. 2).

2.2. Enfoque Legal.

Constitución Política de Colombia de 1991. Que contempla en el Capítulo 3: Los derechos Colectivos y del Medio Ambiente (Const., 1991).

Decreto Ley 2811 de 1974. “Por el cual se dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente” (Decreto Ley 2811, 1974). Regula integralmente el manejo de los recursos naturales renovables (aguas, bosques, suelos, fauna etc.), es el fundamento legal de los decretos reglamentarios que se citan al desarrollar lo referido a

permisos, autorizaciones y/o concesiones y regula la Gestión Ambiental.

Ley 99 de 1993. “Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” (Ley 99, 1993).

Artículo 4º.- Sistema Nacional Ambiental, SINA. El Sistema Nacional Ambiental, SINA, es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en esta Ley. Estará integrado por los siguientes componentes:

1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, en esta Ley y en la normatividad ambiental que la desarrolle.
2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley y la que se desarrolle en virtud de la ley.
3. Las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental, señaladas en la ley.
4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental.

5. Las fuentes y recursos económicos para el manejo y la recuperación del medio ambiente.

6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo ambiental.

El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funcionamiento del sistema nacional ambiental, SINA (Ley 99, 1993, art. 4).

Decreto 1609 de 2002. "Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera" (Decreto 1609, 2002), tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente

Decreto 4741 de 2005. "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados así como regular el manejo de los residuos o desechos generados en el marco de la gestión integral" (Decreto 4741, 2005), con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

DECRETO 838 DE 2005. "Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones, de la ubicación y

construcción licencia y demás” (Decreto 838, 2005).

Decreto 2981 de 2013: “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo” (Decreto 2981, 2013).

3. Informe de cumplimiento de trabajo.

3.1. Presentación De Resultados

A continuación, se mostrara a detalle el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, sus actividades y los resultados obtenidos; con el fin, de dar cumplimiento al Apoyo y acompañamiento profesionalmente planteado en la pasantía, en la implementación de las acciones del Sistema De Gestión Integral, correspondientes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental, En La Empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica.

3.1.1. Implementar acciones de seguimiento y control de los procesos de gestión ambiental, Correspondientes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica.

3.1.1.1. Inspecciones locativas (ECA, base administrativa, mantenimiento, PTALB).

Con el propósito de dar cumplimiento y seguimiento al “Programa De Ahorro Y Uso Eficiente De Agua, Energía Y Papel” desarrollado por el Área de sostenibilidad ambiental; con el objetivo de Disminuir el costo ambiental derivado del consumo de agua, energía y papel, en las actividades rutinarias desarrolladas por la empresa. Se implementan actividades de verificación y registro para posteriormente establecer medidas de control.

La metodología implementada, consiste en realizar bimensualmente inspecciones ambientales locativas en situ, donde se registren en el formato “VB-GO-F-13 Reporte De Inspección Ambiental Locativa. V6” (**Ver Apéndice A**) el estado de una serie de estándares preestablecidos en el formato anteriormente situado y dar soporte a la actividad con evidencias fotográficas y firma de los involucrados en la actividad (Inspector – Supervisor). Dicha actividad de inspección ambiental, se implementa en la unidad de negocio Veolia Aguachica, la cual se divide en 5 grandes áreas, que son: Área de Disposición Final y Área RESPEL ubicadas en el Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas, Área Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) ubicada en la dirección carrera 15 13 – 97 Barrio Idema y Área de Mantenimiento y Área Administrativa ubicadas en la base operativa de la unidad de negocio, en la dirección carrera 15 n° 16-67 barrio Idema; tener en cuenta que: el área Área Administrativa se subdivide y/o está comprendida por las áreas de: Operaciones, Prevención Seguridad y Salud, Comercial, Gerencia, Gestión social, Comunicaciones, Financiera, Talento Humano y Sostenibilidad Ambiental; y que dicha subdivisión, permite centralizar a los responsables de los respectivos hallazgos obtenidos, en la inspección ambiental locativa.

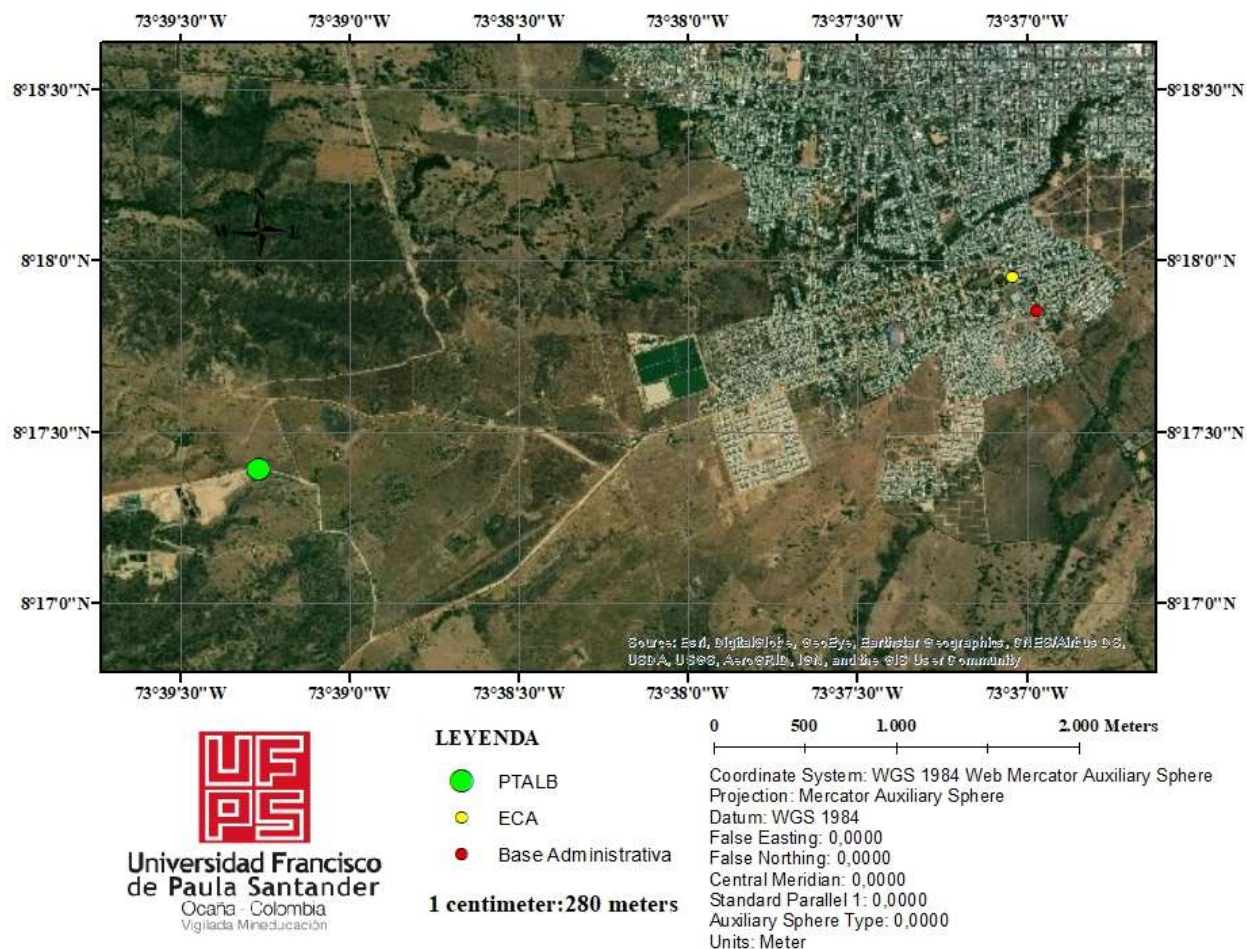


Figura 5. Salida grafica (basemap: Imagery) con ubicación de los puntos estratégicos, para la realización de las inspecciones locativas ambientales (Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas-PTALB, Estación De Clasificación Y Aprovechamiento-ECA y Base Administrativa. Autor, 2020.

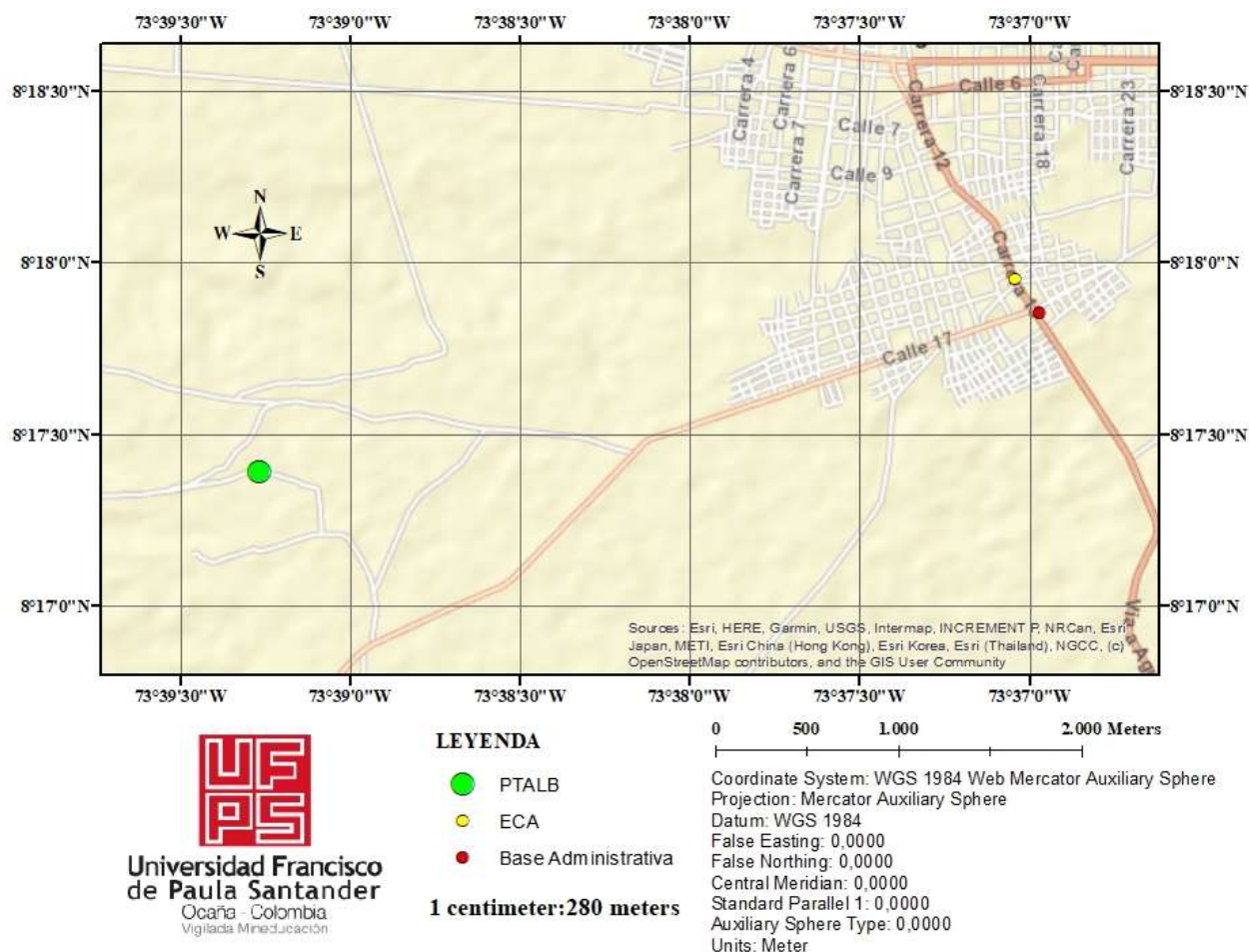


Figura 6. Salida grafica (basemap: Streets) con ubicación de los puntos estratégicos, para la realización de las inspecciones locativas ambientales (Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas-PTALB, Estación De Clasificación Y Aprovechamiento-ECA y Base Administrativa. Fuente: (Autor, 2020).

Una vez realizadas las inspecciones, mensualmente se elabora un informe documentado con los soportes o evidencias, los hallazgos y las oportunidades de mejora que se lograron identificar; por último, dicho informe es entregado al área de sostenibilidad ambiental, específicamente a la analista ambiental de la unidad de negocio; para su conocimiento, control en campo y fines pertinentes.

Figura 6. (Continuación)

		Resultados De Las Inspecciones Locativas Ambientales - Disposición Final																	
CRITERIO	ENFOQUE	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
	Uso responsable del agua - se cierran por completo los grifos de agua al instante de no ser necesario utilizar el recurso				X			X			X			X			X		
	Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se están usando)		X			X			X			X			X			X	
	Tablero o cartelera actualizada	X			X			X			X			X			X		

Figura 7. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el área de disposición final; entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Figura desarrollada en base al formato VB-GO-F-1,3 dado por VASC. Fuente: (Autor 2020).

		Resultados De Las Inspecciones Locativas Ambientales - Área Administrativa																		
CRITERIO	ENFOQUE	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6			
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	
INSPECCIÓN LOCATIVA	Se cuenta con contenedores para el almacenamiento temporal de residuos	X			X			X			X			X			X			
	Los contenedores son acordes con el código de colores	X			X			X			X			X			X			
	Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado	X			X			X			X			X					X	
	Contenedores de residuos al max al 80% de su capacidad	X			X			X			X			X					X	
	Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado	X			X			X			X			X					X	
	Se realiza adecuada separación de residuos en la fuente	X			X			X			X			X					X	
	Los productos químicos están identificados y rotulados	X			X			X			X			X					X	
	Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad		X			X			X			X			X				X	
	Reenvases debidamente etiquetados y rotulados			X			X	X			X			X						X
	Almacenamiento de sustancias químicas según matriz de compatibilidad		X			X			X			X			X				X	
	Presencia de implementos de limpieza en caso de derrame de sustancias químicas	X			X			X			X			X					X	
	Emisión de olores no deseados	X				X			X			X			X				X	
	El lugar se encuentra aseado y limpio	X			X			X			X			X					X	
	Presencia de porta escobas	X				X			X			X			X				X	
	Enchufes e interruptores de energía en buen estado	X			X			X			X			X					X	
	Grifos de agua en buen estado	X			X			X			X			X					X	
	Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía	X			X			X			X			X					X	
	Presencia de bombillos ahorradores	X				X			X			X			X				X	
	Se reutiliza el papel imprimiendo por ambas caras (Base Operativa)	X			X			X			X			X					X	
	Uso responsable del agua - se cierran por completo los grifos de agua al instante de no ser necesario utilizar el recurso	X			X			X			X			X					X	
Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se están usando)		X			X			X			X			X				X		
Tablero o cartelera actualizada	X			X			X			X			X					X		

Figura 8. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el área Administrativa; entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Figura desarrollada en base al formato VB-GO-F-13, dado por VASC. Fuente: (Autor 2020).

		Resultados De Las Inspecciones Locativas Ambientales - Área Mantenimiento																		
CRITERIO	ENFOQUE	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6			
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	
INSPECCIÓN LOCATIVA	Se cuenta con contenedores para el almacenamiento temporal de residuos	X			X			X			X			X			X			
	Los contenedores son acordes con el código de colores	X			X					X			X			X			X	
	Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado	X			X			X					X	X			X			
	Contenedores de residuos al max al 80% de su capacidad	X			X			X			X			X			X			
	Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado		X			X			X			X			X			X		
	Se realiza adecuada separación de residuos en la fuente	X			X			X					X	X						X
	Los productos químicos están identificados y rotulados	X			X			X			X			X			X			
	Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad		X			X		X			X			X			X			
	Reenvases debidamente etiquetados y rotulados			X			X	X			X					X				X
	Almacenamiento de sustancias químicas según matriz de compatibilidad	X			X			X			X			X			X			
	Presencia de implementos de limpieza en caso de derrame de sustancias químicas	X			X			X			X			X			X			
	Emisión de olores no deseados		X			X			X			X			X			X		
	El lugar se encuentra aseado y limpio		X			X			X			X			X			X		
	Presencia de porta escobas		X			X			X			X			X			X		
	Enchufes e interruptores de energía en buen estado	X			X			X			X			X			X			
	Grifos de agua en buen estado	X			X			X			X			X			X			
	Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía		X			X			X			X			X			X		
	Presencia de bombillos ahorradores	X			X			X			X			X			X			
	Se reutiliza el papel imprimiendo por ambas caras (Base Operativa)			X			X	X					X			X				X
	Uso responsable del agua - se cierran por completo los grifos de agua al instante de no ser necesario utilizar el recurso	X			X			X			X			X			X			
Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se estan usando)		X			X			X			X			X			X			
Tablero o cartelera actualizada	X			X			X			X			X			X				

Figura 9. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el Área de Mantenimiento; entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Figura desarrollada en base al formato VB-GO-F-13, dado por VASC. Fuente: (Autor 2020).

		Resultados De Las Inspecciones Locativas Ambientales - Área ECA																	
CRITERIO	ENFOQUE	Insp. 1			Insp. 2			Insp. 3			Insp. 4			Insp. 5			Insp. 6		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
INSPECCIÓN LOCATIVA	Se cuenta con contenedores para el almacenamiento temporal de residuos	X			X			X			X			X			X		
	Los contenedores son acordes con el código de colores			X			X			X			X			X			X
	Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado			X			X			X			X			X			X
	Contenedores de residuos al max al 80% de su capacidad	X			X			X			X			X			X		
	Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado	X			X			X			X			X			X		
	Se realiza adecuada separación de residuos en la fuente	X			X			X			X			X			X		
	Los productos químicos están identificados y rotulados	X			X			X			X			X			X		
	Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad	X			X			X			X			X			X		
	Reenvases debidamente etiquetados y rotulados			X	X			X			X					X			X
	Almacenamiento de sustancias químicas según matriz de compatibilidad	X			X			X			X			X			X		
	Presencia de implementos de limpieza en caso de derrame de sustancias químicas	X			X			X			X			X			X		
	Emisión de olores no deseados		X			X			X			X			X			X	
	El lugar se encuentra aseado y limpio	X			X			X			X			X			X		
	Presencia de porta escobas		X			X			X			X			X			X	
	Enchufes e interruptores de energía en buen estado		X			X			X			X			X			X	
	Grifos de agua en buen estado	X			X			X			X			X			X		
	Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía		X			X			X			X			X			X	
	Presencia de bombillos ahorradores	X			X			X			X			X			X		
	Se reutiliza el papel imprimiendo por ambas caras (Base Operativa)			X			X	X			X			X			X		
	Uso responsable del agua - se cierran por completo los grifos de agua al instante de no ser necesario utilizar el recurso	X				X			X			X			X			X	
Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se están usando)		X				X			X			X			X			X	
Tablero o cartelera actualizada	X				X			X			X			X			X		

Figura 10. Resultados de las inspecciones locativas ambientales, realizadas en el Área de Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA); entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Figura desarrollada en base al formato VB-GO-F-13, dado por VASC. Fuente: (Autor 2020).

3.1.1.1.2. Análisis de resultados.

En base a los resultados obtenidos y dando relevancia a aquellos hallazgos, que impactan de manera negativa al propósito u objetivo del Programa De Ahorro Y Uso Eficiente De Agua, Energía Y Papel; se tiene que:

- A nivel general el enfoque “Presencia de porta escobas”, fue el que tuvo un mayor número de hallazgos negativos (**Ver Tabla 6, 7, 8 y 9**); esto debido a que como tal, no existen porta escobas en las instalaciones de la unidad de negocio y en su defecto las herramientas para el aseo general son almacenadas en tanques o comúnmente dejadas en lugares “tolerables”.
- En el área de Disposición final después del Enfoque de “Presencia de porta escobas”, el enfoque de “Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado” y el de “Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado” fueron los siguientes con más hallazgos negativos (**Ver Tabla 6**); esto se debe a que en momentos de inspección, el punto ecológico ubicado en esta área, presento en determinados casos exceso de suciedad y etiquetado roto.
- En el área administrativa, después del Enfoque de “Presencia de porta escobas”, el enfoque de “Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad”, “Presencia de bombillos ahorradores” y el de “Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se están usando)” fueron los siguientes con más

hallazgos negativos (**Ver Tabla 7**); de los cuales, los dos primeros enfoques mencionados, se les realizó el debido proceso de actualización y cambio.

- En el área de mantenimiento, después del Enfoque de “Presencia de porta escobas”, el enfoque de “Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado” y el de “Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía” fueron los siguientes con más hallazgos negativos (**Ver Tabla 8**); el primero debido a que en ciertas inspecciones, se evidenciaron contenedores temporales de residuos dados para mantenimiento, con tiempo de inoperatividad superiores a 3 días y que obstaculizaban el acceso a ciertas zonas del área de mantenimiento; por otro lado, al segundo enfoque se presentó un número significativo de hallazgos negativos debido a que en su momento aunque existía este tipo de señalización era insuficiente para la magnitud del área correspondiente.
- En el área ECA, además del enfoque de “Presencia de porta escobas”, solo se presentaron hallazgos negativos en los enfoques de “Enchufes e interruptores de energía en buen estado” debido a daños existentes en instalaciones eléctricas y “Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía” debido a presencia de señales rotas u averiadas (**Ver Tabla 9**).

Tabla 6

Hallazgos negativos en el Área de Disposición Final

Área	Enfoque	No. de hallazgos Negativos
Disposición Final	Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado	3
	Contenedores de residuos al max al 80% de su capacidad	1
	Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado	3
	Se realiza adecuada separación de residuos en la fuente	2
	Los productos químicas están identificados y rotulados	1
	Reenvases debidamente etiquetados y rotulados	1
	El lugar se encuentra aseado y limpio	1
	Presencia de porta escobas	6
Total		18

Nota: En base a resultados de inspecciones locativas ambientales del mes de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Autor, 2020.

Tabla 7

Hallazgos negativos en el Área Administrativa

Área	Enfoque	No. de hallazgos Negativos
Administrativa	Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado	1
	Contenedores de residuos al max al 80% de su capacidad	1
	Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad	2
	Almacenamiento de sustancias químicas según matriz de compatibilidad	1
	Emisión de olores no deseados	1
	Presencia de porta escobas	6
	Presencia de bombillos ahorradores	2
	Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se está usando)	2
Total		16

Nota: En base a resultados de inspecciones locativas ambientales del mes de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Autor, 2020

Tabla 8

Hallazgos negativos Área de Mantenimiento

Área	Enfoque	No. de hallazgos Negativos
Mantenimiento	Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado	3
	Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad	2
	Emisión de olores no deseados	2
	El lugar se encuentra aseado y limpio	1
	Presencia de porta escobas	6
	Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía	3
	Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se están usando)	1
Total		18

Nota: En base a resultados de inspecciones locativas ambientales del mes de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Autor, 2020

Tabla 9

Hallazgos negativos en el área de Estación de clasificación y Aprovechamiento ECA

Área	Enfoque	No. de hallazgos Negativos
ECA	Presencia de porta escobas	6
	Enchufes e interruptores de energía en buen estado	3
	Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía	2
Total		11

Nota: En base a resultados de inspecciones locativas ambientales del mes de agosto, septiembre y octubre del año 2020. Autor, 2020

Para evidencias y/o soportes fotográficos se recomienda **(Ver Apéndices B, C y D)**

3.1.1.1.3. Productos obtenidos.

Se logra el Diseño y elaboración de un tablero informativo, para brindar a los colaboradores, supervisores y jefes de cada una de las áreas, el acceso rápido y didáctico de los hallazgos negativos, identificados en las inspecciones ambientales locativas; para el conocimiento, control, prevención y fines pertinentes de cada una de las áreas.



Figura 11. Tablero informativo / visualización. Fuente: Autor, 2020

Se logra la elaboración y entrega de 3 informes al área de sostenibilidad ambiental, con los hallazgos de las inspecciones ambientales locativas realizadas el mes de agosto, septiembre y octubre del año 2020, para el conocimiento del área y fines pertinentes:

- VB-IPR-F-49 Informe Técnico Operaciones - Inspección Locativa Ambiental - Agosto **(Apéndice B)**.
- VB-IPR-F-49 Informe Técnico Operaciones - Inspección Locativa Ambiental - Septiembre **(Apéndice C)**.
- VB-GO-F-105 Informe De Seguimiento A Los Procesos V1 – Inspección Locativa Ambiental - Octubre **(Apéndice D)**.

Se logra la actualización del formato “VB-GO-F-13 Reporte De Inspección Ambiental Locativa. V6”, con el objetivo de mejorar su manejo y entendimiento bajo las condiciones actuales de la empresa; con las siguientes modificaciones: Se agregan una nueva casilla informativa "Cargo" de quien recibe la inspección. Se modifican los enfoques “Contenedores de residuos al max al 80% de su capacidad” por “Contenedores de residuos con carga menor al 80% de su capacidad”, “Emisión de olores no deseados” por “Control de olores no deseados”, “Presencia de porta escobas” por “Los implementos de aseo general de instalaciones se encuentran ordenados y almacenados en lugares apropiados”, “Se reutiliza el papel imprimiendo por ambas caras (Base Operativa)” por “Se reutiliza el papel imprimiendo por ambas caras”, “Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se están usando)” por “Uso energético responsable (equipos, interruptores, cargadores, etc. desconectados cuando no se están usando)”. Se elimina los enfoques “Los productos químicas están identificados y rotulados”, “Enchufes e interruptores de energía en buen estado”, “Grifos de agua en buen estado” y “Tablero o cartelera actualizada”. Se cambia de Versión, Versión 6

por 7 (Ver Apéndice E y compara con el Apéndice A).

3.1.1.2. Seguimiento y toma de evidencias de la prestación del servicio de proveedores en el control de plagas y residuos peligrosos internos.

Con el objetivo de dar control, correcta disposición y posteriormente tratamiento, a ciertos desechos y plagas generados o provenientes de las actividades rutinarias desarrolladas por la unidad de negocio Veolia Aguachica, en la prestación del servicio de aseo público, la unidad de negocio recurre a contratar el apoyo de ciertas empresas prestadoras de servicios medioambientales, esto debido a que por el momento la unidad de negocio Veolia Aguachica no cuenta la infraestructura, equipos y logística necesaria para dar un control para dichos fines.

Los servicios contratados por el momento son:

- Control integral de plagas: servicio que se solicita actualmente ante la empresa Palmera Junior S.A.S y es desarrollado por la misma, con una intensidad bimensual en cada una de las siguientes Áreas u zonas: Base Operativa, Estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas (PTALB) y en el área Respel.
- Aseo Industrial: servicio que consiste en la succión de lodos de la trampa de grasa ubicada en el área de mantenimiento y succión de las aguas servidas de los contenedores temporales de aguas residuales, ubicados en el área de mantenimiento y en el PTALB;

servicio que se solicita actualmente ante la empresa Bamocol S.A y es desarrollado por la misma, con una intensidad bimensual en cada una de las áreas mencionadas.

- Gestión logística de residuos peligrosos y RAEE: servicio que consiste en dar una correcta disposición a residuos peligrosos, provenientes del mantenimiento de equipos y vehículos y residuos RAEE; servicio que se solicita actualmente ante la empresa Albedo S.A.S y es desarrollado por la misma, con una intensidad de una vez cada 3 meses o cada que se requiera.

De lo anterior y con el fin de verificar la correcta prestación de los servicios medio ambientales contratados, se plantea un seguimiento de verificación de cumplimiento a cargo del área de Sostenibilidad Ambiental, el cual consiste en dar un acompañamiento y verificar la completa y adecuada prestación de los servicios contratados, solicitar los recibos con la descripción de la actividad y asegurar la documentación en medio físico (archiveros) y digital (Drive); por último, en caso de presentarse una anomalía o daño que interrumpa o pueda interrumpir el normal desarrollo de los servicios ambientales contratados, se deberá desarrollar un informe con la descripción de los hallazgos, dirigido al área de sostenibilidad ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

3.1.1.2.1. Resultados obtenidos.

Control integral de plagas: Se realizó un total de 18 acompañamientos a la empresa prestadora del servicio de control de plagas (Palmera Junior S.A.S), en los cuales no se

presentaron ninguna anomalía o eventualidad que interrumpiera o pudiera interrumpir la correcta y adecuada prestación del servicio y se realizó el respectivo control documental de los recibos entregados por la empresa prestadora del servicio los meses de agosto septiembre y octubre.



Figura 12. Collage de fotografías del control de plagas. Autor, 2020.

Aseo Industrial: Se realizó un total de 6 acompañamientos a la empresa prestadora del servicio de aseo industrial (Bamocol S.A.), esto debido a que por daños estructurales en los contenedores de aguas residuales del PTALB (Ver Apéndice O, pag. 9), solo fue posible realizar la succión y limpieza en la trampa de grasas y en contenedor de aguas residuales, ubicados en el área de mantenimiento en la base operativa; dichos daños estructurales en el PTALB no fueron reportados a través de un informe al área de sostenibilidad ambiental, debido a que los daños eran anteriores al inicio de la pasantía y el área ya tenía conocimiento de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que igualmente se presentaron problemas en la prestación del

servicio tanto en la succión y limpieza de la trampa de grasas, como en el contenedor temporal de aguas residuales ubicados en área de mantenimiento; obstaculizando por completo la actividad de limpieza y succión del contenedor y limitando la limpieza de la trampa de grasas generando incluso impactos ambientales **(Ver Apéndice F)**.



Figura 13. Aseo industrial, succión trampa de grasas. Autor, 2020

Gestión logística de residuos peligrosos y RAEE: Se realizó un solo acompañamiento, en el cual fueron dispuestos ante la empresa Albedo S.A.S un total de 80 galones de aceites usados y 485,75 Kilogramos de residuos sólidos entre peligrosos y RAEE, descritos detalladamente en el **(Apéndice G)**. Anteriormente a la disposición de dichos residuos, se realizó una clasificación y embalaje selectivo de los mismos con el apoyo del área de operaciones, conforme a las indicaciones y requerimientos dados por la empresa prestadora del servicio **(Ver Figura 13)**.



Figura 14. Collage fotográfico limpieza de celda, pesaje de residuos peligrosos y RAEE su almacenamiento temporal. Autor, 2020.

3.1.1.2.2. Productos obtenidos.

Se logra la elaboración y entrega de un informe al área de sostenibilidad ambiental, detallando los daños existentes en la trampa de grasas y el contenedor temporal de aguas residuales, ubicados en el área de mantenimiento en la Base operativa de la unidad de negocio Veolia Aguachica; igualmente se elabora una declaración de residuos para entrega y conocimiento de la empresa prestadora del servicio de gestión logística de residuos peligrosos y RAEE (Albedo S.A.S).

- VB-GO-F-105 Informe De Seguimiento A Los Procesos V1 – Estado Trampa de grasas y contenedor de aguas residuales (**Apéndice F**).
- Declaración de residuos a albedo 2020 - Veolia Aguachica (**Apéndice G**).

3.1.1.3. Seguimiento al consumo de agua, energía y a la generación de residuos peligrosos y aprovechables.

Con el propósito de dar cumplimiento al “Programa De Ecoeficiencia”, que tiene el objetivo estratégico de reducir el impacto ambiental negativo de todas las actividades ejecutadas directa e indirectamente en la prestación de los servicios ofrecidos por la organización, mientras se aumenta la eficiencia en la utilización de los recursos necesarios; programa desarrollado por Veolia y que es aplicable a todas las actividades de la empresa que requiera el uso de agua y energía, por lo que se hace necesario dar control al consumo de los recursos y disminuir el impacto generado por el consumo de los mismos, en la unidad de negocio Veolia Aguachica.

La actividad asignada consiste en implementar el formato que toma el nombre de “KPI’s - Gestión Sostenibilidad Ambiental – Cesar” y con este dar seguimiento y control a los indicadores claves de desempeño ambiental, como lo son:

- El consumo de agua
- Consumo de energía
- Cantidad de residuos peligrosos generados y dispuestos correctamente
- Cantidad de residuos Aprovechables generados y dispuestos correctamente

Que por el uso o generación, su seguimiento y control es aplicable para la unidad de negocio; la información necesaria para la implementación del formato y el seguimiento y control de los indicadores mencionados, será suministrada de la lectura recibos de energía y agua solicitados ante Área Financiera , lectura de registros de disposición de residuos peligrosos solicitados ante el Área de Sostenibilidad Ambiental y lectura de registros de generación y

aprovechamiento de residuos internos solicitados ante el área ECA.

3.1.1.3.1. Resultados obtenidos.

Se realizó un diagnóstico inicial de la información existente, donde se evidencio que en el transcurso del año 2020 no se había implementado el formato “KPI’s - Gestión Sostenibilidad Ambiental – Cesar” y por consiguiente no se le estaba dando seguimiento a los indicadores de desempeño ambiental; una vez sabido esto, se procese a solicitar la información existente desde el comienzo del año hasta la actualidad, ante las diferentes áreas mencionadas en la descripción de la actividad; de lo que se obtuvo que:

Tabla 10.

Consolidado consumo de agua año 2020 unidad de negocio Veolia Aguachica

MES	CONSUMO DE AGUA		
	Base Operativa Consumo de Agua (m3)	ECA Consumo de Agua (m3)	PTALB Consumo de Agua (m3)
Enero	42	32	S.R.
Febrero	107	32	S.R.
Marzo	107	32	S.R.
Abril	98	32	35
Mayo	98	32	100
Junio	53	32	34
Julio	S.R.	32	16
Agosto	S.R.	32	30,2
Septiembre	S.R.	32	17,4
Octubre	S.R.	32	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-

Nota: (S.R.) significa Sin Registro, (-) significa que aún no se ha expedido el recibo o registro del dato por lo tanto la casilla se encuentra a la espera; la ECA presenta un consumo constante de agua debido a consideraciones propias de la empresa prestadora del servicio público. Autor, 2020.

Tabla 5

Consolidado consumo de energía año 2020 unidad de negocio Veolia Aguachica

MES	CONSUMO DE ENERGÍA					
	Base operativa Consumo de Energía en (Kwh)	Oficina Pelaya Consumo de Energía en (Kwh)	ECA Consumo de Energía en (Kwh)	PTALB Consumo de Energía en (Kwh)	PTALB (RESPEL) Consumo de Energía en (Kwh)	PTALB (Equipos) Consumo de Energía en (Kwh)
Enero	4935	174	32	16280	1367	1292
Febrero	4882	217	41	9880	1379	1856
Marzo	5703	201	52	7800	1513	1811
Abril	5442	135	52	10220	1455	1709
Mayo	5373	119	43	6380	1318	1693
Junio	5585	158	74	6023	1313	1645
Julio	4525	130	65	6878	1305	1742
Agosto	3980	147	46	10100	1269	1784
Septiembre	3875	134	60	3060	1218	1770
Octubre	3605	-	55	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-

Nota: (-) significa que aún no se ha expedido el recibo o registro del dato por lo tanto la casilla se encuentra a la espera. Autor, 2020.

Tabla 6

Consolidado residuos peligrosos generados y dispuestos correctamente año 2020 unidad de negocio Veolia Aguachica

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS Y DISPUESTOS CORRECTAMENTE		
Mes	Residuos Peligrosos Generados(kg)	Residuos Peligrosos Dispuestos Correctamente(kg)
Enero	1950	0
Febrero	1670	0
Marzo	1780	0
Abril	1456	0
Mayo	1687	0
Junio	1811	0
Julio	1348	11702
Agosto	2161	0
Septiembre	1859	4020
Octubre	2137	0
Noviembre	17859	0
Diciembre	-	-

Nota: (-) significa que aún no se ha expedido el recibo o registro del dato, por lo tanto la casilla se encuentra a la espera; la disposición de los residuos se realizó este año cada que

se requiere, por lo que existen meses en los que no se disponen. Autor, 2020.

El indicador de desempeño ambiental “Cantidad de residuos Aprovechables generados y dispuestos correctamente” no se le fue posible hacer seguimiento, debido a que el área encargada de generar esta información (ECA), no suministró la información solicitada.

Debido a la falta de la información indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la actividad, dado por motivos ajenos a la gestión de la misma; se alcanza solo el desarrollo e implementación parcial del formato “KPI’s - Gestión Sostenibilidad Ambiental – Cesar” y por consiguiente de la actividad.

3.1.1.3.2. Productos obtenidos.

Se logra la implementación parcial del formato “KPI’s - Gestión Sostenibilidad Ambiental – Cesar” y su entrega al área de sostenibilidad ambiental de la unidad de negocio Veolia Aguachica, para su conocimiento y fines pertinentes.

- KPI’s - Gestión Sostenibilidad Ambiental – Cesar (Su contenido se reserva bajo la custodia y celo del área de sostenibilidad ambiental de la unidad de negocio Veolia Aguachica).

3.1.1.4. Monitoreo de biogás.

El monitoreo de biogás es una actividad tipo preventiva realizada por el área de sostenibilidad ambiental trimestralmente, en la cual con la ayuda de un analizador de biogás, se mide el porcentaje de una serie de gases expulsado por las chimeneas ubicadas en las trincheras de disposición de residuos del PTALB; los gases que se logran medir con el analizador de biogás actual son: Metano (CH₄), Dióxido de Carbono (CO₂), Ácido Sulhídrico (H₂S), Monóxido de Carbono (CO) y Oxígeno (O₂).

La actividad asignada consiste en realizar el monitoreo de biogás en el mes de agosto y al mismo tiempo evidenciar el estado actual de las chimeneas de las trincheras del PTALB.

3.1.1.4.1. Resultados obtenidos.

Se logra realizar el monitoreo de biogás con la colaboración de área de disposición final, la cual facilito los mapas con la ubicación de cada una de las chimeneas y a uno de sus colaboradores para el registro y acompañamiento de la actividad. Los resultados da la actividad (monitoreo de biogás) son:

Tabla 7

Resultados monitoreo de biogás celda vieja PTALB

MONITOREO DE BIOGAS						
N-° DE CHIMENEA	CO (%)	H2S (%)	CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	OBSERVACIONES
1	8	0	0	0	21	Caída, probablemente tapada
2	14	1	18	18	20	
3	12	1	8	8	20.1	
4	13	4	16	14	19.09	
5	12	5	12	14	21.5	
6	-	-	-	-	-	No se encontró chimenea
7	-	-	-	-	-	No se encontró chimenea
8	11	1	17	14	21.5	
9	9	1	12	10	21	
10	10	1	5	0	21.3	
11	9	1	0	0	21.5	
12	10	1	1	2	21.6	
13	9	1	5	0	21.3	
14	11	1	12	1.75	21.3	
15	12	2	5	6	21.3	
16	9	3	13	1.12	20.6	
17	9	1	4	0	21.3	
18	-	-	-	-	-	No se encontró chimenea
19	-	-	-	-	-	No se encontró chimenea
20	10	1	0	0	21.5	
21	9	0	0	0	21.4	
22	8	4	9	0.12	21.1	
23	8	1	7	0	21.1	
24	-	-	-	-	-	No se encontró chimenea
25	10	2	8	0	21.3	
26	8	1	1	0	21.4	
27	-	-	-	-	-	No se encontró chimenea
28	9	7	12	0.85	21	
29	9	3	7	2	21.9	
30	-	-	-	-	-	No se encontró chimenea
31	12	1	7	0	21.3	
32	10	1	1	0.25	21.4	
33	-	-	-	-	-	Se encuentra tapada
EXTRA	9	1	19	1.48	21.1	Se desconoce número de chimenea

Nota: resultados del monitoreo de biogás realizado en las chineas pertenecientes a “Celda Vieja”.
Autor, 2020

Tabla 8

Resultados monitoreo de biogás en celda nueva PTALB

MONITOREO DE BIOGAS						
N-º DE CHIMENEA	CO (%)	H2S (%)	CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	OBSERVACIONES
1	7	1	32	7.18	20.6	Caída. Se reparó en el momento
2	-	-	-	-	-	No se encontró la chimenea
3	7	1	35	9.99	20.2	
4	10	3	258	9.36	20.05	
5	10	0	13	7.66	20.5	
6	14	4	13	6.13	20.4	
7	12	1	20	5.47	21.2	
8	120	14	55	12	16.6	Chimenea principal
9	19	3	11	5	23	Segregación de sustancia espumosa
10	43	12	35	15	18	
11	36	6	77	10.1	19.4	
12	39	23	35	14	7.2	
13	31	3	66	9.99	18.3	
14	15	3	17	8.7	20.2	

Nota: resultados del monitoreo de biogás realizado en las chineas pertenecientes a “Celda Nueva”. Autor, 2020.

Con base a los resultados obtenidos y presentados en las anteriores tablas; se evidencia una cantidad preocupante de chimeneas obstruidas, derrumbadas e incluso se sospecha que algunas de estas chimeneas no fueron encontradas debido a que están completamente tapadas bajo el material de cobertura, debido al constante tránsito de maquinaria. Igualmente es importante aclarar que los resultados obtenidos fueron entregados al área de sostenibilidad ambiental, quien ara el respectivo análisis de datos y determinara si existen riesgos de explosividad y en tal caso tomara las medidas necesarias para la prevención, control y mitigación de los riesgos.

3.1.1.4.2. Soportes fotográficos de la actividad.



Figura 15. Monitoreo de biogás y registro de datos. Autor, 2020.



Figura 16. Segregación de sustancia espumosa en chimenea 9 celda nueva. Autor, 2020.



Figura 17. Collage fotográfico de chimeneas caídas y obstruidas. Autor, 2020.

3.1.1.5. Inspecciones ambientales en recolección y transporte.

Con el objetivo de verificar el estado actual de los vehículos utilizados para la recolección y transporte de residuos sólidos, el área de sostenibilidad ambiental realiza inspecciones ambientales en recolección y transporte; la metodología implementada para el desarrollo de dicha actividad consiste en realizar las inspecciones ambientales en campo, teniendo en cuenta las rutas de recolección de residuos establecidas para cada uno de los vehículos a inspeccionar, donde se registren en el formato “VB-GO-F-15 Reporte De Inspección Ambiental En Recolección Y Transporte” el estado de una serie de estándares preestablecidos en el formato situado y dar soporte a la actividad con evidencias fotográficas y firma de los involucrados en la actividad (Inspector – Conductor).

Una vez realizadas las inspecciones, mensualmente se elabora un informe documentado con los soportes o evidencias, los hallazgos y las oportunidades de mejora que se lograron

identificar; por último, dicho informe es entregado al área de sostenibilidad ambiental, específicamente a la analista ambiental de la unidad de negocio; para su conocimiento y llegado el caso la comunicación a las áreas y al personal involucrados en el mantenimiento de este tipo de vehículos.

3.1.1.5.1. Resultados obtenidos.

Se realizaron un total de cuatro inspecciones ambientales en recolección y transporte, a cuatro vehículos diferentes en el mes de septiembre del año 2020; a partir de ese momento no se pudo continuar con la actividad debido a órdenes dadas por el jefe inmediato, basadas en que no se contaban con las condiciones y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Teniendo en cuenta lo anterior; a continuación se plantea una de figura con los respectivos criterios, enfoques y resultados de cada una de las inspecciones ambientales en recolección y transporte realizadas por vehículo

RESULTADOS INSPECCIÓN AMBIENTAL EN RECOLECCION Y TRANSPORTE													
CRITERIO	ENFOQUE	Vehículo 1106			Vehículo 1606			Vehículo 1608			Vehículo 1609		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
INSPECCIÓN EN RUTA	La cabina del vehículo cuenta con una limpieza adecuada antes de iniciar el recorrido	x			x			x			x		
	Los vehículos cuentan con la señalización respectiva	x			x			x			x		
	Se ha presentado algún tipo de derrame		x		x				x		x		
	El vehículo tiene el kit de limpieza instalado en caso de presentarse un derrame	x			x			x				x	
	Se cuenta con certificado de Revisión Tecnicomecánica y de gases	x			x			x			x		

Figura 18. (Continuación)

RESULTADOS INSPECCIÓN AMBIENTAL EN RECOLECCION Y TRANSPORTE													
CRITERIO	ENFOQUE	Vehículo 1106			Vehículo 1606			Vehículo 1608			Vehículo 1609		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
	Tolva de lixiviados del vehículo compactador en buen estado	x				x			x				x
	El operario de transporte conoce la ruta de recolección de residuos sólidos domiciliarios	x			x				x			x	
	Los operarios de recolección realizan adecuadamente la recolección de residuos sólidos domiciliarios	x			x				x			x	
	Se encuentra esparcimiento de residuos sólidos en vías públicas tras la recolección		x			x			x				x
	Los operarios conocen el uso del kit de limpieza	x			x				x			x	
CONOCIMIENTO	Conocimiento de medidas a tomar en caso de derrame o incendio	x			x				x			x	
	Conocimiento de medidas de ahorro de agua y energía			x			x			x			x
	Conocimiento de RESPAL	x			x				x			x	
	Conocimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión			x	x				x				x

Figura 18. Resultado inspección ambiental en recolección y transporte. Autor 2020

3.1.1.5.2. Análisis de resultados.

En base a los resultados obtenidos y dando relevancia a aquellos hallazgos que impactan de manera negativa al medio ambiente, producto del desarrollo de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos se tiene que:

- Del total de enfoques evaluados por inspección solo tres presentaron hallazgos negativos, los cuales son “Se ha presentado algún tipo de derrame”, “El vehículo tiene el kit de limpieza instalado en caso de presentarse un derrame” y “Tolva de lixiviados del vehículo compactador en buen estado”.
- Los vehículo compactadores identificados con los códigos 1606 y 1609, presentaron derrame de lixiviados ambos porque la tolva de lixiviados del vehículo se encontraba en mal estado
- El vehículo 1609 no tenía en el momento de la inspección, el kit de limpieza instalado en caso de presentarse un derrame, al parecer por olvido.

3.1.1.5.3. Productos obtenidos.

Se logra la elaboración y entrega de un informe dirigido al área de sostenibilidad ambiental, con las oportunidades de mejora y hallazgos obtenidos de las inspecciones ambientales en recolección y transporte realizadas el mes de septiembre del año 2020, para el conocimiento del área y fines pertinentes:

- VB-IPR-F-49 Informe Técnico Gestión De Sostenibilidad Ambiental. V1, actividad: Inspección Ambiental en Recolección y transporte (**Apéndice H**).

3.1.2. Desarrollar acciones correctivas y preventivas como respuesta a las acciones de seguimiento y control ambiental de los programas y procesos propios del área de Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica.

3.1.2.1. Elaborar Acciones correctivas pertinentes al área de sostenibilidad ambiental de la empresa, como tratamiento de las no conformidades identificadas.

Las acciones correctivas, de mejora y preventivas, corresponden a actividades de seguimiento y control llevadas a cabo por el área SIG de la empresa, como respuesta a las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas en las diferentes auditorias, bien sea internas o externas. La presente actividad consiste en diligenciar el documento o formato “VB-AC-# - Registro De Acciones Correctivas Y Preventivas (el símbolo # en el código se refiere al número que toma la acción y es consecutivo)” teniendo en cuenta los hallazgos presentados en el informe de auditoría dado por la empresa RC Consultores a finales del mes de junio del año 2020, notificar a las áreas involucradas en los hallazgos y dar seguimiento a las acciones correctivas tomadas por dichas áreas; haciendo un énfasis y acompañamiento particular, de las acciones y actividades a desarrollar en el área de sostenibilidad ambiental, por ser competentes al programa de estudio en cuestión.

3.1.2.1.1. Resultados obtenidos.

Se logra el seguimiento y registro en el formato “VB-AC-# - Registro De Acciones Correctivas Y Preventivas” de un total de diez acciones correctivas, dentro de las cuales cuatro

están dirigidas a corregir hallazgos negativos pertinentes al área de sostenibilidad ambiental (Ver Tabla 11).

Tabla 9

Registro de acciones correctivas

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS					
No.	Documento	Área Involucrada	Descripción Del Hallazgo	Descripción Del Seguimiento	Cierre Si No
1	VB-AC-12 GO- Ambiental - Control al consumo eficiente de agua y energía	Gestión de sostenibilidad ambiental	Los indicadores de consumo eficiente de agua y energía, no son alcanzados durante el primer trimestre del año 2020, no se evidencian acciones en este sentido, en la ficha de indicadores KPI'S regional Santander-desempeño ambiental.	Se ajustó la estructura de los indicadores de consumo de agua y energía, la meta se adecuó a cada uno según el consumo de la Unidad de negocio. Se estableció el seguimiento de consumo con una periodicidad mensual y con unidades de medida de, metros cúbicos para el consumo de agua y Kwh <u>para el consumo de energía.</u> La ficha con los indicadores del área Gestión de Sostenibilidad Ambiental fue normalizada para realizar el respectivo registro, control y seguimiento de cada indicador, de igual manera, se estableció la ruta drive INDICADORES REGIONAL ORIENTE como consolidado y soporte de los mismos.	X
2	VB-AC-13 GC - Seguimiento al Registro de acciones correctivas y preventivas.	Gestión Comercial	Al formular las acciones correctivas en 2019-10-05 para las quejas aplicables, la organización no considero si existen no conformidades similares o que potencialmente pueden ocurrir, así como la necesidad de actualizar riesgos y oportunidades. Registro de acciones correctivas y preventivas, con consecutivo VB-AC-18 del 2019-10-05.	Se verificó las acciones correctivas del área de gestión comercial - Atención al cliente, teniendo en cuenta los aspectos ligados a las AC abiertas y se plasmó la evidencia en la carpeta de soporte pertinente. Se realizó el cierre adecuado a las acciones correctivas que estaban abiertas implementando los soportes de cada una. Se realiza capacitación del procedimiento de gestión de	X

Tabla 11. (Continuación)

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS					
No.	Documento	Área Involucrada	Descripción Del Hallazgo	Descripción Del Seguimiento	Cierre Si No
				acciones preventivas, correctivas y de mejora.	
3	VB-AC-14 GO- Ambiental - Seguimiento a la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	Gestión de sostenibilidad ambiental	En la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales para la actividad de lavado de vehículos relaciona: -El control de "vertimiento al alcantarillado público después de tratamiento", lo cual no corresponde a lo aplicado por la organización. -Emisión gases de combustión de hidrolavadora y como control establece el programa de huella de carbono, que no ha sido establecido e implementado.	Se ajustó la matriz de aspectos e impactos ambientales, se excluyó la actividad de lavado de vehículos de la unidad de negocio VAB; se modificó el control de emisión de gases para la hidrolavadora; de manera general, se actualizaron e incluyeron nuevos aspectos e impactos contemplados en las actividades de la UN.	X
4	VB-AC-15 GC - Seguimiento al Plan de Trabajo.	Gestión Comercial	No se evidencia la implementación de los procesos ante la ausencia de las salidas esperadas (descritas en la caracterización) por: -Cronograma de visitas de clientes nuevos y actuales establecida para el proceso de Implementación de negocios-gestión comercial. Caracterizaciones de los procesos de Implementación de negocios – comercial; Ausencia de información relacionada con Cronograma de visitas y Plan de trabajo.	Se elaboró el plan de trabajo con especificaciones como actividades, recursos, responsable y cronograma. En apoyo del SIG, se da normalización al plan de trabajo, incluyéndolo como documento normalizado dentro de la carpeta SGI VASC y con la estructura de la codificación correspondiente.	X
5	VB-AC-16 GO-PSS - Seguimiento a la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Área Prevención Seguridad y Salud (PSS)	En la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles no se identifican los peligros y controles asociados a las actividades de fumigación y no se hace identificación de actividades no rutinarias. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles VC-GO-MT-02 v3.	Se realizó la inclusión de la actividad de fumigación incluyendo los aspectos de valoración y control de los riesgos asociados a la misma. Se realizó un barrido general a cada uno de los procesos de la unidad de negocio, con el objetivo de identificar nuevas actividades o riesgos presentes en cada una de ellas para determinar los controles pertinentes, y de esta forma, efectuar la debida actualización.	X
6	VB-AC-17 GO-PSS - Control al registro de Químicos.	Área Prevención Seguridad y Salud (PSS)	El producto químico empleado para la desinfección del proveedor GTM no se identifica en la lista N de EPA como lo establece la resolución 666 de 2020; Ficha de	-	X

Tabla 11. (Continuación)

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS					
No.	Documento	Área Involucrada	Descripción Del Hallazgo	Descripción Del Seguimiento	Cierre Si No
			datos del producto de desinfección del proveedor GTM.		
7	VB-AC-18 IT - Seguimiento Plan de Trabajo.	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (IT)	No se evidencia la implementación de los procesos ante la ausencia de las salidas esperadas (descritas en la caracterización) por: -Plan de trabajo, para el proceso de Tecnologías de Información, Ausencia de información relacionada con Cronograma y Plan de trabajo. Caracterizaciones de los procesos de Tecnologías de la información.	Se estableció un plan de trabajo y un plan de mantenimiento conforme a los criterios de IT y necesidades de la Unidad a nivel Regional, teniendo en cuenta e incluyendo los recursos pertinentes para dicha gestión. Se determinó la unidad Drive IT para administrar la información establecida en el plan de trabajo con cada una de las actividades e indicadores generados para eficacia del área.	X
8	VB-AC-19 RH, GO- PSS - Control exámenes médicos	Área Prevención Seguridad y Salud (PSS)	No se evidencia examen psicosenométrico del Conductor Jonathan Arley Jaimes Rivera. Ausencia de examen psicosenométrico.	Se realiza una verificación por parte del área encargada de Recursos Humanos para determinar la incidencia del hallazgo y efectuar la corrección. Se envía un correo al laboratorio informando la actividad a realizar para contrarrestar la falla generada en el sistema con los datos del colaborador y poder solventarla de manera eficiente; y se solicita cita para realización de los exámenes periódicos. El Conductor Jonathan Arley Jaimes Rivera se realiza los exámenes correspondientes a su cargo y el laboratorio realiza modificación general de los datos para que concuerden con lo enmarcado en el contrato.	X
9	VB-AC-20 GO- Ambiental - Establecer los impactos ambientales	Gestión de sostenibilidad ambiental	No son establecidos los impactos ambientales por COVID-19 de acuerdo a lo establecido en el registro de manejo del cambio. Manejo del cambio por COVID19 de 2020 03-13.	Se incluyó en la matriz de aspectos e impactos ambientales la actividad de manejo de por Covid 19 y sus respectivos controles inmersos en la matriz. De igual forma se actualizaron	X

Tabla 11. (Continuación)

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS					
No.	Documento	Área Involucrada	Descripción Del Hallazgo	Descripción Del Seguimiento	Cierre Si No
	por COVID-19			aspectos generales y se alineó con las actividades adelantadas en la gestión del cambio.	
10	VB-AC-21 GO- Ambiental - Seguimiento Programa de Ecoeficiencia	Gestión de sostenibilidad ambiental	Para la actividad de “barrido de calles con el uso de barredora”, son relacionados como controles existentes: “Sistema automático para bombeo de agua, legalidad de uso de recurso hídrico, programa de ahorro de agua” (programa de ecoeficiencia). En el programa relacionado no se establecen acciones de control en este sentido.	Se llevó a cabo actualización del programa de Ecoeficiencia contemplando los factores y aspectos pertinentes para las necesidades de los procesos de la UN VAB. Se alimentó la matriz de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta la actualización del programa de Ecoeficiencia y se estableció como información documentada en la administración del área.	X

Nota: en la presente tabla se estable el registro de acciones correctivas a las cuales se le realizo el seguimiento y acompañamiento como respuestas a no conformidades identificadas en la auditoría realizada por RC Consultores. Autor, 2020.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia el cierre y por lo tanto cumplimiento de la mayoría de acciones correctivas implementadas, a excepción de la acción correctiva número seis que no contiene una descripción del seguimiento; esto debido a que aún no se ha establecido el correspondiente plan de acción para la corrección del hallazgo y por lo tanto se encuentra pendiente; dicha dificultad se presenta por motivos ajenos a la gestión propia de la pasantía.

3.1.2.1.2. Productos obtenidos.

Se logra la elaboración colectiva junto al personal del área SIG, de diez formatos “VB-AC-# - Registro De Acciones Correctivas Y Preventivas” los cuales son:

1. VB-AC-12 GO-Ambiental - Control al consumo eficiente de agua y energía.
2. VB-AC-13 GC - Seguimiento al Registro de acciones correctivas y preventivas.
3. VB-AC-14 GO-Ambiental - Seguimiento a la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.
4. VB-AC-15 GC - Seguimiento al Plan de Trabajo.
5. VB-AC-16 GO-PSS - Seguimiento a la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos.
6. VB-AC-17 GO-PSS - Control al registro de Químicos.
7. VB-AC-18 IT - Seguimiento Plan de Trabajo.
8. VB-AC-19 RH, GO-PSS - Control exámenes médicos.
9. VB-AC-20 GO-Ambiental - Establecer los impactos ambientales por COVID-19.
10. VB-AC-21 GO-Ambiental - Seguimiento Programa de Ecoeficiencia.

Los formatos en mención se conservan bajo la custodia y celo del área SIG, en la empresa Veolia Aseo Santander y Cesar S.A E.S.P.

3.1.2.2. Socialización y entrega de Kit antiderrames para la atención de emergencias ambientales.

El kit antiderrames, kit ambiental de derrames o también conocido como kit para derrames, constituye una serie de elementos que con un adecuado uso, permite la atención de una emergencia por derrame bien sea de hidrocarburos, químicos o sustancias peligrosas; evitando mayores impactos al medio ambiente y salvaguardando la salud de quien manipula o hace uso de los elementos en la emergencia. La presente actividad consiste en dar entrega y socializar el adecuado uso y la utilidad de cada uno de los elementos del kit antiderrames, para ello se tuvo en cuenta las actividades y áreas que por sus labores puedan presentar este tipo de riesgo.

3.1.2.2.1. Resultados obtenidos.

Primero, se realizó una capacitación vía web a cargo de la analista ambiental de la unidad de negocio Veolia Aguachica, dirigida a todos los colaboradores o trabajadores de la misma (**Ver Apéndice I**); donde se indicaron los elementos que constituyen el kit antiderrames, en qué momento se debe dar uso de estos y como deben manipularse; teniendo en cuenta lo anterior, los elementos que constituyen el kit antiderrames para la unidad de negocio son: (**Ver tabla 12**).

Tabla 10.

Listado de elementos del Kit antiderrames

ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES	
Elemento	Cantidad
Almohadilla (21 x 21 cm)	1
Barrera de contención (120 x 7 cm)	2
Bolsas rojas	2
Chaleco reflectivo	1
Cinta advertencia (rollo 20 mt)	1
Desengrasante (1 Lt)	1
Guantes Nitrilo (par)	1
Juego de Tres estacas	1
Linterna Recargable	1
Manila de 1/2 pulg x 10 mt	1
Martillo de goma	1
Masilla Epóxica	1
Material Absorbente a Granel (Kg)	1
Monogafas	1
Morral- Maletín	1
Plástico 3 x 4mt calibre 4	1
Recogedor Plástico Manual	1
Respirador	1
Telas Oleofílicas	8
Traje Tyvek	1

Nota: adaptado del formato VB-GO-F-103 CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE KIT ANTIDERRAMES V1 Veolia Aseo Santander y Cesar, 2020. Autor, 2020.

Segundo, teniendo en cuenta las actividades y áreas que por sus labores puedan presentar riesgo por derrame de hidrocarburos, químicos o sustancias peligrosas; se definió en conjunto con la analista ambiental de la unidad de negocio, hacer entrega del kit ambiental en las áreas de Mantenimiento, disposición final, ECA y en cada uno de los vehículos recolectores de residuos (ver tabla 13).

Tabla 11

Descripción de kit antiderrames entregados

DESCRIPCIÓN DE KIT ANTIDERRAMES ENTREGADOS		
Vehículo O Área	Unidades Entregadas	Observaciones
área de Mantenimiento	2	N/A
área de disposición final	2	Se da la devolución de una unidad, por presentar daños en varios de sus elementos.
ECA	1	N/A
vehículo 0506	1	N/A
vehículo 1106	1	N/A
vehículo 1606	1	N/A
vehículo 21802	1	N/A
vehículo TTL191	1	N/A

Nota: los daños en los elementos del kit antiderrames entregado al área de disposición final en el PTALB y por los cuales se da la devolución y no aceptación del kit, fueron ocasionados por una fuga del desengrasante elemento propio del Kit antiderrames. Autor, 2020.

Tercero, al tiempo que se realizaba la entrega del kit en cada una de las áreas y vehículos como se plante en la tabla 13, se resocializaba en situ el uso adecuado del kit antiderrames y el contenido de este con el personal presente en el área y los conductores de cada vehículo, con el objetivo de dar mayor claridad en la manipulación de este, verificar su contenido y dar soporte de entrega con la ayuda del formato “VB-GO-F-103 Control De Entrega De Elementos De Kit Antiderrames V1” y evidencias fotográficas (**Ver figura 17**).



Figura 19. Collage fotográfico de revisión y entrega de kit antiderrames. Autor, 2020.

3.1.2.3. Diagnóstico ambiental por presencia ilegal de recicladores en el parque tecnológico ambiental las bateas.

La presente actividad es realizada de manera autónoma bajo el interés personal de realizar un diagnóstico ambiental de la presencia ilegal de recicladores en el PTALB, cabe aclarar que la unidad de negocio Veolia Aguachica está completamente enterada de dicha situación y cuenta con estudios referentes a la problemática; sin embargo, estos estudios no evalúan ambientalmente los aspectos e impactos generados.

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad consiste en dar una descripción breve de los hechos, identificar los aspectos e impactos ambientales generados por la presencia y actividades ejercidas por los recicladores ilegales y posteriormente evaluarlos en base a la metodología diseñada y ejercida por la empresa en cuestión.

3.1.2.3.1. Resultados obtenidos.

Diagnóstico ambiental por presencia de recicladores ilegales en el PTALB.

El PTALB de Veolia Aseo Santander y Cesar S.A E.S.P, dirigido por la unidad de negocio Veolia Aguachica, “presta el servicio de disposición final de residuos a más de 13 municipios de la región bajo licencia ambiental No. 877 de 2015 otorgada por la autoridad ambiental CORPOCESAR” (Aseo Urbano S.A.S E.S.P, , 2017, pág. 1); “El sitio se encuentra ubicado a 5 km del centro urbano de Aguachica Cesar, en la vía que conduce desde Aguachica al Corregimiento de Puerto Mosquito Municipio de Gamarra Cesar” (Aseo Urbano S.A.S E.S.P, , 2017, pág. 1), como se muestra en la figura 4 y 5.

Como lo indica el comunicado “Problemática Recicladores Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas” generado por Aseo Urbano S.A.S E.S.P dirigido a autoridades nacionales, departamentales y municipales en su página número 7:

La PROBLEMÁTICA radica en la actividad de reciclaje que se desarrolla en el frente de trabajo del relleno sanitario, más de 70 recicladores en la actualidad (Octubre 2017) ingresan al sitio sin autorización, el ingreso se realiza en tres turnos (mañana tarde y noche) violando el derecho de propiedad privada, haciendo daños a maquinaria, equipos, encerramientos y afectando el adecuado funcionamiento de las actividades de disposición final del relleno sanitario y la celda de seguridad de residuos peligrosos. (Aseo Urbano S.A.S E.S.P, , 2017, pág.

7).

Dicha problemática no solo entorpece el normal desarrollo de las actividades operacionales del PTALB, sino que igualmente pone en alto riesgo la integridad física y la salud de los recicladores y colateralmente la de los operarios y trabajadores del PTALB.



Figura 20. Recicladores en plataforma de seguridad año 2017. Autor: (Aseo Urbano S.A.S E.S.P, , 2017).



Figura 21. Recicladores en plataforma de seguridad octubre del 2020. Autor, 2020.

En la actualidad (octubre 2020) a pesar de los esfuerzos de la empresa y autoridades municipales la problemática aún se mantiene, hasta el punto en que no solo ha aumentado el número de recicladores en la zona, sino que han violado completamente el cerco perimetral construyendo un portón o broche en este, con el objetivo de facilitar el acceso a vehículos para la recolección y el transporte de “material reciclable” actividad que genera impactos ambientales no solo en el área del PTALB sino también en predios aledaños a este, debido al escaso control de la actividad.

Evaluación de la significancia ambiental

A continuación se presenta la metodología para la evaluación de la significancia ambiental, desarrollada e implementada por (Veolia, 2018, pág. 8):

A. La significancia ambiental se califica de la siguiente manera:

		PROBABILIDAD		
		ALTA	MEDIA	BAJA
CONSECUENCIA	ALTA	Alta	Alta	Alta
	MEDIA	Alta	Media	Media
	BAJA	Media	Baja	Baja

Figura 22. Calificación de la significancia ambiental. Fuente: (Veolia, 2018, pág. 8)

Un Impacto Ambiental se torna CRÍTICO si está asociado a un requisito legal que NO SE CUMPLE. Para lo cual se deberá implementar un plan de trabajo a fin de dar cumplimiento al requisito legal. Es posible generar un plan de acción aun

cuando el impacto ambiental no sea crítico, ya sea por iniciativas ambientales generadas en las UN o en las Dirección Corporativa del Grupo, entre otras.

B. Acciones a tomar en función de la evaluación de la significancia ambiental

	Plan de trabajo	Programa de Gestión Ambiental	Control operacional	Mantenimiento de control y seguimiento
Significancia ALTA Y CRÍTICA	X	X	X	X
Significancia ALTA Y NO CRÍTICA		X	X	X
Significancia MEDIA Y CRÍTICA	X		X	X
Significancia MEDIA Y NO CRÍTICA			X	X
Significancia BAJA Y CRÍTICA	X			X
Significancia BAJA Y NO CRÍTICA				X

Figura 23. Acciones a tomar en función de la evaluación de la significancia ambiental. Fuente: (Veolia, 2018, pág. 8)

C. Cálculo de la Probabilidad

$$\text{Probabilidad} = \text{GE} \times \text{F}$$

Donde:

GE = Grado de eficacia del control del Aspecto Ambiental

1. Controlado: aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de mantenimiento en el periodo de evaluación.
2. Parcialmente controlado: aspecto ambiental controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos o

registros asociados, personal con bajo entrenamiento en el periodo de evaluación.

3. No controlado: aspecto ambiental, con situaciones fuera de Control, sin procedimientos, y sin mantenimiento en el periodo de evaluación.

F = Frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental

1. Entre Anual o Esporádico

2. Entre Semanal y Mensual

3. Entre Diario y Semanal

Criterio de calificación de Probabilidad

Baja: Si $GE \times F$ es 1 o 2

Media: Si $GE \times F$ es 3 o 4

Alta: Si $GE \times F$ es 6 o 9

D. Cálculo de la Consecuencia

Consecuencia = Combinación de la calificación de los siguientes criterios:

a. Área de incidencia del impacto

1- Puntual - Interno

2 - Local - Comunidad aledaña

3 - Regional - Municipios cercanos

b. Grado de afectación o Impacto:

1 - Ningún efecto perjudicial duradero en el ambiente, por ejemplo liberación menor y transitoria de contaminante (incluye olor, polvo, y ruido) o impacto social secundario.

2 - Impacto ambiental perjudicial y/o a la comunidad a mediano plazo por ejemplo: descargas significativas o ambas de contaminante, una fuente posible de perturbación para la comunidad.

3 - Impacto perjudicial extenso y significativo a Largo Plazo sobre el medio ambiente y/o la comunidad o la salud pública o todos ellos, descarga catastrófica o crónica extensa o ambas de contaminante peligroso y persistente.

c. Afectación de la imagen del negocio

1 - Impacto negativo menor en la reputación, o sin impacto.

2 - La gestión ambiental se ve moderadamente afectada, la reputación del grupo de negocio se empaña.

3 - Impacto negativo significativo en la reputación como administrador general y ambiental, los estados financieros se pueden ver afectados.

d. Criterio de calificación de la Consecuencia

Bajo: Si ninguno de los tres criterios está calificado con 3 o 2

Media: Si ninguno de los tres criterios (área, afectación o imagen) es 3, pero alguno tiene calificación de 2

Alta: Si alguno de los tres criterios (área, afectación o imagen) tiene calificación de 3

Resultados de la evaluación

Actividad	Entrada	Ubicación Física Donde Se Desarrolla La Actividad	Describir Personal	Riesgo	Oportunidad	Aspectos	Impactos	Recurso Impactado	Controles Existentes
Presencia de recicladores ilegales en el PTALB	Residuos solidos	PTALB	Ajeno a la empresa	Contaminación ambiental	Prolongar la capacidad de disposición final de residuos en las celdas	Reciclaje en la plataforma de seguridad	Aumento de residuos livianos dispersos	Flora y fauna	Labores de embellecimiento, jornada de limpieza o despaper, aviso autoridades competentes, mesas de dialogo
						Acumulación de material reciclable	Contaminación visual	Comunidad	
							Emisión de olores no deseados	Comunidad	
						transporte de material reciclable	dispersión de residuos a zonas aledañas	suelo	

Figura 22. (Continuación de izquierda a derecha)

Valoración De La Significancia De Impacto Ambiental							Evaluación De La Significancia Ambiental		Salida
Probabilidad (P)			Consecuencia (C)				Significancia	Críticidad	
Grado de eficacia de control de AA	Frecuencia de ocurrencia AA	Grado de probabilidad de impacto	Área de incidencia de impacto	Grado de afectación / impacto	Afectación de la imagen de negocio	Grado de la consecuencia de impacto			
1	3	MEDIA	2	1	2	MEDIA	MEDIA	N/A	Disposición de residuos en celda, transporte de material reciclable
3	3	ALTA	1	2	3	ALTA	ALTA	N/A	
3	3	ALTA	2	1	1	MEDIA	ALTA	N/A	
2	3	ALTA	2	2	2	MEDIA	ALTA	N/A	
3	3	ALTA	2	2	3	ALTA	ALTA	N/A	

Figura 24. Matriz de aspectos e impactos ambientales por presencia de recicladores ilegales en el PTALB. La figura continua de izquierda a derecha. Adaptado de "VHC-GO-MT-01- Matriz Aspectos e Impactos Ambientales 2020 VB" (VEOLIA, 2020). Autor, 2020.

3.1.2.3.2. Análisis de resultados.

Mediante la matriz de aspectos e impactos ambientales dada en la figura 22 se determina los siguientes impactos:

- Aumento de residuos livianos dispersos. Impacto ambiental negativo de significancia MEDIA que se genera en la plataforma de seguridad; esto debido a que los recicladores destapan las bolsas que contiene residuos y esculcan en el material dispuesto por los vehículos compactadores, en busca de objetos reciclables o del interés de los recicladores. Cabe aclarar que aunque en la plataforma de seguridad como medida de control cuenta con atrapa livianos, el aumento de este tipo de residuos dispersos conlleva al aumento de plagas y vectores.
- Contaminación visual. Impacto ambiental negativo de significancia ALTA que se da por la acumulación de material reciclable (**Ver figura 23**). La contaminación visual es percibida por la vista y se entiende como “la presencia en un paisaje de elementos gráficos o visuales que no pertenecen a él y que interrumpen su estética, violentan su percepción de conjunto y/o entorpecen la belleza del entorno” (Uriarte, 2020); de lo anterior, la acumulación de material reciclable llevada a cabo por los recicladores y demás factores generen una estimulación visual agresiva, invasiva y descontrolada, es decir, inarmónica.



Figura 25. Collage fotográfico de la acumulación de material reciclable por recicladores ajenos a la empresa en el PTALB. Autor 2020.

- Emisión de olores no deseados. Impacto ambiental negativo de significancia ALTA que se da por la acumulación de material reciclable. La emisión de olores es percibida por el olfato y puede analizarse con la ayuda de equipos especializados; se entiende por olor no deseado u ofensivo como “aquel generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana” (Resolución 1591 de 2013); el material reciclable extraído de los residuos en la plataforma de seguridad, contienen trazas de sustancias contaminantes que al

almacenarse al aire libre por tiempos prolongados general olores ofensivos.

- Contaminación de suelos. Impacto ambiental negativo de significancia ALTA, que se da por la acumulación de material reciclable; esto asociado a el escaso control en el almacenamiento de materiales reciclables por parte de los recicladores ajenos a la empresa, teniendo en cuenta que este material acumulado por ellos, presenta sustancias contaminantes que por gravedad son posteriormente segregadas al suelo caso que puede ser más perjudicial en temporada de lluvia.
- Dispersión de residuos a zonas aledañas. Impacto ambiental negativo de significancia ALTA; producto del escaso control en el transporte del material reciclable extraído por los recicladores ajenos a la empresa. Dicho impacto perturba y afecta las comunidades, flora y fauna vecinas al PTALB y degrada el suelo (**Ver figura 24**).



Figura 26. Residuos dispersos en zonas aledañas al PTALB a causa del transporte de material reciclable en manos de los recicladores ajenos a la empresa. Autor 2020.

3.1.3. Apoyar en la sistematización y gestión documental de la información, correspondiente a programas y procesos ambientales implementados y por implementar, pertinentes al Área De Gestión De Sostenibilidad Ambiental; en la empresa Veolia Aseo Santander Y Cesar – Unidad De Negocio Aguachica

3.1.3.1. Organizar archivos, documentación, u oficios relacionados a trámites ambientales desde el origen hasta la actualidad en la Unidad Drive, y en físico en las A-Z.

La organización documental consiste en la ejecución de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar, asignar y/o agrupar documentos teniendo en cuenta factores de uso o procedencia. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente actividad se desarrolla con el propósito de dar orden a los documentos pertenecientes al área de sostenibilidad ambiental en la unidad de negocio Veolia Aguachica y posteriormente escanear estos documentos y con ellos crear una carpeta en Google Drive, para de esta manera contar con una copia de seguridad digital de los documentos.

3.1.3.1.1. Resultados obtenidos.

Una vez organizados de manera física los documentos, escaneados y cargados en Google Drive se obtuvo una carpeta denominada A-Z AMBIENTAL la cual en la actualidad (noviembre 2020) se subdivide en 7 carpetas diferentes cada una con objetivo de salvaguardar información a temas o actividades específicas (**ver tabla 14**).

Tabla 12

Organización documental realizada

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL REALIZADA			
No.	Nombre	Descripción del contenido	Número De Elementos
1	Formaciones	se resguardan todas las formaciones, capacitaciones y socializaciones realizadas por el área de sostenibilidad ambiental en la unidad de negocio y las respectivas listas de asistencia, subdivididas por temática y posteriormente por fechas	91
2	Inspecciones	se resguardan todas las inspecciones realizadas por el área de sostenibilidad ambiental y sus soportes o evidencias, subdividida por tipo de inspección y posteriormente por fecha	351
3	Actas Comité Gestión Ambiental	se resguardan todas las actas y memorias de reunión, subdivididas por fechas	14
4	Correspondencia	se resguarda toda la correspondencia competente al área de sostenibilidad ambiental, subdividida en correspondencia enviada y correspondencia recibida y posteriormente por fechas	198
5	Kit Ambiental	se resguardan todos los documentos relacionados a la entrega de kit antiderrames a áreas y vehículos de la unidad de negocio, subdividida en actas de entrega y formatos control de entrega del kit y sus elementos y posteriormente por fechas	33
6	Prestadores De Servicios	se resguardan todos los comprobantes de prestación de servicios ambientales, subdividida por el nombre de cada una de las empresas prestadoras y posteriormente por fecha	439
7	Documentos Del SIG	se resguardan todos los estudios medioambientales competentes a la unidad de negocio y al PTALB	18
Total Elementos Organizados			1144

Nota: la columna número de elementos, representa el número de documentos entre formatos, certificados comprobantes, recibos, imágenes entre otros que pueda contener dicha carpeta.
Autor 2020.

3.1.3.1.2. Productos obtenidos

Se realizó la entrega pertinente al área de sostenibilidad ambiental de la unidad de negocio Veolia Aguachica, de la carpeta A-Z Ambiental en Google Drive, la cual permitirá salvaguardar y dar un acceso eficiente a la información documental del área en cuestión. Dicha carpeta será de uso y celo del área, la cual podrá modificarse según lo requieran.



Figura 27. Organización documental en físico. Autor 2020.

3.1.3.2. Adaptar o desarrollar los documentos necesarios para la implementación, entrega, control y seguimiento de los kit antiderrames, para la atención a emergencias ambientales.

La presente actividad tiene el propósito de establecer la documentación necesaria entre instructivos, procedimientos y formatos, que permita manejar de manera ambientalmente segura los derrames de residuos y/o insumos químicos generados en las diferentes actividades de la organización, aplicables para todas las operaciones que realiza Veolia Aseo Santander Y Cesar y todas sus unidades de negocio

3.1.3.2.1. Resultados y productos obtenidos.

Se desarrolló en conjunto con el área del SIG específicamente entre el Analista SIG (Ingeniero Industrial) y practicante SIG (Estudiante de Ingeniería Ambiental), bajo la revisión del coordinador del área SIG y aprobación de la Jefa del área de sostenibilidad ambiental, el desarrollo de un total de 4 documentos y la modificación y actualización de 1, para la gestión contra derrames de residuos y/o sustancias peligrosas que puedan generarse durante las actividades de la organización tanto internas como externas; entre los cuales tenemos:

- I. VB-GO-P-08 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES, donde se Establece un instructivo que permite manejar de manera ambientalmente segura los derrames de residuos y/o insumos químicos generados en las diferentes actividades de la organización (**Ver Apéndice J**).

- II. VB-GO-I-02 REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL donde se establece el procedimiento que permite: reportar, analizar e investigar los accidentes y/o incidentes ambientales y tomar acciones para prevenir y controlar los impactos ambientales generados en la operación de la organización. (**Ver Apéndice K**).
- III. VB-GO-F-106 - ESTADÍSTICAS DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES, que permite llevar el registro de las diferentes contingencias de tipo ambiental que puedan llegar a presentarse y la completa descripción de esta (**Ver apéndice L**).
- IV. VB-GO-F-103 CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE KIT ANTIDERRAMES V1, permite dar seguimiento a la entrega y reposición del kit antiderrames y cada uno de sus elementos, para la atención a emergencias por derrames de sustancias peligrosas, entre otras (**Ver apéndice M**).
- V. VB-GO-F-08 REPORTE Y EVALUACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AMBIENTALES. V5, se actualizó de su versión 5 a 6 donde fueron ajustados y agregados ciertos parámetros con el propósito de que en caso de presentarse una emergencia por derrame, el formato permita dar un registro y reporte más detallado de la emergencia (**Ver apéndice N**).

Los documentos en mención una vez aprobados fueron entregados al área de sostenibilidad ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.

3.1.3.3. Adaptar o desarrollar los documentos necesarios para la gestión e implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de agua, energía, y papel en la unidad de negocio Aguachica.

Como se indica en la actividad numero 3 (Seguimiento al consumo de agua, energía y a la generación de residuos peligrosos y aprovechables) específicamente en los productos obtenidos de dicha actividad; se logra la implementación parcial del formato “KPI’s - Gestión Sostenibilidad Ambiental – Cesar” y su entrega al área de sostenibilidad ambiental de la unidad de negocio Veolia Aguachica, para su conocimiento y fines pertinentes. El documento elaborado es:

- KPI’s - Gestión Sostenibilidad Ambiental – Cesar (Su contenido se reserva bajo la custodia y celo del área de sostenibilidad ambiental de la unidad de negocio Veolia Aguachica).

3.1.4. Otras actividades realizadas

3.1.4.1. Inspecciones SIG

Las inspecciones SIG se realizan a nivel general en la empresa, con el objetivo de identificar y establecer oportunidades de mejora en cada una de las unidades de negocio, y dar seguimiento y verificar el cumplimiento a los estándares del sistema integrado de gestión. Una

vez realizada la inspección se procese a la elaboración del informe correspondiente, el cual será entregado y socializado con el coordinador, jefe o encargado del área o proceso; para posteriormente establecer un plan de acción que corrija los hallazgos negativos y atienda a las oportunidades de mejora, en un tiempo propicio acordado por las partes.

3.1.4.1.1. Resultados y productos obtenidos.

Se realizó un total de 5 inspecciones SIG repartidas entre el PTALB, la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), área de Operaciones, área de Mantenimiento y área Lavado de vehículos; de lo que se obtuvo los siguientes resultados:

- I. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG PTALB (**Ver Apéndice O**).
- II. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG ECA (**Ver Apéndice P**).
- III. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área de operaciones (**Ver Apéndice Q**).
- IV. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área de mantenimiento (**Ver Apéndice R**).
- V. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área lavado de vehículos (**Ver Apéndice S**)

Cabe destacar que por motivos de terminación de pasantía, no se alcanzó a dar seguimiento y por lo tanto a evidenciar el cierre a los informes de inspecciones SIG respectivos al área de lavado y de operaciones; faltándole a estos la elaboración del plan de acción, el cual se realiza con la disposición y acuerdos entre el responsable del área o proceso y el responsable del seguimiento del informe (Delegado del área SIG).

4. Diagnostico final

Con el apoyo y acompañamiento profesional dado en la pasantía con el cargo de pasante SIG, se presenta una mejoría en la gestión ambiental e incluso en la gestión de calidad y seguridad, puesto que gracias a capacitaciones integrales recibidas, se pudo identificar de manera oportuna en cada una de las inspecciones realizadas, oportunidades de mejora en estos aspectos; igualmente, el desarrollo de nueva documentación para la normalización de procesos, como la atención a emergencias ambientales por derrames de sustancias peligrosas, permitirá a la empresa estar preparada en caso de presentarse este tipo de acontecimientos.

5. Conclusiones

Gracias a cada una de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los objetivos de la pasantía, se logra dar fin a esas situaciones problemáticas que acarrea la unidad de negocio Veolia Aguachica, como lo fue las inconsistencias y dualidades en la gestión documental y la dilación de actividades de monitoreo y seguimiento correspondientes al área de gestión de sostenibilidad ambiental; ya que la creación de nueva documentación entre procedimientos, instructivos y formatos permitieron la normalización de actividades como: el uso y entrega de kit ambientales para la atención de emergencias por derrames y el registro de indicadores de desempeño ambiental, entre otras; sumado a esto, cada una de las inspecciones realizadas permitieron la identificación y corrección de hallazgos negativos en relación a lo determinado en el sistema integrado de gestión; dinamizando así la gestión integral en la unidad de negocio Veolia Aguachica

Por otro lado, se logra dar seguimiento a la correcta prestación de servicios medioambientales contratados por la empresa; y por último, se logra el cambio y actualizaciones de ciertos formatos competentes al área de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la empresa, del medio y la actividad.

6. Recomendaciones

Los directivos de la unidad de negocio Veolia Aguachica deben gestionar de manera oportuna un espacio de trabajo y destinarlo al área de sostenibilidad ambiental, para que esta área pueda salvaguardar físicamente mejor su documentación, equipos e instrumentos; e igualmente, pueda mejorar su desempeño y respuesta ante una emergencia ambiental.

Veolia debe concluir las negociaciones con los recicladores ilegales (ajenos a la empresa) presentes en el Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas; ya que: empañan la imagen de la empresa en cuanto al tratamiento y disposición de residuos sólidos, entorpecen la operatividad del PTALB, crea una fuente potencial de impactos ambientales negativos y deteriora la salud de los recicladores y consecutivamente la salud de trabajadores del PTALB

Referencias

- Alveiro Rojas tomado de Sistema de gestion integral. (Noviembre de 2019). *DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DE PROGRAMAS E INDICADORES DEL AREA DEL SISTEMADE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SEDE PRINCIPAL CUCUTA CON LA SUCURSAL DE AGUACHICA, SIGUIENDO LOS ESTÁNDARES DE LA CASA MATRIZ PARA LA EMPRESA VEOLIA ASEO ORIENTE S.A. E.S.P.* Obtenido de UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA:
<http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/2736/1/32830.pdf>
- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. (1991, 04 de julio). *Constitución política de Colombia*. Bogotá. D.C.: Gaceta Constitucional No. 116. Obtenido de <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>
- Aseo Urbano. (2017). *Manual de sistema de gestion integrado*. . Obtenido de LA ORGANIZACION.
- Aseo Urbano S.A.S E.S.P. . (Octubre de 2017). *Problematica Recicladores Parque Tecnologico Ambiental Las Bateas*.
- Congreso de la República de Colombia. (1993, 22 de Diciembre). *Ley General Ambiental de Colombia LEY 99 DE 1993*. Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. (1974, 18 de Diciembre). *DECRETO 2811 DE 1974*. Comisiones designadas por las cámaras legislativas y el Consejo de Estado. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Decreto_2811_de_1974.pdf
- Junco, J. (04 de Octubre de 2018). *www.monitoreoambiental.com*. Obtenido de Monitoreo Ambiental Agua, Aire, Ruido y Meteorología : <https://www.monitoreoambiental.com/monitoreo-ambiental/#:~:text=El%20monitoreo%20ambiental%20en%20este,agua%2C%20aire%2C%20suelo>).
- Ministerio de Ambiente Peru. (2009). <http://www.minam.gob.pe/>. Obtenido de http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/guia_de_ecoeficiencia_para_empresas.pdf: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/guia_de_ecoeficiencia_para_empresas.pdf
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2013, noviembre 12). *resolución 1591 de 2013*. Bogata: Diario Oficial No. 48.975 de 15 de noviembre de 2013. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/emisiones_atmosfericas_contaminantes/Resoluci%C3%B3n_1541_de_2013_-_Olores_Ofensivos.pdf


- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (2005, 30 de Diciembre). *Decreto 4741 de 2005*. IDEAM. Obtenido de <http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Decreto+4741+2005+PREVENCION+Y+MANEJO+DE+REIDUOS+PELIGROSOS+GENERADOS+EN+GESTION+INTTEGRAL.pdf/491df435-061e-4d27-b40f-c8b3afe25705>
- MINISTERIO DE TRANSPORTE. (2002, 31 de Julio). *DECRETO NUMERO 1609 DE 2002*. Diario Oficial NO. 44.892, de Agosto 06 de 2002. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadYServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_1609_310702.pdf
- MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. (2013, 20 de Diciembre). *DECRETO 2981 DE 2013*. Diario Oficial 49010 de diciembre 20 de 2013. Obtenido de <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf>
- Presidencia de la República. (2005, 23 de Marzo). *DECRETO 838 DE 2005*. Diario oficial 45862 del 28-mar-2005. Obtenido de https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%20Vigente/Normatividad_Gnl/Decreto%20838%20de%202005-Mar-23.pdf
- RedAgricola. (Marzo de 2017). *www.redagricola.com*. Obtenido de Lo básico para entender el biogás: <https://www.redagricola.com/cl/lo-basico-entender-biogas/>
- U.C. Colombia. (2018). *www.ucc.edu.co*. Obtenido de Sistema de Gestión Integral: <https://www.ucc.edu.co/gestion-integral/Paginas/inicio.aspx#:~:text=ISO%2014001%3A2004%20%2F%20Sistema%20de,y%20Seguridad%20en%20el%20trabajo>
- Uriarte, J. M. (31 de Enero de 2020). *Contaminación Visual*. Obtenido de www.caracteristicas.co: <https://www.caracteristicas.co/contaminacion-visual/>
- Veolia. (23 de Marzo de 2018). *VHC-GO-P-02*. Obtenido de IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA: Documentos del SIG
- VEOLIA. (24 de 08 de 2020). *Renovando EL Mundo*. Obtenido de VEOLIA: <https://www.veolia.com/latamib/es>
- Veolia. (01 de 09 de 2020). *Sistema de Gestión Integral*. Obtenido de www.veolia.com.co: <https://www.veolia.com.co/sanandres/sistema-gestion-integral>
- VEOLIA. (2020). *VHC-GO-MT-01- Matriz Aspectos e Impactos Ambientales 2020 VB*. Obtenido de Documentos del SIG
- Veolia. (09 de Junio de 2020). *www.veolia.com*. Obtenido de Nuestros Parques Tecnológicos Ambientales, una apuesta por el desarrollo y la preservación el ecosistema:

<https://www.veolia.com/latamib/es/noticias/parques-tecnologicos-ambientales-apuesta-desarrollo-preservacion-ecosistema#:~:text=Un%20reflejo%20de%20nuestra%20labor,ambiente%20natural%2C%20con%20responsabilidad%20social>

Veolia-Aseo Urbano. (24 de 08 de 2020). *Fichero Misión y visión*. Obtenido de La Organización.

Apéndices

Apéndice A. VB-GO-F-13 REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL LOCATIVA. V6

		REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL LOCATIVA			FORMATO	
					VB-GO-F-13	
					VERSION: 06	
INSPECCIÓN AMBIENTAL						
CENTRO GENERADOR		ÁREA				
FECHA		REALIZADA POR				
QUIEN RECIBE LA INSPECCIÓN		CARGO				
CRITERIO	ENFOQUE	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN LOCATIVA	Se cuenta con contenedores para el almacenamiento temporal de residuos					
	Los contenedores son acordes con el código de colores					
	Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado					
	Contenedores de residuos al max al 80% de su capacidad					
	Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado					
	Se realiza adecuada separación de residuos en la fuente					
	Los productos químicos están identificados y rotulados					
	Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad					
	Reenvases debidamente etiquetados y rotulados					
	Almacenamiento de sustancias químicas según matriz de compatibilidad					
	Presencia de implementos de limpieza en caso de derrame de sustancias químicas					
	Emisión de olores no deseados					
	El lugar se encuentra aseado y limpio					
	Presencia de porta escobas					
	Enchufes e interruptores de energía en buen estado					
	Grifos de agua en buen estado					
	Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía					
	Presencia de bombillos ahorradores					
	Se reutiliza el papel imprimiendo por ambas caras (Base Operativa)					
	Uso responsable del agua - se cierran por completo los grifos de agua al instante de no ser necesario utilizar el recurso					
Uso energético innecesario (equipos, interruptores, cargadores conectados, etc. que no se están usando)						
Tablero o cartelera actualizada						
Observaciones:						
Se pasaron las observaciones encontradas a la Gerencia comercial y administrativa para la respectiva gestión						

Firma Inspector

Firma supervisor

Apéndice B. VB-IPR-F-49 INFORME TECNICO OPERACIONES - INSPECCIÓN LOCATIVA AMBIENTAL – AGOSTO.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@veolia.com
Inspección Ambiental Locativa	Proceso: Gestión de Sostenibilidad Ambiental - Soporte.

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME

Fecha:	06 de Octubre de 2020	Dirigido a:	Maria Jose Sanchez Quintero
Hora:	1:00pm - 4:00pm	Cargo:	Analista Ambiental.
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El mes de Agosto, por parte del área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, se realizaron visitas de verificación en campo a las áreas de Mantenimiento, Disposición Final, Estación de Clasificación y Aprovechamiento y Base Administrativa última que está comprendida por (Operaciones, Prevención Seguridad y Salud, Comercial, Gerencia, Gestión social, Comunicaciones, Financiera, Talento Humano, Sostenibilidad Ambiental); donde se verificó parte de la Gestión de Sostenibilidad Ambiental las condiciones ambientales pertinentes para dar seguimiento al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Energía y Papel.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente.
- ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

OPORTUNIDADES DE MEJORA

ÁREA DE MANTENIMIENTO

1. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar tiempos inoperativos al sistema. contenedor de almacenamiento temporal de residuos se encuentra en mal estado con tiempo de avería que oscila al mes

Imagen 1. Contenedores temporales de residuos en mal estado.



Fuente: Medios SIG.

2. No se cuentan con las hojas de seguridad para el almacenamiento temporal de sustancias y residuos peligrosos (aceites usados, cartón Lanillas, Estopos, Trapos contaminados, entre otros).

Imagen 2. almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

3. No existen en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza

Imagen 3. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

4. Situar Señales. Ausencia de señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía, resaltando el principal punto de consumo de estos recursos en el área de mantenimiento el cual es el equipo de lavado de vehículos.

Imagen 4. Ausencia de señales de sensibilización en el espacio de lavado.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL - PTALB

5. limpieza de punto ecológico. Contenedores temporales de residuos en estado de suciedad con tiempo de desaseo que oscila al mes.

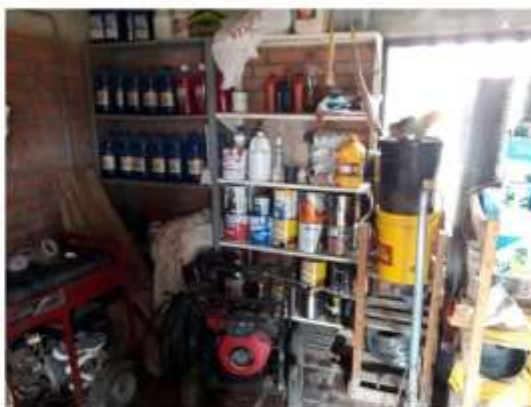
Imagen 5. Punto Ecológico - Disposición final.



Fuente: Medios SIG.

6. Rotular y etiquetar productos químicos. Envase con contenido de thinner sin rotular ni etiquetar

Imagen 6. Estante de productos químicos.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

ÁREA ADMINISTRATIVA

7. Actualizar hojas de seguridad. Se debe actualizar las hojas de seguridad para el área de almacenamiento en la base administrativa.

Imagen 7. Estante de productos químicos - Base administrativa.



Fuente: Medios SIG.

8. Cambio de luminaria. presencia de un bombillo no ahorrador de energía en el espacio saludable o de descanso de la base administrativa.

Imagen 8. identificación de bombillo no ahorrador de energía.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

9. No existen en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza

Imagen 9. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO

10. Reemplazo por nuevas de Señales ambiental. Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía en mal estado.

Imagen 10. Señales de sensibilización en mal estado.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

11. No existen en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza.


Imagen 11. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

Edwin Eduardo Lozano Alvarez
Edwin Eduardo Lozano Alvarez
Pasante SIG

Apéndice C. VB-IPR-F-49 INFORME TECNICO OPERACIONES - INSPECCIÓN LOCATIVA AMBIENTAL - SEPTIEMBRE

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@Veolia.com
Inspección Ambiental Locativa	Proceso: Gestión de Sostenibilidad Ambiental - Soporte.

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME

Fecha:	08 de Octubre de 2020	Dirigido a:	Maria Jose Sanchez Quintero
Hora:	1:00pm - 4:00pm	Cargo:	Analista Ambiental.
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El mes de Septiembre del 2020, por parte del área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, se realizaron visitas de verificación en campo a las áreas de Mantenimiento, Disposición Final, Estación de Clasificación y Aprovechamiento y Base Administrativa última que está comprendida por (Operaciones, Prevención Seguridad y Salud, Comercial, Gerencia, Gestión social, Comunicaciones, Financiera, Talento Humano, Sostenibilidad Ambiental); donde se verificó parte de la Gestión de Sostenibilidad Ambiental las condiciones ambientales pertinentes para dar seguimiento al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Energía y Papel.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente.
- ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

OPORTUNIDADES DE MEJORA

ÁREA DE MANTENIMIENTO

1. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar tiempos inoperativos al sistema. contenedor de almacenamiento temporal de residuos se encuentra en mal estado con tiempo de avería que oscila al mes y medio

Imagen 1. Contenedores temporales de residuos en mal estado.



Fuente: Medios SIG.

2. No existen en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza

Imagen 2. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

3. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar standby o tiempos inoperativos al sistema. luminarias encendidas en horario no laboral

Imagen 3. luminarias encendidas en horario no laboral.



Fuente: Medios SIG.

ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL - PTALB

4. limpieza general. bodega de almacenamiento en estado de suciedad con tiempo en desaseo que oscila a una semana

Imagen 4. Bodega de almacenamiento desaseada.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

5. limpieza de punto ecológico. Contenedores temporales de residuos en estado de suciedad y superando sus límites de capacidad, con tiempo de desaseo que oscila a un mes y medio.

Imagen 5. Punto Ecológico - Disposición final.



Fuente: Medios SIG.

6. No existen en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza

Imagen 6. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

7. Rotular y etiquetar productos químicos. Envase con contenido de thinner sin rotular ni etiquetar

Imagen 7. Estante de productos químicos.



Fuente: Medios SIG.

ÁREA ADMINISTRATIVA

8. No existen en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza

Imagen 8. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO

9. No existen en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza


Imagen 9. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

Edwin Eduardo Lozano Alvarez
Edwin Eduardo Lozano Alvarez
Pasante SIG

Apéndice D. Apéndice D - VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1-INSPECCIÓN LOCATIVA AMBIENTAL - Octubre

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 1 de 8

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@veolia.com
Inspección Ambiental Locativa	Proceso: Gestión de Sostenibilidad Ambiental - Soporte.

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME

Fecha:	30/10/2020	Dirigido a:	María Jose Sanchez Quintero
Hora:	7:00AM - 12:00AM	Cargo:	Analista Ambiental.
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	maria-jose.sanchez@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar - Aguachica		
Objetivo:	Dar seguimiento a la gestión ambiental de la unidad de negocio Aguachica		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El mes de Octubre del 2020, por parte del área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, se realizaron visitas de verificación en campo a las áreas de Mantenimiento, Disposición Final, Estación de Clasificación y Aprovechamiento y Base Administrativa última que está comprendida por las áreas de (Operaciones, Prevención Seguridad y Salud, Comercial, Gerencia, Gestión social, Comunicaciones, Financiera, Talento Humano, Sostenibilidad Ambiental); donde se verificó parte de la Gestión de Sostenibilidad Ambiental las condiciones ambientales pertinentes para dar seguimiento al Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Energía y Papel.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente.
- ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.
- ★ la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), actualmente no contempla oportunidades para mejora.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 2 de 8

OPORTUNIDADES DE MEJORA

ÁREA DE DISPOSICIÓN FINAL - PTALB.

1. limpieza y mantenimiento de punto ecológico. Contenedores temporales de residuos en mal estado (sucios y con algunos rotulados y etiquetados malgastados y desactualizadas). Se recomienda dar una mejor ubicación al punto ecológico, y rotular y etiquetar teniendo en cuenta la Resolución No. 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones"

Imagen 1. Punto Ecológico - Disposición final.



Fuente: Medios SIG.

ÁREA ADMINISTRATIVA.

2. Actualización del punto ecológico. Etiquetados y rotulados del punto ecológico con indicaciones que se contradicen entre la etiqueta del contenedor y la del tablero indicativo. Se recomienda rotular y etiquetar teniendo en cuenta la Resolución No. 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones"


	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 3 de 8

Imagen 2. Punto Ecológico - Área Administrativa.



Fuente: Medios SIG.

3. Contenedor de residuos superando el 80% de su capacidad. Se recomienda sensibilizar al personal sobre la correcta disposición de residuos (clasificar, abrir contenedor, depositar los residuos y cerrar contenedor). La incorrecta disposición de residuos puede generar un impacto negativo visual al ambiente.

Imagen 2. Punto Ecológico - Área Administrativa.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 4 de 8

4. Uso energético innecesario. En la inspección 1, se identificaron equipos conectados en horario no laboral, en el área de gerencia, área comercial y recepción. En la Inspección 2, se identificaron equipos conectados en horario no laboral, en el área de operaciones.

Imagen 4. Uso energético innecesario.



	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 5 de 8




Fuente: Medios SIG.

5. Dar orden a elementos para el aseo general de instalaciones. No existe en las instalaciones la presencia de porta escobas lo que puede conllevar a dificultades para la ubicación y aceleración en el deterioro de los elementos de limpieza.

Imagen 5. Elementos de limpieza mal ubicados.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 6 de 8

ÁREA DE MANTENIMIENTO.

6. Actualizar matriz de compatibilidad. matriz de compatibilidad deteriorada y perteneciente a Aseo urbano.

Imagen 6. Matriz de compatibilidad.




Fuente: Medios SIG.

7. Dar mantenimiento al contenedor temporal de aguas residuales. malos olores provenientes del pozo séptico o contenedor temporal de aguas residuales.

Imagen 7. pozo séptico o contenedor temporal de aguas residuales cubierto por fango.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 7 de 8

8. Dar mantenimiento al contenedor temporal de aguas residuales. malos olores provenientes del pozo séptico o contenedor temporal de aguas residuales.

Imagen 8. pozo séptico o contenedor temporal de aguas residuales cubierto por fango.




Fuente: Medios SIG.

EVIDENCIAS

Imagen 9. Verificación en campo




Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 8 de 8


PLAN DE ACCIÓN			
OPORTUNIDAD DE MEJORA N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

FIRMAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	
RESPONSABLE SEGUIMIENTO	

Apéndice E. VB-GO-F-13 REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL LOCATIVA. V7 - 3sep

		REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL LOCATIVA			FORMATO	
					VB-GO-F-13	
					VERSION: 07	
INSPECCIÓN AMBIENTAL						
CENTRO GENERADOR		ÁREA		FECHA		
REALIZADA POR		CARGO				
QUIEN RECIBE LA INSPECCIÓN		CARGO				
CRITERIO	ENFOQUE	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN LOCATIVA	Se cuenta con contenedores para el almacenamiento temporal de residuos					
	Los contenedores son acordes con el código de colores					
	Los contenedores cuentan con la señalización, rotulado y etiquetado					
	Contenedores de residuos con carga menor al 80% de su capacidad					
	Los contenedores para almacenamiento temporal de residuos se encuentran en buen estado					
	Se realiza adecuada separación de residuos en la fuente					
	Los productos químicos cuentan con la hoja de seguridad					
	Los productos químicos y reenvases están debidamente etiquetados					
	Almacenamiento de sustancias químicas según matriz de compatibilidad					
	Presencia de implementos de limpieza en caso de derrame de sustancias peligrosas					
	Control de olores no deseados					
	El lugar se encuentra aseado y limpio					
	Los implementos de aseo general de instalaciones se encuentran ordenados y almacenados en lugares apropiados					
	Señales de sensibilización sobre uso eficiente de agua y energía					
	Presencia de bombillos ahorradores					
	Se reutiliza el papel imprimiendo por ambas caras					
	Uso responsable del agua y grifos de agua en buen estado - se cierran por completo los grifos de agua al instante de no ser necesario utilizar el recurso					
Uso energético responsable (equipos, interruptores, cargadores, etc. desconectados cuando no se están usando)						
Observaciones:						
<hr/> Firma Supervisor			<hr/> Firma inspector			

Apéndice F. Apéndice F - VB-GO-F-105 Informe De Seguimiento A Los Procesos V1 – Estado Trampa de grasas y contenedor de aguas residuales

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 1 de 7

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME		CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME	
Edwin Eduardo Lozano Álvarez		Pasante SIG	
ACTIVIDAD		E-mail:	edwin-eduardo.lozano-alvarez@veolia.com
Seguimiento a la prestación del servicio de recolección de lodos, realizada por Bamocol		Proceso:	Gestión de Sostenibilidad Ambiental - Soporte

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME

Fecha:	13/10/2020	Dirigido a:	María Jose Sanchez Quintero
Hora:	7:00AM - 12:00AM	Cargo:	Analista Ambiental.
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	maria-jose.sanchez@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar - Aguachica		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El día 08 de Octubre de 2020, por parte del área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental, se realiza el seguimiento a la prestación del servicio de succión de lodos de la trampa de grasas, ubicada en el edificio administrativo específicamente en el área de lavado de vehículos; donde no solo se evidencio la correcta prestación del servicio por parte de la empresa prestadora, sino que también se verificó por parte de la Gestión de Sostenibilidad Ambiental las condiciones ambientales y estructurales en la que se encuentra dicho mecanismo.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente.
- ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 2 de 7


OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Reparar las agarraderas de las tapas. Agarraderas de tapas en mal estado lo que dificulta el acceso de los operarios de la empresa prestadora del servicio, a realizar la correcta e individual succión de lodos en la trampa de grasas. En caso de que se averíen las agarraderas de una tapa consecutiva a las que ya están averiadas, no será posible realizar una completa succión debido al mecanismo interno de la trampa de grasas.

Imagen 1. Agarraderas de tapas de concreto en mal estado .



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 3 de 7

2. Realizar limpieza de alcantarillas. Presencia de escombros o tierra dentro de las alcantarillas, lo que puede llegar a obstruir o azolvar por completo el drenaje de aguas de lavado y lluvias.

Imagen 2. Alcantarillas con presencia de escombros.



Fuente: Medios SIG.

3. Impermeabilizar contenedor de aguas tratadas por la trampa de grasas. Al momento de realizar la succión se nota un gran escurrimiento de agua por las paredes hacia el interior del contenedor; lo que indica, que al momento en el que este contenedor se encuentra lleno el agua, esta agua se infiltra al suelo alrededor y por debajo del tanque.

Imagen 3. Contenedor de agua tratada por la trampa.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 4 de 7

4. Descubrir, limpiar y si es necesario realizar mantenimiento del pozo séptico. presencia de lodos, basura y tierra que oculta y cubre el pozo séptico para el almacenamiento temporal de aguas residuales.

Imagen 4. Pozo séptico y su tapa cubierta con tierra y lodo.



Fuente: Medios SIG.

EVIDENCIAS

Imagen 1. Verificación en campo.



	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 5 de 7



	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 6 de 7



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 7 de 7

PLAN DE ACCIÓN		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

FIRMAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	
RESPONSABLE SEGUIMIENTO	

Apéndice H. VB-IPR-F-49 INFORME TECNICO GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. V1 - Inspección Ambiental en Recolección y transporte

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Álvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@Veolia.com
Inspección Ambiental en Recolección y transporte	Proceso: Gestión de Sostenibilidad Ambiental - Soporte.

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME

Fecha:	05 de Octubre de 2020	Dirigido a:	Jose Luis Villamizar Contreras
Hora:	1:00pm - 4:00pm	Cargo:	Coordinador SIG.
Municipio:	Bucaramanga / Santander	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El día 23 de Septiembre y el 01 de Octubre de 2020, por parte del área SIG, se realizó visita de verificación en campo al área de Operaciones. La visita se realizó en ruta a los vehículos compactadores de recolección y transporte de residuos, donde se verificó parte de la Gestión de Sostenibilidad Ambiental las condiciones ambientales y los conocimientos por parte del conductor, para la prestación de dichos servicios.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ El área ejecuta la trazabilidad preoperativa de cada uno de los vehículos y dependiendo de las necesidades y/o requerimientos de los mismos se deja como registro en observaciones.
- ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada unidad, para posteriormente formalizarse en los formatos respectivos y aplicar la acción pertinente.
- ★ Después de cada ciclo de recorrido o entrega de los residuos para disposición final, se aplica el debido lavado a cada unidad en pro del cuidado integral del equipo.
- ★ El personal representante del área en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ El área aplica los estándares establecidos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos. De igual forma realiza cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ El personal Administrativo responsable del área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar standby o tiempos inoperativos al sistema. Compactadores con residuos realizando labores en ruta, identificados con los códigos número 1606 y 1609 presentan fuga de lixiviados en la tolva, con tiempo de avería que oscila al mes.

Imagen 1. Compactador TJO048 número 1609.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

Imagen 2. Compactador THZ166 número 1606.



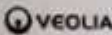
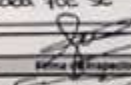

Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

GESTIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

- Proporcionar el cambio del kit de limpieza o kit antiderrames por uno nuevo, a los vehículos que aún poseen un kit antiguo e incompleto; recordar a los conductores la importancia de mantener de manera accesible, completa y permanente los elementos del kit antiderrames en el vehículo cuando se está en ruta.

Imagen 2. Formato Insp. Diaria Vehicular.

		REPORTE DE INSPECCIÓN AMBIENTAL EN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE		FORMATO VB-OD-F-15 VERSIÓN: 06	
INSPECCIÓN AMBIENTAL					
CENTRO GENERADOR	NEOLMA 1500 SONTENDER 3 CESA1 (U.N. Aguachico)	AREA	Operaciones - 1609		
FECHA	23/09/2010	REALIZADA POR	Edwin Latoro Alvarez		
QUIEN RECIBE LA INSPECCIÓN	Fajardo morato	CARGO	Pasante 561		
INSPECCIÓN EN RUTA					
CRITERIO	ENFOQUE	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN EN RUTA	La cabina del vehículo cuenta con una limpieza adecuada antes de iniciar el recorrido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Los vehículos cuentan con la señalización respectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Se ha presentado algún tipo de derrame	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cada vez se usa el compactador
	El vehículo tiene el kit de limpieza instalado en caso de presentarse un derrame	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a conductor lo olvidó
	Se cuenta con certificado de Revisión Técnico-mecánica y de gases	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Talla de frenos del vehículo compactador en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gases derrames de líquidos a usar
	El operario de transporte conoce la ruta de recolección de residuos sólidos domiciliarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO porta el mapa de la ruta
	Los operarios de recolección realizan adecuadamente la recolección de residuos sólidos domiciliarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Se encuentra separamiento de residuos sólidos en vías públicas tras la recolección	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los operarios conocen el uso del kit de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CONOCIMIENTO					
Conocimiento de medidas a tomar en caso de derrame o incendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conocimiento de medidas de ahorro de agua y energía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conocimiento de RESPEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Conocimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES: El derrame de líquidos cada vez se usa el compactador es abandonado					
		 Firma de Inspector			
		 Firma de Conductor			

Fuente: Medios SIG.

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

3. Fuga de lixiviados. La unidad 1606 y 1609, presentan fuga de lixiviados, dicha unidades se encontraban realizando labores de recolección y transporte en ruta, las fugas se presentan debido a que la tolva de lixiviados se encuentran en mal estado, presentando escape de los líquidos lixiviados. Gestionar de manera estratégica con los conductores y supervisor o auxiliar de mantenimiento en campo la reparación de dichos vehículos antes de salir a ruta.

Imagen 3. Fuga de lixiviados.

Fuente: Medios SIG.

EVIDENCIAS

	INFORME TECNICO OPERACIONES	FORMATO
		VB-IPR-F-49
		VERSIÓN: 01


Imagen 1. Verificación en campo.




Fuente: Medios SIG.

Edwin Eduardo Lozano Alvarez
Edwin Eduardo Lozano Alvarez
Pasante SIG

Apéndice I. Apéndice I - LISTA DE ASISTENCIA FORMACIÓN KIT DE DERRAMES

	LISTA DE ASISTENCIA	FORMATO
		VHC-GO-F-36
		Versión: 08

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Formación uso Kit de derrames					
ENTIDAD QUE DICTA: Área Ambiental Regional				FECHA: 03 de Julio de 2020	
NOMBRE DEL FACILITADOR: Maria José Sanchez Quintero				CARGO: Analista Ambiental	
DURACIÓN: 1 Hora				LUGAR: https://meet.google.com/xzj-hakm-bvc	
OBJETIVO: Formar a colaboradores en el uso adecuado del kit para atención de derrames					
DATOS DEL PERSONAL QUE ASISTIÓ					
No	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD DE NEGOCIO	FIRMA
1	52971023	Liliana Tigreros Gutierrez	Lider Operativa	Veolia Santander y Cesar	<i>Liliana Tigreros</i>
2	1090439992	Freider Dalid Díaz Sandoval	Jefe PSS	Veolia Santander y Cesar	Freider Díaz S.
3	1098602968	Luis Armando Rocha	Coordinador pss	Veolia Santander y Cesar	Luis Armando rocha
4	1066097418	Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SGI	Veolia Santander y Cesar	Edwin Lozano
5	1065878933	Yesenia Bohórquez González	Coordinadora de Formación y bienestar	Veolia Santander y Cesar	Yesenia B.:
6	1091665568	Juan Sebastian Vargas Gallardo	Ingeniero de Proyectos	Veolia Santander y Cesar	Juan S. Vargas G.
7	1065904237	Manuel Armando Moreno Gonzalez	Técnico Forestal	Veolia Santander y Cesar	Manuel moreno
8	1065670383	Farid Sepulveda	Conductor	Veolia Santander y Cesar	<i>Farid Sepulveda</i>
9	5030692	Donis Carmona	Operador de Maquinaria	Veolia Santander y Cesar	
10	1065870483	Fernando Verano Cuartas	Coordinador de RRHH	Veolia Santander y Cesar	<i>Fernando Verano C</i>
11	1065886876	Carlos Yesid Avendaño	Operario de Disposición Final	Veolia Santander y Cesar	
12	1065899115	Anderson Fabian Suarez	Operario de Disposición Final	Veolia Santander y Cesar	
13	1098780705	yurley Tatiana Uribe Jaimes	Prevencionista PSS	Veolia Santander y Cesar	<i>Yurley Uribe</i>
14	37581076	Jessica Mayerly Hita Mora	Prevencionista PSS	Veolia Santander y Cesar	<i>Jessica Hita</i>
15	18917066	Carlos david cardenas escalante	operario disposición final	Veolia Santander y Cesar	<i>CARDENAS CARDENAS</i>
16	15072477	Santiago Arroyo Navarro	operario disposición final	Veolia Santander y Cesar	santiago arroyo
17	9693672	Juan Bautista Badillo	operario disposición final	Veolia Santander y Cesar	
18	1065910063	Hector Dario Giraldo	operario disposición final	Veolia Santander y Cesar	
19	1098706353	Marco Bautista Reyes	Analista SIG	Veolia Santander y Cesar	Marco Bautista
20	1095825597	Sandra Milena Reyes Salazar	Lider CLUS	Veolia Santander y Cesar	<i>Sandra M. Reyes S.</i>
21	1090450148	Jose Luis Villamizar Contreras	COORDINADOR SGI	Veolia Santander y Cesar	Jose Villamizar
22	1065887175	Jhon Anderson trillos	operario disposición final	Veolia Santander y Cesar	
23	1065886876	Carlos Yesid Avendaño	Operario disposicion final	Veolia Santander y cesar	
24	1003336092	José Antonio Galván Montesinos	Operario disposicion final	Veolia Santander y cesar	
25	1693735	Jose Valentin Puentes Blanco	Operario disposicion final	Veolia Santander y Cesar	
26	1093793661	Juan José Rangel Villamizar	Operario disposicion final	Veolia Santander y cesar	
27	1065902629	Camilo Andres Castro Herrera	Operario disposicion final	Veolia Santander y cesar	
28	1098782516	Jessica Paola Ardila Meneses	Auxiliar Oficina	Veolia Aseo Bucaramanga	Jessica Ardila
29	38552164	Maritza Muñoz Suárez	Lider Operativa	VAB	<i>Maritza Muñoz Suárez</i>


	LISTA DE ASISTENCIA	FORMATO
		VHC-GO-F-36
		Versión: 08

30	1090449655	Diego Fernando Ortiz	Jefe de Operaciones	Rediba	Diego Fernando Ortiz
31	1134854312	Monica Moreno Machado	Jefe Ambiental Regional	Veolia Aseo Bucaramanga	Monica Moreno M.
32					
33					
34					
35					

FIRMA DEL CAPACITADOR: María José Sánchez Quintero
Analista Ambiental

"Dando cumplimiento al artículo 21 de la ley 50 del 1990, las actividades han sido programadas acorde a las exigencias de la ley 142 de 1994 para los servicios públicos domiciliarios; para que no se afecte la prestación de los mismos"

Apéndice J. Apéndice J - VB-GO-P-08 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 1 de 10

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Marco Bautista Reyes Analista SGI	Jose Luis Villamizar Coordinador SIG	Monica Moreno Machado Jefe de sostenibilidad ambiental

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha de aprobación	Descripción	Cargo que solicitó el cambio
1	08/10/2020	Versión Original	Gestión de Sostenibilidad Ambiental



	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 2 de 10

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO	3
ALCANCE	3
RESPONSABLES	3
4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA	3
5. CONSIDERACIONES GENERALES	4
5.1. SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO	4
5.2. GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS KITS ANTIDERRAMES.	4
5.2.1. ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES	4
5.2.2. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES	5
5.2.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	5
5.2.4. INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES	9
5.2.5. REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES	10
5.2.6. DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES	10
REFERENCIA	11
REGISTROS RELACIONADO	11

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 3 de 10

1. OBJETIVO

Establecer una instructivo que permita manejar de manera ambientalmente segura los derrames de residuos y/o insumos químicos generados en las diferentes actividades de la organización.

2. ALCANCE


Esta instructivo aplica la gestión contra derrames de residuos y/o sustancias peligrosas generadas durante las actividades de la organización tanto internas como externas.

3. RESPONSABLES

Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento	
Cargo	Gerencia/Dirección
Jefe de Ambiental	UN VASC
Jefe PSS	UN VASC
Analista Ambiental	UN VASC
Coordinador SIG	UN VASC
Gerente de Operaciones	UN VASC
Jefe de Mantenimiento	UN VASC
Almacenista	UN VASC

4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Definición de términos usados en este documento	
Término	Definición
Lixiviado	El lixiviado es un tipo de agua que pasa a través de los residuos depositados y que los extrae, disueltos o suspendidos, formando materiales a partir de ellos. El lixiviado está formado por la mezcla de las aguas de lluvia infiltradas en el depósito, otros productos y compuestos procedentes de los procesos de degradación de los residuos.
Kit Ambiental	han sido diseñados para el control de derrames de hidrocarburos y lixiviados tanto en tierra como en agua de manera rápida y eficaz. Su diseño permite que sea fácil de transportar tanto en vehículos livianos como pesados, siendo esta una herramienta necesaria para controlar y mitigar cualquier tipo de siniestro.
Material Orgánico	La materia orgánica es materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 4 de 10

Cinta Señalización	Nuestras cintas de señalización son la solución perfecta si deseas avisar a la gente de un peligro. Con vivos colores, señalan los riesgos y así previenen accidentes y complicaciones.
Accidente Ambiental	Es un evento de origen natural o antropogénico que afecta directa o indirectamente el medio ambiente. No está claramente establecido que escala de afectación del medio puede considerarse un accidente ambiental.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

El procedimiento aplica para contrarrestar los eventos imprevistos sucedidos dentro y fuera de la base (Afectaciones ambientales por derrame de sustancias combustibles o derivados de hidrocarburos, sustancias químicas y lixiviados), es decir, en las actividades de recolección o desplazamiento de los vehículos durante las rutas asignadas o desplazamiento de los residuos para disposición final.

6. DESCRIPCIÓN


6.1. SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO

Se realizarán reuniones con todo el personal de la empresa para darles a conocer el instructivo de atención de derrames, con el propósito de concientizar y formar a fin de realizar una adecuada atención de los derrames que se puedan presentar asociados a las actividades de la organización.


6.2. GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS KITS ANTIDERRAMES.

6.2.1. ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES

La adquisición de los kits Antiderrames debe realizarse de forma oportuna, siendo responsabilidad del personal de almacén de identificar la necesidad y realizar la oportuna solicitud de los elementos que integran el Kit Antiderrames al área Administrativa y Financiera encargada del proceso de Compras. A continuación, se relacionan los elementos que componen el Kit antiderrames:

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 5 de 10

CONTENIDO KIT ANTIDERRAMES	
PARA INSTALACIONES	PARA VEHÍCULOS
Almohadilla (21 x 21 cm)	Almohadilla (21 x 21 cm)
Barrera de contención (120 x 7 cm)	Barrera de contención (120 x 7 cm)
Bolsas rojas	Bolsas rojas
Bolsas negras	Bolsas negras
Chaleco reflectivo	Chaleco reflectivo
Cinta advertencia (rollo 20 mt)	Cinta advertencia (rollo 20 mt)
Desengrasante (1 Lt)	Desengrasante (1 Lt)
Guantes Nitrilo (par)	Guantes Nitrilo (par)
Juego de Tres estacas	Juego de Tres estacas
Linterna Recargable	Linterna Recargable
Manila de 1/2 pulg x 10 mt	Manila de 1/2 pulg x 10 mt
Martillo de goma	Martillo de goma
Masilla Epóxica	Masilla Epóxica
Material Absorbente a Granel (Kg)	Material Absorbente a Granel (Kg)
Monogafas	Monogafas
Morral- Maletín	Morral- Maletín
Plástico 3 x 4mt calibre 4	Plástico 3 x 4mt calibre 4
Recogedor Plástico Manual	Recogedor Plástico Manual
Respirador	Respirador
Telas Oleofílicas	Telas Oleofílicas
Traje Tyvek	Traje Tyvek
Pala Antichispa	

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 6 de 10

6.2.2. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES

El responsable de la entrega de los elementos para los Kits Antiderrames es el encargado de área de gestión de sostenibilidad ambiental (Jefe Ambiental - Analista Ambiental), quien debe distribuirlos a cada uno de los vehículos, de las áreas del Taller de Mantenimiento y los Parques Tecnológicos Ambientales (Las Bateas y San Silvestre), teniendo en cuenta el consumo de cada elemento o las solicitudes que se realicen por el responsable o las áreas correspondientes.

La entrega de los elementos de los Kits Antiderrames se debe registrar en el formato **VB-GO-F-103** "Control de Entrega de Elementos de Kit Antiderrames", dejando constancia de la fecha, cantidad, responsable de entrega y recibido.

6.2.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN


Cuando se produzca la fuga o el derrame de una sustancia y/o residuo común o Peligroso, se actuará de la siguiente manera:

1. Identificar y controlar la fuente que ha provocado el derrame.
2. Comunicar al superior inmediato
3. Identificar la naturaleza y la cantidad derramada. Con esto se pretende conocer el grado de movilidad, persistencia y propiedades toxicológicas del mismo.
4. Conocer las condiciones de manejo de acuerdo a lo establecido en la hoja de seguridad de la sustancia derramada.
5. Atender el derrame usando el Kit Antiderrames y los Elementos de Protección Personal de la siguiente manera dependiendo del tipo de sustancia química o residuo:

Para residuos Peligrosos

Instalaciones y Vehículos:

- Demarque y aisle el área con cinta de seguridad y conos para evitar el acercamiento de personas ajenas a quienes atenderán el derrame.
- Utilice los elementos de protección personal requeridos (Gafas de Seguridad, Tapabocas, Guantes).
- Realice la recolección de los residuos e introducirlos en bolsas de color rojo para que posteriormente sean dispuestos adecuadamente en celda de seguridad .
- Realice la limpieza del sitio afectado con desengrasante líquido.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 7 de 10

- Retire los conos y la cinta de seguridad.
- Reporte la terminación del incidente ambiental.

Para residuos Comunes y lixiviados


Instalaciones y Vehículos:

- Demarque y aisle el área con cinta de seguridad y conos para evitar el acercamiento de personas ajenas a quienes atenderán el derrame.
- Utilice los elementos de protección personal requeridos, (Gafas de Seguridad, Casco, Tapabocas, Guantes).
- Realice la recolección de los residuos e introduzcalos en bolsas de color negro para que posteriormente sean dispuestos adecuadamente.
- Aplique el material orgánico para absorber el lixiviado.
- Realice la limpieza del sitio afectado con Material Absorbente a Granel, agua y desengrasante líquido para mitigar el olor.
- Retire los conos y la cinta de seguridad.
- Reporte la terminación del incidente ambiental.

Para Hidrocarburos y/o Sustancias Químicas

Instalaciones y Vehículos:

- Demarque y aisle el área con cinta de seguridad y conos para evitar el acercamiento de personas ajenas a quienes atenderán el derrame.
- Utilice los elementos de protección personal requeridos, (Gafas de Seguridad, Respirador, Guantes, Traje Tyvek).
- Utilice el Kit Antiderrames así:
 - ✓ Contenga el derrame con la barrera de contención.
 - ✓ Si la cantidad de hidrocarburo es pequeña, se debe utilizar la almohadilla para absorber el hidrocarburo.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 8 de 10


- ✓ Aplique el Material Absorbente a Granel para absorber el hidrocarburo.
- ✓ Aplique la tela oleofílica con el objeto de absorber todo el material.
- Realice la recolección de los residuos e introducirlos en bolsas de color rojo para que posteriormente sean dispuestos adecuadamente en la Celda de Seguridad.
- Realice la limpieza del sitio afectado con agua y desengrasante líquido.
- Retire los conos y la cinta de seguridad.
- Reporte la terminación del incidente ambiental.

Adicionalmente tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Evite el pánico
- Utilice elementos de protección personal para la manipulación de productos químicos, peligrosos y lixiviados.
- Si está salpicado o empapado retire la ropa incluyendo reloj, zapatos, pulseras.
- Lave durante quince (15) minutos el área del cuerpo salpicada, con agua y jabón.
- Lave muy bien, si la afectación es por productos químicos. Una vez lavado debe secarse y colocarse ropa seca.
- Si se ha contaminado los ojos deben ser lavados durante quince (15) minutos con abundante agua.

Este tipo de emergencia ambiental deberá ser reportada y seguir el proceso de Investigación de acuerdo a lo definido en el formato "Reporte y evaluación de accidentes e incidentes ambientales". (VB-GO-F-08).

Una vez atendida la emergencia, el Jefe Ambiental, Analista Ambiental y/o persona encargada, deberá dejar registro de la información relacionada con: Día de la semana, Fecha de la emergencia, hora de inicio y finalización, # Horas perdidas, Costos, Descripción del incidente y accidente, área, Lugar de ocurrencia, Descripción de

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 9 de 10

acciones implementadas, descripción de causas y nombre del investigador; en el Formato **VB-GO-F-106** "Estadísticas de Contingencias Ambientales".

6.2.4. INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES

La inspección de los elementos de los Kits Antiderrames es realizada por el responsable de Gestión de Sostenibilidad Ambiental o quien delegue dicha área; el objetivo de esta actividad es revisar que los elementos suministrados se encuentren disponibles, esto con el fin de mantener los Kits Antiderrames en óptimas condiciones para la atención de posibles emergencias ambientales generadas por derrame de hidrocarburos, sustancias peligrosas, químicas y lixiviados. Es importante aclarar que los líderes deben tener en cuenta que al momento de iniciar la operación los vehículos deben poseer los kits ambientales.

6.2.5. REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES


Los responsables de reportar los elementos del Kit Antiderrames utilizados en la atención a la emergencia, ó cualquier otra condición de uso (contaminado, sucio) son: los conductores de cualquier vehículo, Operarios de brigadas, y personal responsable en las instalaciones, este reporte se debe efectuar al Líder, Jefe inmediato o encargados del área con los siguientes datos para tener validez: Fecha del reporte, vehículo involucrado, fecha del accidente o incidente, descripción de la emergencia, involucrados en la emergencia, recursos utilizados para atender la emergencia, y adjuntar evidencias visuales (fotos, videos, entre otros) del gasto de los elementos. El evento ambiental debe ser reportado de acuerdo al **VC-GO-I-02** Reporte y atención de incidente y accidente ambiental.

Una vez reportado a los líderes, Jefe inmediato, ellos deberán reportarlo por correo electrónico al Área de SIG-Ambiental, con el propósito de realizar la dotación o cambio del Kit y el registro del accidente en el formato **VB-GO-F-08** "Reporte y evaluación de accidentes e incidentes ambientales".

Para dejar soporte de los elementos y cantidades entregadas en la reposición, se realiza el registro en el documento **VB-GO-F-103** "Control de Entrega de Elementos de Kit Antiderrames".

5.2.6. DISPOSICIÓN FINAL DE ELEMENTOS DEL KIT ANTIDERRAMES

La disposición final de los elementos del Kit Antiderrames se realizará en caso de que estos sean desechados después de haber atendido la emergencia ambiental y no se encuentren en condiciones para su debido uso (Contaminados), si estos se encuentran contaminados con algún tipo de sustancia peligrosa se deberán disponer en bolsas rojas las cuales son las indicadas para los residuos químicos, hidrocarburos y/o peligrosos, pero si estos se encuentran contaminados con lixiviados se deberán disponer en bolsa negra y ser dispuesto como ordinarios; para el proceso de disposición final se deberán considerar los lineamientos definidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos correspondiente a cada unidad de negocio.

	PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DERRAMES	PROCEDIMIENTO
		VB-GO-P-08
		VERSIÓN 1
		Página 10 de 10


6. REFERENCIA

DOCUMENTOS RELACIONADOS			
Código	Título	Tipo de Documento	Retención
VB-GO-I-02	Reporte y atención de incidente y accidente ambiental	Instructivo	De acuerdo a tabla de retención documental

7. REGISTROS RELACIONADO

FORMATOS A UTILIZAR			
Código	Título	Área que debe retener el documento	Retención
VB-GO-F-106	Estadísticas de Contingencias	SIG	De acuerdo a tabla de retención documental
VB-GO-F-103	Control de Entrega de Elementos de Kit Antiderrames		De acuerdo a tabla de retención documental
VB-GO-F-08	Reporte y evaluación de accidentes e incidentes ambientales		De acuerdo a tabla de retención documental

Apéndice K. Apéndice K - VB-GO-I-02 REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL V1

	REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL	INSTRUCTIVO
		VB-GO-I-02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 7

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Marco Fidel Bautista Reyes Analista SIG	Jose Luis Villamizar Contreras Coordinador SIG	Monica Moreno Machado Jefe de Sostenibilidad Ambiental

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha de aprobación	Descripción	Cargo que solicitó el cambio
1	08/10/2020	Versión Inicial	-



	REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL	INSTRUCTIVO
		VB-GO-I-02
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 7

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. RESPONSABLES	3
4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA	3
5. DESARROLLO	4
6. REFERENCIA	6
7. REGISTROS RELACIONADOS	6
8. OTRA FORMA DE EVIDENCIA	7

	REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL	INSTRUCTIVO
		VB-GO-I-02
		VERSIÓN: 01
		Página 3 de 7

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento que permita: reportar, analizar e investigar los accidentes y/o incidentes ambientales y tomar acciones para prevenir y controlar los impactos ambientales generados en la operación de la organización.

2. ALCANCE


Este documento aplica para todas las operaciones que realiza VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR, U.N. AGUACHICA y U.N. BARRANCABERMEJA.

3. RESPONSABLES

Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento	
Cargo	Gerencia/Dirección
Coordinador SIG	Gerencia General
Gerente de Operaciones	
Jefe de Mantenimiento	
Jefe de Disposición Final	
Jefe de Sostenibilidad Ambiental	
Cualquier Personal de la Organización	


4. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Definición de términos usados en este documento	
Término	Definición
Impacto ambiental	Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, con resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Condición ambiental	Estado o característica del medio ambiente determinado en un punto específico en el tiempo.
Recurso Natural	Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas, por ejemplo: los árboles dan el oxígeno.
Incidente y evento ambiental	Puede ser un suceso corto momentáneo como por ejemplo, una explosión o derrame, o regular, como el caso de una emisión continua a una fuga lenta. Un incidente regular también se puede considerar como un evento y este puede tener un impacto (o impactos) adverso en el ambiente.
PTA's	Parque Tecnológico Ambiental Bateas y parque tecnológico ambiental San Silvestre.

	REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL	INSTRUCTIVO
		VB-GO-I-02
		VERSIÓN: 01
		Página 4 de 7

5. DESARROLLO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
<p>Cuando se presenten incidentes y/o eventos ambientales como derrames de tipo: lixiviados, fugas de hidraulicos en los vehiculos o fugas de gases de los aparatos de refrigeración. Se deberá realizar el siguiente reporte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reportar al lider correspondiente y/o jefe, el incidente presentado dentro o fuera de las instalaciones (durante la actividad de recolección, en el PTA's y/o en las bases operativas) 2. El líder o el encargado deberá tomar los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> • La descripción de los hechos, evidencia fotográfica, ruta y número del vehiculo. • Si el evento ocurre en el PTA's, describir la ubicación donde ocurrió el incidente. • Esta información se enviará via correo electrónico al área de Sostenibilidad Ambiental, área del SIG y/o a través de la plataforma WE. <p>Nota: Si el reporte se hace a través de la plataforma WE, en la descripción del evento se debe referenciar a personal del área SIG, para su debido tratamiento.</p> 	<p>Cualquier Personal de la organización</p> <p>Respectivo Jefe o Lider</p>	<p>Correo corporativo</p> <p>Reporte WE</p> <p>VB-GO-P-08 "Procedimiento para la atención de derrames".</p> <p>Plan de emergencia y contingencia del Parque Tecnológico ambiental correspondiente .</p>


	REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL	INSTRUCTIVO
		VB-GO-I-02
		VERSIÓN: 01
		Página 5 de 7
<p>3. Si la fuga es de aceites o derivados de hidrocarburos, químicos o lixiviados, proceder a realizar el procedimiento operativo para atender la respectiva emergencia Ver VB-GO-P-08 "Procedimiento para la atención de derrames".</p> <p>4. Si el incidente es en los PTA's, consultar el Plan de emergencia y contingencia del Parque Tecnológico ambiental correspondiente</p>		
<p>5. Determinar el tipo y nivel de la emergencia de acuerdo con la ubicación del evento.</p>	<p>Cualquier Personal de la organización</p>	<p>VB-GO-F-08 "Reporte y evaluación de accidentes e incidentes ambientales".</p> <p>Plan de emergencia y contingencia de la unidad de negocio y/o Parque Tecnológico ambiental correspondiente .</p>
<p>6. Atender el derrame y/o contingencia, se procede a ejecutar las acciones de respuesta, según el tipo de emergencia.</p> <p>Nota: En caso de requerir apoyo, acudir a las entidades regionales.</p>	<p>Cualquier Personal de la organización</p>	<p>VB-GO-P-08 "Procedimiento para la atención de derrames".</p> <p>Plan de emergencia y contingencia del Parque Tecnológico ambiental correspondiente .</p>

	REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL	INSTRUCTIVO
		VB-GO-I-02
		VERSIÓN: 01
		Página 6 de 7

<p>7. Durante la investigación se tomarán los registros que permitan evaluar las causas de la emergencia, los impactos ambientales, los recursos naturales afectados y las acciones realizadas. Para luego establecer las medidas de mitigación.</p>	<p>Jefe de Sostenibilidad Ambiental, Personal del SIG e implicados en el evento</p>	<p>VB-GO-F-08 "Reporte y evaluación de accidentes e incidentes ambientales"</p>
<p>8. Acorde al tipo y nivel de la emergencia y/o reiteración del evento, se debe documentar las acciones correctivas o planes de acción frente a la emergencia presentada.</p>	<p>Jefe de Sostenibilidad Ambiental y Personal del SIG</p>	<p>VHC-GO-F-18 "Registro de Acciones correctivas y preventivas"</p>
<p>9. Elaborar el informe de la emergencia y presentarlo a las partes interesadas.</p>	<p>Jefe de Sostenibilidad Ambiental e involucrados</p>	<p>VB-GO-F-105 Informe de reporte / seguimiento a los procesos.</p>
<p>10. Realizar socialización de lecciones aprendidas.</p>	<p>Jefe de Sostenibilidad Ambiental</p>	<p>VHC-GO-F-13 "Lecciones Aprendidas".</p>

6. REFERENCIA

DOCUMENTOS RELACIONADOS			
Código	Título	Tipo de Documento	Retención
VB-GO-P-08	"Procedimiento para la atención de derrames".	Guía	De acuerdo a tabla de retención documental

	REPORTE Y ATENCIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE AMBIENTAL	INSTRUCTIVO
		VB-GO-I-02
		VERSIÓN: 01
		Página 7 de 7


7. REGISTROS RELACIONADOS

FORMATOS A UTILIZAR			
Código	Título	Área que debe retener el documento	Retención
VB-GO-F-08	"Reporte y evaluación de accidentes e incidentes ambientales"	Jefe SIG	De acuerdo a tabla de retención documental
VHC-GO-F-18	"Registro de Acciones correctivas y preventivas"	Jefe SIG	De acuerdo a tabla de retención documental
VHC-GO-F-13	"Lecciones Aprendidas"	Jefe SIG	De acuerdo a tabla de retención documental


8. OTRA FORMA DE EVIDENCIA

No Aplica

Apéndice M. Apéndice M - VB-GO-F-103 CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE KIT ANTIDERRAMES V1 - Hoja1

		CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE KIT ANTIDERRAMES						FORMATO	
								VB-GO-F-103	
								VERSIÓN: 01	
VEHÍCULO O ÁREA: _____		FECHA DE ENTREGA INICIAL: ____ / ____ / ____							
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: _____		CARGO: _____		FIRMA: _____					
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____		CARGO: _____		FIRMA: _____					
ELEMENTO	CANTIDAD INICIAL	FECHA DE REPOSICIÓN # 1 CANTIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REPOSICIÓN # 2 CANTIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REPOSICIÓN # 3 CANTIDAD	RESPONSABLE	COBRO TARIFARIO POR PERDIDA	
Almohadilla (21 x 21 cm)	1								
Barra de contención (120 x 7 cm)	2								
Bolsas rojas	2								
Chaleco reflectivo	1								
Cinta advertencia (rojo 20 mt)	1								
Desengrasante (1 Lt)	1								
Guantes Nitrilo (par)	1								
Juego de Tres estacas	1								
Linterna Recargable	1								
Manila de 1/2 pulg x 10 mt	1								
Martillo de goma	1								
Masilla Epóxica	1								
Material Absorbente a Granel (Kg)	1								
Monogafas	1								
Mortal-Maletín	1								
Plástico 3 x 4mt calibre 4	1								
Recogedor Plástico Manual	1								
Respirador	1								
Telas Oleofílicas	0								
Traje Tyvek	1								
NOTA: QUIEN FIRMA RECIBIDO ACEPTA QUE LE FUERON ENTREGADOS TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN LA LISTA EN LA CANTIDAD INICIAL RELACIONADA.									

Apéndice N. VB-GO-F-08 REPORTE Y EVALUACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AMBIENTALES. V6

		REPORTE Y EVALUACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AMBIENTALES		FORMATO	
				VB-GO-F-08	
				Versión 6	
TIPO DE EVENTO: ACCIDENTE <input type="checkbox"/> INCIDENTE <input type="checkbox"/>					
NIVEL DE EMERGENCIA: (Marque con una x el nivel de emergencia según corresponda al criterio verificado)					
Nivel I: Exposición Baja - No hay daños - No afecta el servicio					
Nivel II: Exposición Media - Reparable en horas - Servicios retrasados por horas en un día					
Nivel III: Exposición Alta - Daño con limitada reparación - Servicios suspendidos mayor a 24 horas					
Nivel IV: Exposición Muy Alta - Daño no reparable - Servicios suspendidos mayor a 2 días					
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:		ORIGEN DEL DERRAME (mencione la unidad si aplica)		¿DÓNDE?	
CARGO:		AREA AFECTADA (mencione el lugar, dirección o la ruta si aplica)			
FECHA:		HORA:			
JORNADA EN QUE SE PRESENTÓ		PRODUCTO DERRAMADO		POSIGIBLES CAUSAS	
DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS (afectación a la comunidad y a los recursos naturales)				REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Aspectos		Impactos			
SUPERFICIE DERRAMADA					
INVOLUCRADOS EN LA EMERGENCIA					
Involucrados en la generación de la emergencia	Nombre _____		Nombre _____		
	Cargo _____		Cargo _____		
	Nombre _____		Nombre _____		
	Cargo _____		Cargo _____		
Involucrados en la atención de la emergencia	Nombre _____		Nombre _____		
	Cargo _____		Cargo _____		
	Nombre _____		Nombre _____		
	Cargo _____		Cargo _____		
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (Descripción breve de los hechos y el procedimiento que se implementó para la atención de la emergencia)					

Los brigadistas están capacitados para atender la emergencia		Si _____	No _____
Actuaron de acuerdo a la capacitación recibida		Si _____	No _____
Tiempo de respuesta		Inmediata _____	Otro _____
RECURSOS UTILIZADOS			
Tipo de equipo (Botiquin, extintor, kit antiderrames, etc) Nota: Describir individualmente los elementos del equipo utilizados		Ubicación	
GRUPOS DE APOYO EXTERNO			
¿Fue necesario acudir a los grupos de apoyo externo?		Si _____	No _____
¿A que grupos de apoyo externo se acudió?			
¿Los grupos de apoyo externo atendieron la llamada?		Si _____	No _____
RESPONSABLES PARA ACCIONES (AC - AP)			
Solución (es) propuesta (s) para las causas (Acción correctiva o acción preventiva)			
DESCRIPCION DE LA ACCION	RESPONSABLE	FECHA MAX DE EJECUCION Y VERIFICACION	
RESPONSABLE INVESTIGADOR			
INVESTIGADOR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	
Observaciones:			

Apéndice O. Apéndice O - VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG PTALB

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 1 de 20

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@veolia.com
Inspección SIG	Proceso: IPR -Disposición Final

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME


Fecha:	20/10/2020	Dirigido a:	Jose Luis Villamizar Contreras
Hora:	7:00AM - 12:00AM	Cargo:	Coordinador SIG
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar - Aguachica		
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de estándares en la actividad de Disposición Final y dar apoyo en las gestiones pertinentes para contribuir a la mejora y solidificación del desempeño en la operación.		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El día 20 de Octubre de 2020, por parte del área SIG, se realizó visita de verificación en campo al área de Disposición final. La visita se realizó al Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas, donde se verificó parte de la gestión administrativa como registro de formatos y en el ámbito operacional: el estado de vehículos, infraestructura, aspectos de Seguridad y medio ambiente.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente.
- ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ Después de cada ciclo diario de recorrido o entrega de los residuos para disposición final, se aplica el debido lavado a cada unidad en pro del cuidado integral del equipo.
- ★ El área aplica los estándares establecidos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos. De igual forma realiza cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ La administración del PTALB en conjunto con PSS, se encuentran instalando nueva señalización en SST y medio ambiente en las vías internas del PTALB.
- ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 2 de 20

- ★ Se cuenta con un vivero en buenas condiciones que alberga especies de gran importancia para la gestión ambiental del PTALB.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar standby o tiempos inoperativos al sistema.
 Excavador de oruga ubicado en el parqueadero de maquinaria pesada del PTALB. problema en motor, con tiempo inoperativo superior a los 3 meses.
 Bulldozer ubicado en el parqueadero de maquinaria pesada del PTALB. En reparación por avería en motor, con tiempo inoperativo de 3 días.
 Retrocargador ubicado en el parqueadero de maquinaria pesada del PTALB. Fuga de aceite, uso activo.

Imagen 1. Excavador de oruga.



Fuente: Medios SIG.


	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 3 de 20

Imagen 2. De izquierda a derecha, bulldozer y retrocargador.



Fuente: Medios SIG.

2. Formatos parcialmente diligenciados. Los formatos deben ser diligenciados en cada uno de sus campos, en caso de que la información no se asigne, es preventivo plasmar una línea o N/A en el campo requerido. Formato VHC-GO-F-04 Control de Visitas sin fechas debidamente diligenciadas.



	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 4 de 20

Imagen 3. VHC-GO-F-04 Control de Visitas.



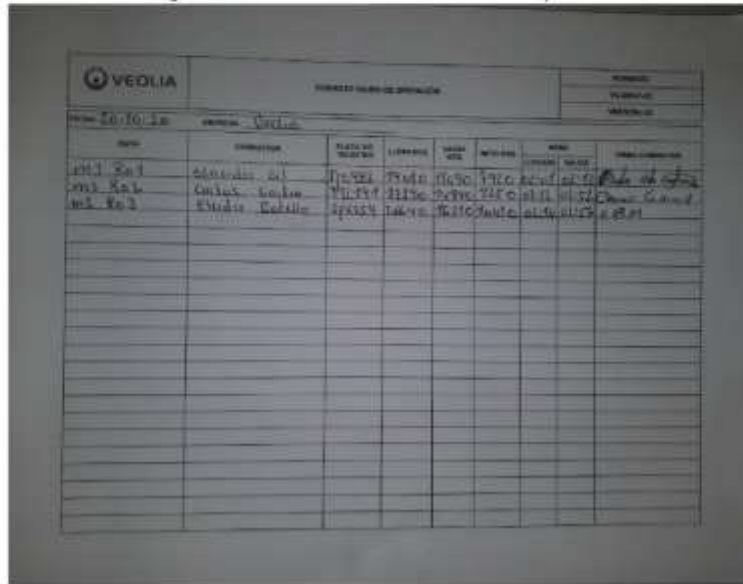
Nombre	Dirección y localidad	Identificación	Propósito de visita	E.T.A.	A.E.L.	Tipo de visita	Ejemplares de entrega		Fecha de entrega	Estado de entrega	Firma de entrega
							Original	Copia			
Guillermo Roff	72007 Cúcuta	GV	MEPS	col	ot	MEPS	70-10	50123	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	2135	[Firma]	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	[Firma]	[Firma]	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	[Firma]	[Firma]	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	[Firma]	[Firma]	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	[Firma]	[Firma]	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	[Firma]	[Firma]	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	[Firma]	[Firma]	SI	[Firma]	
[Firma]	[Firma]	GV	[Firma]	col	ot	[Firma]	[Firma]	[Firma]	SI	[Firma]	

Fuente: Medios SIG.

3. Dar cambio o actualización a formatos o demás documentos pertenecientes a unidades de negocio de Veolia, distintas a la razón social VB. Presencia y manejo de formatos pertenecientes a la unidad de negocio de Veolia Cúcuta (VC). Formatos: VC-INR-F-23 Formato diario de operación y VC-INR-F-37 Recibo de residuos. Usados en Báscula.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 5 de 20

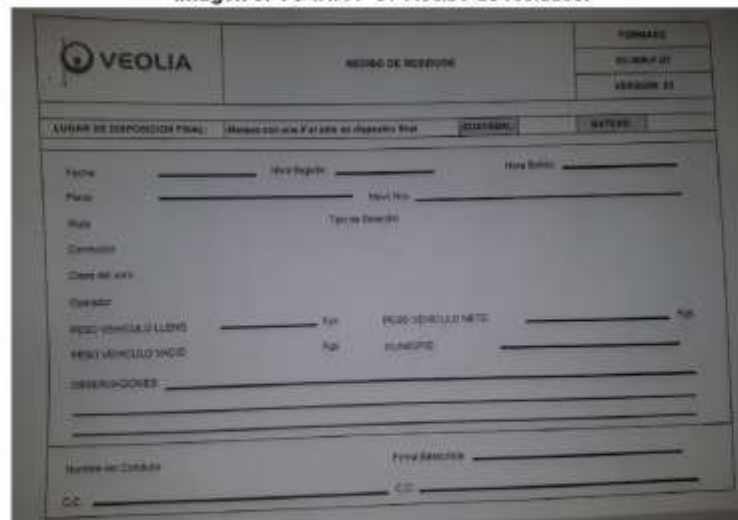
Imagen 4. VC-INR-F-23 Formato diario de operación.



VEOLIA		FORMATO DIARIO DE OPERACION										FORMA NO	
VEOLIA		VEOLIA										VB-GO-F-105	
VEOLIA		VEOLIA										VERSIÓN:01	
VEOLIA		VEOLIA										Página 5 de 20	
NO. EQUIPO	UBICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	TIPO DE EQUIPO	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION	TIPO DE OPERACION
001-001	Estación de Bombeo	12/21/2018	12/21/2018	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00
001-002	Estación de Bombeo	12/21/2018	12/21/2018	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00

Fuente: Medios SIG.

Imagen 5. VC-INR-F-37 Recibo de residuos.



VEOLIA		RECIBO DE RECEPCION		FORMA NO	
VEOLIA		RECIBO DE RECEPCION		VB-GO-F-01	
VEOLIA		RECIBO DE RECEPCION		VERSIÓN: 01	
LUGAR DE DISPOSICION FINAL: <input type="text"/> (Municipio de San Felipe de Puerto Rico)					
Fecha	<input type="text"/>	Hora Recibo	<input type="text"/>	Hora Salida	<input type="text"/>
Placa	<input type="text"/>	Modelo	<input type="text"/>		
Marca	<input type="text"/>	Tipo de Residuo	<input type="text"/>		
Comunidad	<input type="text"/>				
Operador	<input type="text"/>				
FEHO VEHICULO LLENO	<input type="text"/>	Tip	<input type="text"/>	FEHO VEHICULO NETO	<input type="text"/>
FEHO VEHICULO VACIO	<input type="text"/>	Tip	<input type="text"/>	ALMACEN	<input type="text"/>
OBSERVACIONES					
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					
Nombre del Cliente			Firma del Cliente		
<input type="text"/>			<input type="text"/>		
C.C.			C.C.		
<input type="text"/>			<input type="text"/>		

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 6 de 20

4. Definir espacios adecuados y seguros para salvaguardar la documentación en físico existente. Documentos que soportan la gestión ambiental del PTALB, guardados en el cuarto de almacenamiento de herramientas y equipos de topografía; debido a la falta de espacio en las oficinas de Disposición final. No existe una oficina o escritorio designada al área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental.

Imagen 6. Archiveros de tipo AZ guardados en espacios no adecuados para su preservación.




Fuente: Medios SIG.

5. Adecuar el espacio del comedor con suficiente silletería y mesas para uso del personal interno y/o externo en caso de visita. Escasez de muebles en el comedor del PTALB.

Imagen 7. Comedor PTALB.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 7 de 20

6. Asegurar los elementos para el aseo general de las instalaciones en cuanto se usen. Se recomienda disponer uno o más lugares para guardar dichos elementos e instalar porta escobas para dar un mayor orden.

Imagen 8. Elementos para el aseo general de instalaciones mal ubicadas.



Fuente: Medios SIG.


GESTIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

7. Disponer y ordenar las herramientas, insumos, EPP y señalizaciones en lugar que les corresponda a estas. Clasificar y establecer en el Almacén subzonas para el guardado de estos enseres. Condición Insegura de riesgo físico, dada por la presencia de Herramientas para la construcción y el aseo en el baño de Cuartelillo.

Imagen 9. Herramientas para la construcción y el aseo en el baño del Cuartelillo PTALB .



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 8 de 20

8. Orden y aseo. Condición Insegura por riesgo biológico, dada por contenedor temporal de residuos higiénicos rebozada y residuos higiénicos dispersos en el baño.

Imagen 10. Contenedor temporal de residuos higiénicos rebozados .



Fuente: Medios SIG.

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

9. Reparar y dar limpieza a los contenedores temporales de aguas residuales (Pozos Sépticos). Contenedores rotos, con alto riesgo de rebotar y generar malos olores. Tiempo de avería superior a un mes. Delimita el uso del sanitario y lavamanos.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 9 de 20

Imagen 11. Contenedores temporales de aguas residuales averiados. Portería PTALB.




Fuente: Medios SIG.

Imagen 12. Contenedores temporales de aguas residuales averiados. Disposición Final PTALB.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 10 de 20

- 10.** Limpieza y mantenimiento al estanque artificial. presencia de renacuajos en el estanque. la presencia de anfibios en el parque puede ser un foco potencial para la atracción de ofidios presentes en la zona y que pueden poner en riesgo la salud de operarios y visitantes.

Imagen 13. Estanque artificial PTALB.




Fuente: Medios SIG.

- 11.** Limpieza, mantenimiento y sellar correctamente los contenedores de agua. Contenedores de agua averiados y sin sus respectivas tapas. presencia de larvas de mosquitos en los contenedores de agua . la presencia de mosquitos pone en riesgo a los operarios y visitantes de contraer dengue.

Imagen 14. contenedores de agua portería PTALB.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 11 de 20

12. Limpieza y mantenimiento de fuentes de agua. Presencia de larvas de mosquitos en la fuente del sendero peatonal. la presencia de mosquitos pone en riesgo a los operarios y visitantes de contraer dengue.

Imagen 15. Fuente de agua artificial PTALB.



Fuente: Medios SIG.

Se recomienda establecer jornadas preventivas contra el dengue, donde se realice identificación, limpieza y eliminación de fuentes potenciales para el criadero de mosquitos.

13. Dar mantenimiento y firmeza a los atrapa livianos. atrapa livianos o maya atrapa livianos no muy bien extendidas en el perímetro de la plataforma de transición. Se recomienda el cambio de postes de sujeción de la maya, por unos más resistentes. Se aclara que en el momento de la inspección, no se identificaron residuos dispersos en propiedades ajenas al PTALB.

Imagen 16. Maya atrapa livianos.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 12 de 20

Imagen 17. Predios vecinos sin presencia de residuos dispersos.




Fuente: Medios SIG.

- 14. Orden y aseo, dispersión de residuos a predios ajenos al PTALB, debido a las actividades desarrolladas por recicladores presentes en la zona, y que no son propios de la empresa.**

Imagen 18 Dispersión de residuos por recicladores ajenos a la empresa.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 13 de 20

15. Adecuar o reubicar la estación meteorológica. presencia de obstáculos (árboles y arbustos) que obstruyen la fiabilidad de los datos recolectados por la estación meteorológica. Tener en cuenta las siguientes recomendaciones citadas por **METEOCULTURA** dadas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica o por sus siglas en inglés NOAA y la empresa Weather Underground Respectivamente, en cuanto a la ubicación del Anemómetro; un instrumento presente en la estación meteorológica del PTALB y el más afectado por las condiciones anteriormente descritas.

- La distancia ideal con respecto a los elementos horizontales es de 10 veces la altura de la obstrucción más cercana.
- Si hay objetos alrededor de cierta altura, como regla general el anemómetro debe estar por lo menos 2,1 metros por encima de cualquier obstrucción.
- estar situado preferentemente en la parte superior de una torreta.

Imagen 19. Estación meteorológica PTALB.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 14 de 20

EVIDENCIAS**Imagen 1. Verificación en campo**

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 15 de 20

PLAN DE ACCIÓN			
OPORTUNIDAD DE MEJORA N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
<p>1. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar standby o tiempos inoperativos al sistema. Excavadora de oruga ubicado en el parqueadero de maquinaria pesada del PTALB. problema en motor, con tiempo inoperativo superior a los 3 meses.</p> <p>Bulldozer ubicado en el parqueadero de maquinaria pesada del PTALB. En reparación por avería en motor, con tiempo inoperativo de 3 días.</p> <p>Retrocargador ubicado en el parqueadero de maquinaria pesada del PTALB. Fuga de aceite, uso activo.</p>	<p>Gestionar de manera Oportuna el mantenimiento Correctivo para la maquinaria amarilla (Excavadora de oruga y Bulldozer).</p> <p>Generar mantenimiento correctivo al retrocargador que presenta fuga de aceite.</p> <p>Gestionar el cumplimiento de mantenimientos preventivos.</p>	20/10/2020	Coordinador de Disposición Final
<p>2. Formatos parcialmente diligenciados. Los formatos deben ser diligenciados en cada uno de sus campos, en caso de que la información no se asigne, es preventivo plasmar una línea o N/A en el campo requerido. Formato VHC-GO-F-04 Control de Visitas sin fechas debidamente diligenciadas.</p>	<p>Socializar con los líderes el debido diligenciamiento de los formatos en cada uno de sus campos, haciendo énfasis en que la información siempre tiene que ser legible.</p>	20/10/2020	Coordinador de Disposición Final

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 16 de 20


<p>3. Dar cambio o actualización a formatos o demás documentos pertenecientes a unidades de negocio de Veolia, distintas a la razón social VB. Presencia y manejo de formatos pertenecientes a la unidad de negocio de Veolia Cúcuta (VC). Formatos: VC-INR-F-23 Formato diario de operación y VC-INR-F-37 Recibo de residuos. Usados en Báscula.</p>	<p>Establecer comunicación con el área SIG para normalizar y aterrizar la documentación utilizada en el PTA, con el objetivo de garantizar la normalización de los mismos a nivel regional y cumplir con el control de gestión documental.</p>	20/10/2020	<p>Coordinador de Disposición Final</p>
<p>4. Definir espacios adecuados y seguros para salvaguardar la documentación en físico existente. Documentos que soportan la gestión ambiental del PTALB, guardados en el cuarto de almacenamiento de herramientas y equipos de topografía; debido a la falta de espacio en las oficinas de Disposición final. No existe una oficina o escritorio designada al área de Gestión de Sostenibilidad Ambiental.</p>	<p>Determinar la posibilidad de gestionar el almacenamiento de la parte documental Ambiental en un lugar independiente donde se pueda administrar la misma.</p>	20/10/2020	<p>Coordinador de Disposición Final</p>
<p>5. Adecuar el espacio del comedor con suficiente silletería y mesas para uso del personal interno y/o externo en caso de visita. Escasez de muebles en el comedor del PTALB.</p>	<p>Determinar la posibilidad de adquirir silletería y mesas que garanticen el número de colaboradores dentro del parque y potenciales visitas externas al mismo.</p>	20/10/2020	<p>Coordinador de Disposición Final</p>

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 17 de 20


<p>6. Asegurar los elementos para el aseo general de las instalaciones en cuanto se usen. Se recomienda disponer uno o más lugares para guardar dichos elementos e instalar porta escobas para dar un mayor orden.</p>	<p>Identificar un solo punto de recepción para las herramientas de aseo, con fácil acceso y orden.</p>	<p>20/10/2020</p>	<p>Coordinador de Disposición Final</p>
<p>7. Disponer y ordenar las herramientas, insumos, EPP y señalizaciones en lugar que les corresponda a estas. Clasificar y establecer en el Almacén subzonas para el guardado de estos enseres. Condición Insegura de riesgo físico, dada por la presencia de Herramientas para la construcción y el aseo en el baño de Cuartelillo.</p>	<p>Establecer socialización con el líder del proceso, para buscar ubicación estratégica a las herramientas que se están almacenando en el baño, hacer énfasis en orden y aseo.</p>	<p>20/10/2020</p>	<p>Coordinador de Disposición Final</p>
<p>8. Orden y aseo. Condición Insegura por riesgo biológico, dada por contenedor temporal de residuos higiénicos rebozada y residuos higiénicos dispersos en el baño.</p>	<p>Socializar con el responsable de aseo general y recalcar la importancia y debida disposición de los residuos para garantizar una buena imagen corporativa y gestión del PTA, evitando malos olores y presencia de bacterias.</p>	<p>20/10/2020</p>	<p>Coordinador de Disposición Final</p>
<p>9. Reparar y dar limpieza a los contenedores temporales de aguas residuales (Pozos Sépticos). Contenedores rotos, con alto riesgo de rebosar y generar malos olores. Tiempo de avería superior a un mes. Delimita</p>	<p>Gestionar el debido mantenimiento correctivo y oportuno de los pozos sépticos, con el fin de evitar malos olores y presencia o proliferación de mosquitos.</p>	<p>20/10/2020</p>	<p>Coordinador de Disposición Final</p>

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 18 de 20

el uso del sanitario y lavamanos.			
10. Limpieza y mantenimiento al estanque artificial. presencia de renacuajos en el estanque. la presencia de anfibios en el parque puede ser un foco potencial para la atracción de ofidios presentes en la zona y que pueden poner en riesgo la salud de operarios y visitantes.	Generar un plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento para el estanque.	20/10/2020	Coordinador de Disposición Final
11. Limpieza, mantenimiento y sellar correctamente los contenedores de agua. Contenedores de agua averiados y sin sus respectivas tapas. presencia de larvas de mosquitos en los contenedores de agua, la presencia de mosquitos pone en riesgo a los operarios y visitantes de contraer dengue.	Gestionar con el área administrativa la adquisición de y mantenimiento de tapas y/o tanques en buen estado, que permitan el buen sellado de los mismos para evitar que ingresen mosquitos a depositar larvas y su proliferación.	20/10/2020	Coordinador de Disposición Final
12. Limpieza y mantenimiento de fuentes de agua. Presencia de larvas de mosquitos en la fuente del sendero peatonal. la presencia de mosquitos pone en riesgo a los operarios y visitantes de contraer dengue.	Adelantar mantenimiento a la fuente de agua para garantizar su funcionamiento y evitar presencia de malos vectores.	20/10/2020	Coordinador de Disposición Final
13. Dar mantenimiento y firmeza a los atrapa livianos. atrapa livianos o	Deterinar la posibilidad como recomendación, de cambiar los postes de	20/10/2020	Coordinador de Disposición

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 19 de 20

<p>maya atrapa livianos no muy bien extendidas en el perímetro de la plataforma de transición. Se recomienda el cambio de postes de sujeción de la maya, por unos más resistentes.</p> <p>Se aclara que en el momento de la inspección, no se identificaron residuos dispersos en propiedades ajenas al PTALB.</p>	<p>anclaje por unos más resistentes, que garanticen por un buen periodo la sujeción de los atrapa livianos.</p>		Final
<p>14. Orden y aseo. dispersión de residuos a predios ajenos al PTALB, debido a las actividades desarrolladas por recicladores presentes en la zona, y que no son propios de la empresa.</p>	<p>Adelantar estrategias significativas y de control, que incluyan la participación de los recicladores, para llegar a un acuerdo mutuo que contribuya a la buena disposición y manejo de los residuos entre las partes interesadas.</p>	20/10/2020	Coordinador de Disposición Final
<p>15. Adecuar o reubicar la estación meteorológica. presencia de obstáculos (árboles y arbustos) que obstruyen la fiabilidad de los datos recolectados por la estación meteorológica. Tener en cuenta las siguientes recomendaciones citadas por METEOCULTURA dadas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica o por sus siglas en inglés NOAA y la empresa Weather Underground Respectivamente, en cuanto a la ubicación del Anemómetro; un</p>	<p>Realizar un estudio de factibilidad para la reubicación en un lugar adecuado de la estación meteorológica, que cumpla con las indicaciones o recomendaciones de METEOCULTURA para contribuir con una buena recepción de datos</p>	20/10/2020	Coordinador de Disposición Final

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 20 de 20

<p>instrumento presente en la estación meteorológica del PTALB y el más afectado por las condiciones anteriormente descritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La distancia ideal con respecto a los elementos horizontales es de 10 veces la altura de la obstrucción más cercana. • Si hay objetos alrededor de cierta altura, como regla general el anemómetro debe estar por lo menos 2,1 metros por encima de cualquier obstrucción. • estar situado preferentemente en la parte superior de una torreta. 			
---	--	--	--

FIRMAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Hector Manuel Tafur
RESPONSABLE SEGUIMIENTO	Jose Luis Villamizar Contreras

Apéndice P. Apéndice P - VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG ECA

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 1 de 8

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@Veolia.com
Inspección SIG	Proceso: Disposición Final - IPR

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME


Fecha:	21/10/2020	Dirigido a:	Jose Luis Villamizar Contreras
Hora:	7:00AM - 12:00AM	Cargo:	Coordinador SIG
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar - Aguachica		
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de estándares en la actividad ECA y dar apoyo en las gestiones pertinentes para contribuir a la mejora y solidificación del desempeño en la operación.		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El día 21 de Octubre de 2020, por parte del área SIG, se realizó visita de verificación en campo a la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA); donde se verificó parte de la gestión administrativa como registro de formatos y en el ámbito operacional: el estado de vehículos y/o equipos, infraestructura, aspectos de Seguridad y medio ambiente.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente.
- ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ La ECA cuenta con buena señalización SST y equipos para la atención de emergencias.
- ★ El área aplica los estándares establecidos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos. De igual forma realiza cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

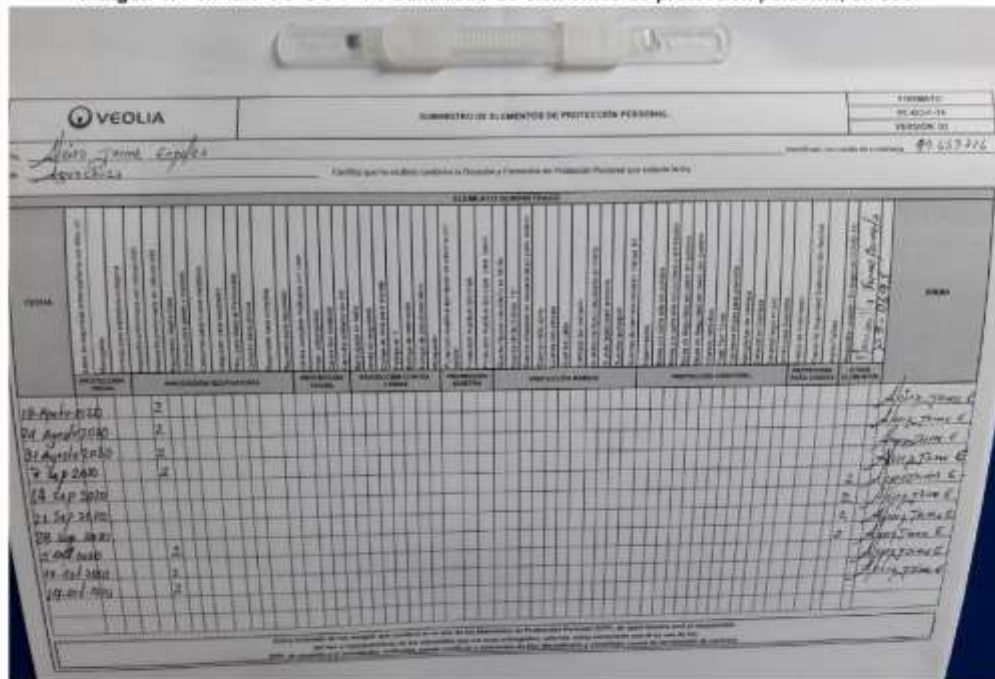
	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 2 de 8

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Dar cambio o actualización a formatos o demás documentos pertenecientes a unidades de negocio de Veolia, distintas a la razón social VB. Presencia y manejo de formatos pertenecientes a la unidad de negocio de Veolia Cúcuta (VC). Formatos: VC-GO-F-74 Suministro de elementos de protección personal.


Imagen 1. Formato VC-GO-F-74 Suministro de elementos de protección personal, en uso.



The image shows a handwritten form titled 'SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL' from Veolia. The form includes a header with the Veolia logo and the title. Below the header, there is a section for 'ELEMENTOS SUMINISTRADOS' which is a large table with multiple columns and rows. The table contains handwritten entries, including dates and quantities. A pen is visible at the top of the form, and there are some handwritten notes and signatures on the right side.

FECHA	CANTIDAD	OTROS
18-Abr-2020	2	
20-Ago-2020	2	
21-Ago-2020	2	
7-Sep-2020	2	
14-Sep-2020		
21-Sep-2020		
28-Sep-2020		
2-Oct-2020	2	
15-Oct-2020	2	
19-Oct-2020	2	

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 3 de 8

2. Asegurar los elementos para el aseo general de las instalaciones en cuanto se usen. Se recomienda disponer uno o más lugares para guardar dichos elementos e instalar porta escobas para dar un mayor orden.

Imagen 2. Elementos para el aseo general de instalaciones estéticamente mal ubicadas.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 4 de 8


GESTIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

3. Retirar del suelo equipos para la atención de primeros auxilios y de emergencias. Camilla de primeros auxilios y Kit ambiental o antiderra apoyados en el suelo; dichos elementos corren riesgo de humedecerse, ya que están próximos al baño, zona de lavado de manos y a los implementos y baldes de aseo general de instalaciones.

Imagen 3. Equipos para la atención de primeros auxilios y de emergencias.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 5 de 8

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

4. Evaluar la necesidad de instalar un punto ecológico para la disposición clasificada de residuos. la instalación no cuenta con punto ecológico para el uso de trabajadores y/o visitantes.

Imagen 4. Estación de Clasificación y Aprovechamiento.




Fuente: Medios SIG.


	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 6 de 8

EVIDENCIAS**Imagen 5. Verificación en campo**

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 7 de 8

PLAN DE ACCIÓN			
OPORTUNIDAD DE MEJORA N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
<p>1. Dar cambio o actualización a formatos o demás documentos pertenecientes a unidades de negocio de Veolia, distintas a la razón social VB. Presencia y manejo de formatos pertenecientes a la unidad de negocio de Veolia Cúcuta (VC). Formatos: VC-GO-F-74 Suministro de elementos de protección personal.</p>	<p>Establecer comunicación con el área SIG para normalizar y aterrizar la documentación utilizada en la ECA, con el objetivo de garantizar la normalización de los mismos a nivel regional y cumplir con el control de gestión documental.</p>	21/10/2020	Coordinadora de recuperación
<p>2. Asegurar los elementos para el aseo general de las instalaciones en cuanto se usen. Se recomienda disponer uno o más lugares para guardar dichos elementos e instalar porta escobas para dar un mayor orden.</p>	<p>Gestionar la ubicación para las herramientas de aseo y orden de las mismas en un lugar seguro.</p>	21/10/2020	Coordinadora de recuperación
<p>3. Retirar del suelo equipos para la atención de primeros auxilios y de emergencias. Camilla de primeros auxilios y Kit ambiental o antiderra apoyados en el suelo; dichos elementos corren riesgo de humedecerse, ya que están próximos al baño, zona de lavado de manos y a los implementos y baldes de aseo general de instalaciones.</p>	<p>Ubicar estratégicamente cada uno de los equipos en lugares de fácil acceso.</p>	21/10/2020	Coordinadora de recuperación

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 8 de 8

<p>4. Evaluar la necesidad de instalar un punto ecológico para la disposición clasificada de residuos. la instalación no cuenta con punto ecológico para el uso de trabajadores y/o visitantes.</p>	<p>Indagar la posibilidad de instalar un punto ecológico que acopie los residuos generados de manera organizada y con las condiciones requeridas.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinadora de recuperación</p>
---	---	-------------------	--

FIRMAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Laura Marcela Castillo
RESPONSABLE SEGUIMIENTO	Jose Luis Villamizar Contreras

Apéndice Q. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área de operaciones

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 1 de 9

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@veolia.com
Inspección SIG	Proceso:

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME			
Fecha:	28/10/2020	Dirigido a:	Jose Luis Villamizar Contreras
Hora:	7:00AM - 12:00AM	Cargo:	Coordinador SIG
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar - Aguachica		
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de estándares en las actividades del Área de Operaciones y dar apoyo en las gestiones pertinentes para contribuir a la mejora y solidificación del desempeño en la operación.		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO
<p>El día 28 de Octubre de 2020, por parte del área SIG, se realizó visita de verificación en campo al área de Operaciones; donde se verificó parte de la gestión administrativa como registro de formatos y en el ámbito operacional: el estado de vehículos y/o equipos, infraestructura, aspectos de Seguridad y medio ambiente.</p> <p>ASPECTOS POR RESALTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente. ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente. ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo. ★ Los operarios del área en cuestión, conocen los aspectos de seguridad para el desarrollo de su labor, dan uso adecuado de los implementos de seguridad y salud en el trabajo y reportan eficazmente el daño o deterioro de los mismos. ★ Los operarios realizan con efectividad las actividades de recolección y transporte de residuos domiciliarios y barrido y limpieza de áreas públicas. ★ En el proceso de la inspección no se identificaron aspectos o impactos que afecten al medio ambiente. ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 2 de 9

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Actualizar planos generales de operación. Cambiar y actualizar los Planos generales de operación para el barrido y limpieza correspondientes a los municipios de Aguachica y Pelaya. planos generales pertenecientes a entidades diferentes a la razón social de la empresa (Aseo Urbano).

Imagen 1. Plano general Pelaya / Plano general aguachica.




Fuente: Medios SIG.

2. Dar cambio y Actualización de las hojas de ruta para la actividad de barrido de áreas públicas. Hojas de ruta pertenecientes a entidades diferentes a la razón social de la empresa (Aseo Urbano).

Imagen 2. Hojas de Ruta.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 3 de 9

3. verificar que al imprimir nuevos formatos, que estos contengan toda la información documentada en ellos. Formatos mal impresos con su contenido parcial.
Tener en cuenta que se gestionó por parte del área SIG la entrega por correo electrónico de los formatos correspondientes al área de operaciones para su conocimiento y fines pertinentes; formatos que se enviaron en modalidad PDF para evitar distorsiones en su impresión. Igualmente se indicó, que algunos de estos formatos están diseñados para trabajarlos de manera digital, por su tamaño o requerimientos específicos (anexo de imágenes, gráficas, entre otros). Formatos que una vez diligenciados completamente, se recomienda crear una copia física para archivar. Igualmente se resalta la importancia de revisar periódicamente en DRIVE el contenido de los formatos pertinentes al área, para estar siempre actualizados.

Imagen 3. Formatos mal impresos, contenido incompleto.



Fuente: Medios SIG.

4. Dar cambio o actualización a formatos o demás documentos pertenecientes a unidades de negocio de Veolia, distintas a la razón social VASC. Presencia y manejo de formatos pertenecientes a la unidad de negocio de Veolia Cúcuta (VC). Formatos: VC-GO-F-74 Suministro de elementos de protección personal.

Imagen 4. Formato VC-GO-F-74 Suministro de elementos de protección personal, en uso.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 4 de 9

5. Adecuar el estante del botiquín de primeros auxilios y dar orden a los documentos en este. Se recomienda no situar elementos diferentes a la atención de primeros auxilios en el estante del botiquín y reparar la señalización para la desinfección de manos. .

Imagen 5. Estante de botiquín / documentos.




Fuente: Medios SIG.

6. Dar cambio a etiqueta o afiches y señalizaciones desgastadas. etiqueta de reglas fundamentales de barrido situadas en el carro de recolección desgastadas y algunos sin etiqueta

Imagen 6. Carros de recolección en barrido.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 5 de 9

7. Gestionar de manera oportuna las incidencias en las instalaciones para evitar standby o tiempos inoperativos al sistema. Cambiar o reparar cerradura. Cerradura de cuartelillo número 1 averiada. No fue posible el acceso a la instalación; se recomienda la reparación inmediata del hallazgo.

Imagen 7. Cuartelillo - barrio El Bosque.



Fuente: Medios SIG.

GESTIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

8. Orden y aseo. Condición Insegura, riesgo biológico y físico dado por condiciones antihigiénicas y el almacenamiento inapropiado de elementos para el aseo general de instalaciones y barrido de áreas públicas.

Imagen 8. Baño en cuartelillo 2 - Barrio Maria Eugenia.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 6 de 9

EVIDENCIAS

Imagen 9. Verificación en campo-Recolección y transporte



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 7 de 9

Imagen 10. Verificación en campo-Barrido y limpieza.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 8 de 9

Imagen 11. Verificación en campo - Cuartelillo 2.



Fuente: Medios SIG.


PLAN DE ACCIÓN			
OPORTUNIDAD DE MEJORA N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 9 de 9

--	--	--	--

FIRMAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	
RESPONSABLE SEGUIMIENTO	


Apéndice R. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área de mantenimiento

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 1 de 18

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME		CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME	
Edwin Eduardo Lozano Alvarez		Pasante SIG	
ACTIVIDAD		E-mail:	edwin-eduardo.lozano-alvarez@veolia.com
Inspección SIG.		Proceso:	Gestión de Mantenimiento

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME			
Fecha:	21/10/2020	Dirigido a:	Jose Luis Villamizar Contreras
Hora:	7:00AM - 12:00AM	Cargo:	Coordinador SIG
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar - Aguachica		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO
<p>El día 21 de Octubre de 2020, por parte del área SIG, se realizó visita de verificación en campo, al área de Mantenimiento; donde se verificó parte de la gestión administrativa como registro de formatos y en el ámbito operacional: el estado de vehículos y/o equipos, infraestructura, aspectos de Seguridad y medio ambiente.</p> <p>ASPECTOS POR RESALTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Se cuenta con un medio de comunicación digital eficiente que permite informar las novedades preventivas y correctivas de cada Área, para posteriormente aplicar la acción pertinente. ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente. ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo. ★ El área de mantenimiento cuenta con buena señalización en SST y equipos para la atención de emergencias. ★ El área aplica los estándares establecidos para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos. De igual forma realiza cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo. ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 2 de 18

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar standby o tiempos inoperativos al sistema. Agarraderas de las tapas de la trampa de grasa en mal estado, lo que dificulta el acceso de los operarios de la empresa prestadora del servicio, a realizar la correcta e individual succión de lodos en la trampa de grasa. En caso de que se averíen las agarraderas de una tapa consecutiva a las que ya están averiadas, no será posible realizar una completa succión debido al mecanismo interno de la trampa de grasa.

Imagen 1. Agarraderas de tapas de concreto en mal estado // cuatro de seis tapas abiertas.

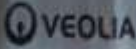


Fuente: Medios SIG.


	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 3 de 18

2. Formatos parcialmente diligenciados. Los formatos deben ser diligenciados en cada uno de sus campos, en caso de que la información no se asigne, es preventivo plasmar una línea o N/A en el campo requerido.

Imagen 2. Formato Bitácora de Mantenimiento.

	BITÁCORA DE MANTENIMIENTO	FORMATO
		VC-INR-F-47
		VERSIÓN: 01
BITACORA DE MANTENIMIENTO		Nº 0093
FECHA 16/10/2011 HORA 06:50 EQUIPO 1609	NOVEDAD CONENTARIO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO	
DISCREPANCIA del MAR del CILINDRO ESTIJO del lado del conductor habilitado		
REPORTE	REVISÓ	
FIRMA <i>Carmel García</i>	FIRMA	
NOMBRE <i>Carmel García</i>	NOMBRE	NOMBRE
FECHA	FECHA	HORA

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 4 de 18

3. Dar cambio o actualización a formatos o demás documentos pertenecientes a unidades de negocio de Veolia, distintas a la razón social VASC. Presencia y manejo de formatos pertenecientes a la unidad de negocio de Veolia Cúcuta (VC). Formatos: Bitácora de Mantenimiento (VC-INR-F-47), Transporte de residuos sólidos ordinarios (MPV-03-R-02-2), Suministro de elementos de protección personal (VC-GO-F-74), Insp. de condiciones de seguridad y ambiental por áreas (VC-GO-F-67) y preparación del simulacro (VI-GO-F-09).

Imagen 3. Bitácora de Mantenimiento- VC-INR-F-47. Porteria.



	BITÁCORA DE MANTENIMIENTO	FORMATO VC-INR-F-47 VERSIÓN: 01
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO		Nº 0403
FECHA: 21 de 2023	HORA: 04:55 AM	EQUIPO: TGT-838
NOVEDAD: NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	COMENTARIO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO	
REPORTA: Hugo millas et	REVISÓ:	
FRMA:	FRMA:	
NOMBRE: Hugo millas et	NOMBRE:	FECHA:

Fuente: Medios SIG.

Imagen 4. Formato de Transporte de residuos sólidos ordinarios - MPV-03-R-02-2. Porteria.

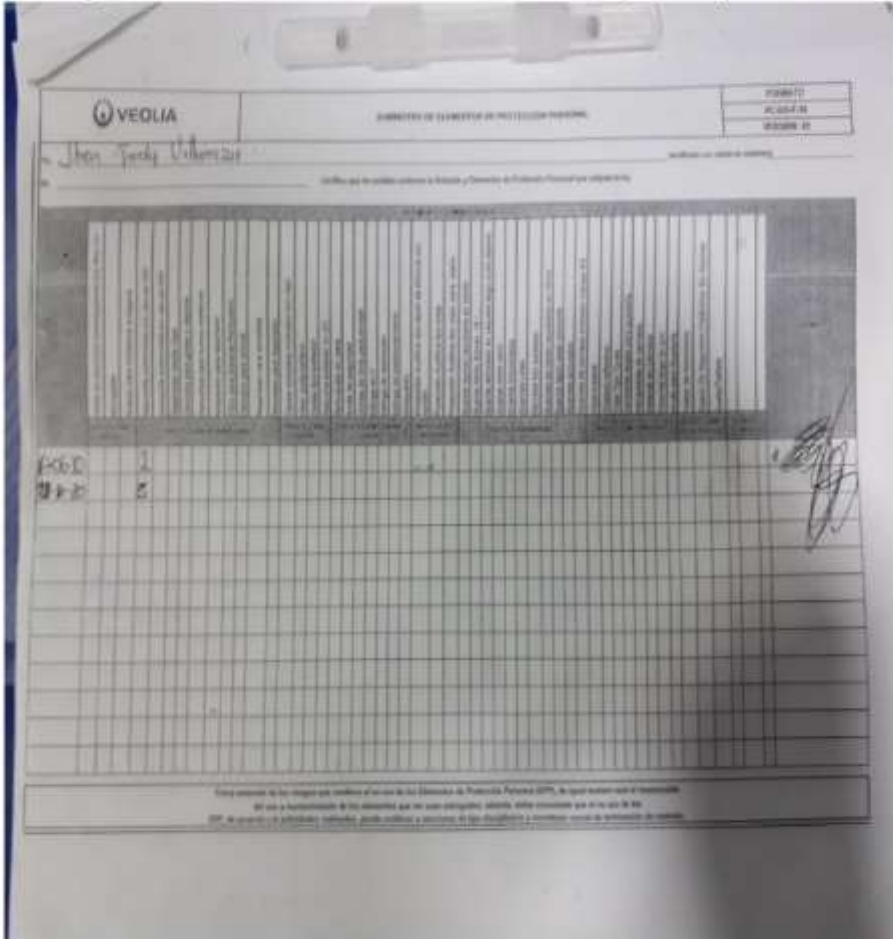


FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	OTROS
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	
21 de 2023	04:55 AM	NIVEL ACEITE DE MOTOR B23 DASID	TGT-838	

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 5 de 18

Imagen 5. Formato VC-GO-F-74 Suministro de elementos de protección personal. PSS.



The image shows a handwritten report form for personal protective equipment (PSS) supply. The form includes the Veolia logo, a title, a signature, and a large table with multiple columns and rows. A signature is visible on the right side of the table area.

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 6 de 18

Imagen 6. Formato Insp. de condiciones de seguridad y ambiental por áreas - VC-GO-F-67. PSS

The form is titled 'INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL POR ÁREAS'. It is divided into several main sections, each with a set of numbered inspection criteria. The criteria are listed in the left column, and the right columns are for recording the area, category, evaluation, and observations. The sections include:

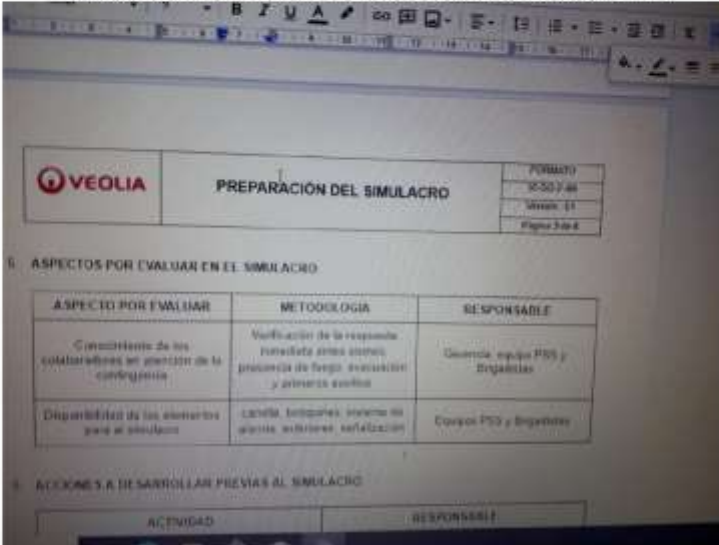
- SEGURIDAD Y SALUD:** 11 items related to safety protocols, training, and equipment.
- ALMACENAMIENTO:** 4 items regarding storage of materials and equipment.
- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS:** 10 items covering waste management procedures, labeling, and disposal.
- INFRAESTRUCTURA:** 12 items concerning structural integrity, safety barriers, and signage.
- RECURSOS HUMANOS:** 4 items related to staff qualifications and training.
- RECURSOS ECONÓMICOS:** 4 items regarding budget and resource allocation.
- RECURSOS TECNOLÓGICOS:** 4 items about equipment and technology.

Handwritten notes and a signature are visible on the right side of the form.

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 7 de 18

Imagen 7. Formato VI-GO-F-09 preparación del simulacro. PSS



ASPECTO POR EVALUAR	METODOLOGIA	RESPONSABLE
Conocimiento de los combatedores en atención de la contingencia	Verificación de la respuesta inmediata ante alarmas, presencia de fuego, evacuación y primeros auxilios	Gerencia, equipo PSS y Brigadistas
Disponibilidad de los elementos para el simulacro	Cartilla, botiquines, sistema de alarma, extintores, señalización	Compañía PSS y Brigadistas

ACTIVIDAD	RESPONSABLE


Fuente: Medios SIG.

4. Gestión de las 5'S. Clasificar y ordenar: Las herramientas, insumos, Producto en proceso, Producto en espera, elementos afines almacenados para reutilizar, señalizar cada subzona.

Imagen 8. Clasificación.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 8 de 18

GESTIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

5. Uso apropiado de EPP. Proporcionar elementos de protección personal al auxiliar de mantenimiento de vehículos como (Gafas de seguridad, gorra o pava para el sol y/o bloqueador solar), teniendo en cuenta las altas temperaturas a las que se expone cuando realiza las diferentes inspecciones vehiculares y la posible proyección de material lixiviado.

Imagen 9. Auxiliar de mantenimiento en labor.




Fuente: Medios SIG.

6. Condiciones de seguridad. Evitar obstruir el paso peatonal y el acceso a las puertas de los cuartos para el almacén de productos químicos y almacén temporal de residuos peligrosos. Si la actividad de mantenimiento y reparación ha concluido, recoger y disponer los insumos, herramientas y equipos en su lugar asignado.

Imagen 10. obstrucción al acceso a los cuartos de almacenamiento temporal de productos químicos y de residuos peligrosos.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 9 de 18

7. Demarcación de senderos peatonales. no hay un sendero peatonal demarcado y seguro para colaboradores y visitantes.

Imagen 11. portería y área de mantenimiento.



Fuente: Medios SIG.


GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

8. **Residuos dispersos - Disposición de los residuos:** suciedad por tierra y mediana presencia de vasos desechables, tapa de envases plásticos, hojas secas, entre otros. Evaluar la necesidad de instalar un punto ecológico exclusivo para la disposición clasificada de residuos en esta área. la instalación no cuenta con punto ecológico para el uso de trabajadores y/o visitantes.

Imagen 12. Suciedad y residuos dispersos en plataforma de mantenimiento.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 10 de 18

9. Limpieza y guardado bajo techo de llantas de repuesto. Presencia de larvas de mosquitos en la fuente del sendero peatonal. la presencia de mosquitos pone en riesgo a los operarios y visitantes de contraer dengue y en este caso a la comunidad vecina.

Imagen 13. Almacén al aire libre de llantas usadas y de repuesto.




Fuente: Medios SIG.

10. Separación y embalaje adecuado de residuos peligrosos y limpieza de cuartos para el almacenamiento temporal de estos. residuos ordinarios y peligrosos combinados y dispersos en los cuartos de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Evaluar la necesidad de instalar un punto ecológico.

Imagen 14. cuartos de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 11 de 18

11. Realizar limpieza de alcantarillas. Presencia de escombros o tierra dentro de las alcantarillas, lo que puede llegar a obstruir o azolvar por completo el drenaje de aguas de lavado y lluvias.

Imagen 15. Alcantarillas con presencia de escombros.



Fuente: Medios SIG.

12. Impacto ambiental. Impermeabilizar contenedor de aguas tratadas por la trampa de grasas. Al momento de realizar la succión se nota un gran escurrimiento de agua por las paredes hacia el interior del contenedor; lo que indica, que al momento en el que este contenedor se encuentra lleno de agua, esta agua se infiltra al suelo alrededor y por debajo del tanque.

Imagen 16. Contenedor de agua tratada por la trampa.



Fuente: Medios SIG.


	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 12 de 18

13. Impacto Ambiental. Descubrir, limpiar y si es necesario realizar mantenimiento del pozo séptico. Presencia de lodos, basura y tierra que oculta y cubre el contenedor temporal de aguas residuales. Genera malos olores e infiltración de aguas residuales al suelo.

Imagen 17. Pozo séptico y su tapa cubierto con tierra y lodo.




Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 13 de 18


EVIDENCIAS**Imagen 18. Verificación en campo**

Fuente: Medios SIG.


	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 14 de 18

--


PLAN DE ACCIÓN			
OPORTUNIDAD DE MEJORA N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
<p>1. Gestionar de manera oportuna las incidencias en los equipos para evitar standby o tiempos inoperativos al sistema. Agarraderas de las tapas de la trampa de grasa en mal estado, lo que dificulta el acceso de los operarios de la empresa prestadora del servicio, a realizar la correcta e individual succión de lodos en la trampa de grasa. En caso de que se averíe las agarraderas de una tapa consecutiva a las que ya están averiadas, no será posible realizar una completa succión debido al mecanismo interno de la trampa de grasa.</p>	<p>Solicitar orden de servicio o gestión de mantenimiento para adecuar las incidencias halladas.</p>	21/10/2020	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>2. Formatos parcialmente diligenciados. Los formatos deben ser diligenciados en cada uno de sus campos, en caso de que la información no se asigne, es preventivo plasmar una línea o N/A en el campo requerido.</p>	<p>Socializar a los líderes de diligenciar los formatos de forma pertinente y completa.</p>	21/10/2020	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>3. Dar cambio o actualización a formatos o</p>			

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 15 de 18


<p>demás documentos pertenecientes a unidades de negocio de Veolia, distintas a la razón social VASC. Presencia y manejo de formatos pertenecientes a la unidad de negocio de Veolia Cúcuta (VC). Formatos: Bitácora de Mantenimiento (VC-INR-F-47), Transporte de residuos sólidos ordinarios (MPV-03-R-02-2), Suministro de elementos de protección personal (VC-GO-F-74), Insp. de condiciones de seguridad y ambiental por áreas (VC-GO-F-67) y preparación del simulacro (VI-GO-F-09).</p>	<p>Establecer comunicación con el área SIG para normalizar y aterrizar la documentación utilizada en la ECA, con el objetivo de garantizar la normalización de los mismos a nivel regional y cumplir con el control de gestión documental.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>4. Gestión de las 5'S. Clasificar y ordenar: Las herramientas, insumos, Producto en proceso, Producto en espera, elementos afines almacenados para reutilizar, señalar cada subzona.</p>	<p>Gestionar con el líder del proceso para coordinar el orden y aseo en la planta.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>5. Uso apropiado de EPP. Proporcionar elementos de protección personal al auxiliar de mantenimiento de vehículos como (Gafas de seguridad, gorra o pava para el sol y/o bloqueador solar), teniendo en cuenta las altas temperaturas a las que se expone cuando realiza las diferentes inspecciones vehiculares y</p>	<p>Solicitar los EPP pertinentes para la actividad que ejecuta el auxiliar de mantenimiento y promover el uso adecuado de los mismos.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 16 de 18

la posible proyección de material lixiviado.			
<p>6. Condiciones de seguridad. Evitar obstruir el paso peatonal y el acceso a las puertas de los cuartos para el almacén de productos químicos y almacén temporal de residuos peligrosos. Si la actividad de mantenimiento y reparación ha concluido, recoger y disponer los insumos, herramientas y equipos en su lugar asignado.</p>	<p>Identificar el espacio donde se debe almacenar los instrumentos o herramientas para evitar obstruir los espacios peatonales.</p>	21/10/2020	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>7. Demarcación de senderos peatonales. no hay un sendero peatonal demarcado y seguro para colaboradores y visitantes.</p>	<p>Solicitar orden de servicio para demarcación de las cebras peatonales.</p>	21/10/2020	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>8. Residuos dispersos - Disposición de los residuos: suciedad por tierra y mediana presencia de vasos desechables, tapa de envases plásticos, hojas secas, entre otros. Evaluar la necesidad de instalar un punto ecológico exclusivo para la disposición clasificada de residuos en esta área. la instalación no cuenta con punto ecológico para el uso de trabajadores y/o visitantes.</p>	<p>Gestionar la instalación de un punto ecológico para administrar de forma adecuada los diferentes residuos generados dentro de las instalaciones, promover el orden y aseo.</p>	21/10/2020	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
9. Limpieza y guardado			

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 17 de 18

<p>bajo techo de llantas de repuesto. Presencia de larvas de mosquitos en la fuente del sendero peatonal, la presencia de mosquitos pone en riesgo a los operarios y visitantes de contraer dengue y en este caso a la comunidad vecina.</p>	<p>Ubicar un lugar seguro para el almacenamiento de las llantas de los vehículos, donde no tengan el acceso de almacenamiento de aguas lluvias.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>10. Separación y embalaje adecuado de residuos peligrosos y limpieza de cuartos para el almacenamiento temporal de estos, residuos ordinarios y peligrosos combinados y dispersos en los cuartos de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Evaluar la necesidad de instalar un punto ecológico.</p>	<p>Clasificar los residuos peligrosos, ordinarios y los de recuperación en un lugar adecuado para tal fin.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>11. Realizar limpieza de alcantarillas. Presencia de escombros o tierra dentro de las alcantarillas, lo que puede llegar a obstruir o azolvar por completo el drenaje de aguas de lavado y lluvias.</p>	<p>Gestionar orden de servicio o mantenimiento para la limpieza de las alcantarillas.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>
<p>12. Impacto ambiental. Impermeabilizar contenedor de aguas tratadas por la trampa de grasas. Al momento de realizar la succión se nota un gran escurrimiento de agua por las paredes hacia el interior del contenedor; lo que indica, que al momento</p>	<p>Gestionar orden de servicio para realizar la impermeabilización de la trampa de grasa de forma oportuna.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 18 de 18

<p>en el que este contenedor se encuentra lleno de agua, esta agua se infiltra al suelo alrededor y por debajo del tanque.</p>			
<p>13. Impacto Ambiental. Descubrir, limpiar y si es necesario realizar mantenimiento del pozo séptico. Presencia de lodos, basura y tierra que oculta y cubre el contenedor temporal de aguas residuales. Genera malos olores e infiltración de aguas residuales al suelo.</p>	<p>Gestionar orden de servicio para realizar mantenimiento al pozo séptico de forma oportuna.</p>	<p>21/10/2020</p>	<p>Coordinador de Gestión de Mantenimiento</p>

FIRMAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Cristian Camilo Villamizar de La Cruz
RESPONSABLE SEGUIMIENTO	Jose Luis Villamizar Contreras

Apéndice S. VB-GO-F-105 INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS V1, Inspección SIG área lavado de vehículos

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 1 de 9

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL INFORME	CARGO DEL RESPONSABLE DEL INFORME
Edwin Eduardo Lozano Alvarez	Pasante SIG
ACTIVIDAD	E-mail: edwin-eduardo.lozano-alvarez@veolia.com
Inspección SIG	Proceso:

DETALLES DE ELABORACIÓN DEL INFORME


Fecha:	28/10/2020	Dirigido a:	Jose Luis Villamizar Contreras
Hora:	7:00AM - 12:00AM	Cargo:	Coordinador SIG
Municipio:	Aguachica / Cesar	E-mail:	jose-luis.villamizar@veolia.com
Unidad de Negocio:	Veolia Aseo Santander y Cesar - Aguachica		
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de estándares en la actividad de lavado de vehículos y dar apoyo en las gestiones pertinentes para contribuir a la mejora y solidificación del desempeño en la operación.		

DESCRIPCIÓN / HALLAZGO

El día 28 de Octubre de 2020, por parte del área SIG, se realizó visita de verificación en campo al área de lavado de vehículos, ubicada en las instalaciones del área de mantenimiento; donde se verificó parte de la gestión administrativa como registro de formatos y en el ámbito operacional: el estado de herramientas y/o equipos, infraestructura, aspectos de Seguridad y medio ambiente.

ASPECTOS POR RESALTAR

- ★ El personal representante de las áreas en campo, es dado al cambio, atiende las observaciones constructivas y las aplica inmediatamente.
- ★ Las áreas aplican los estándares establecidos para la ejecución de sus actividades. De igual forma generalmente realizan el debido cumplimiento en aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ★ El operario encargado del lavado de vehículos, es dedicado a su trabajo y da uso adecuado a sus elementos de protección personal.
- ★ Se cuenta con medidor y registro diario del consumo de agua.
- ★ El personal Administrativo responsable de cada área, es entregado al trabajo en equipo y al apoyo por parte de otras áreas en beneficio, control, seguimiento y mejora continua en cada una de sus actividades.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 2 de 9

OPORTUNIDADES DE MEJORA

GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Salvaguardar la documentación. Formatos con el registro diario de consumo de agua (Formato VB-GO-F-05 Lectura Consumo Agua Pozo) húmedos y rasgados. Tener en cuenta que estos formatos se guardan actualmente en el cuartelillo de la bomba hidráulica; donde están expuestos a las condiciones ambientales del área.
Igualmente se recomienda secar bien las manos antes de la manipulación de los formatos y una vez utilizados cubrirlos con material impermeable (Carpeta plástica, entre otros.).

Imagen 1. Formatos húmedos y rasgados / Lugar en el que guardan.

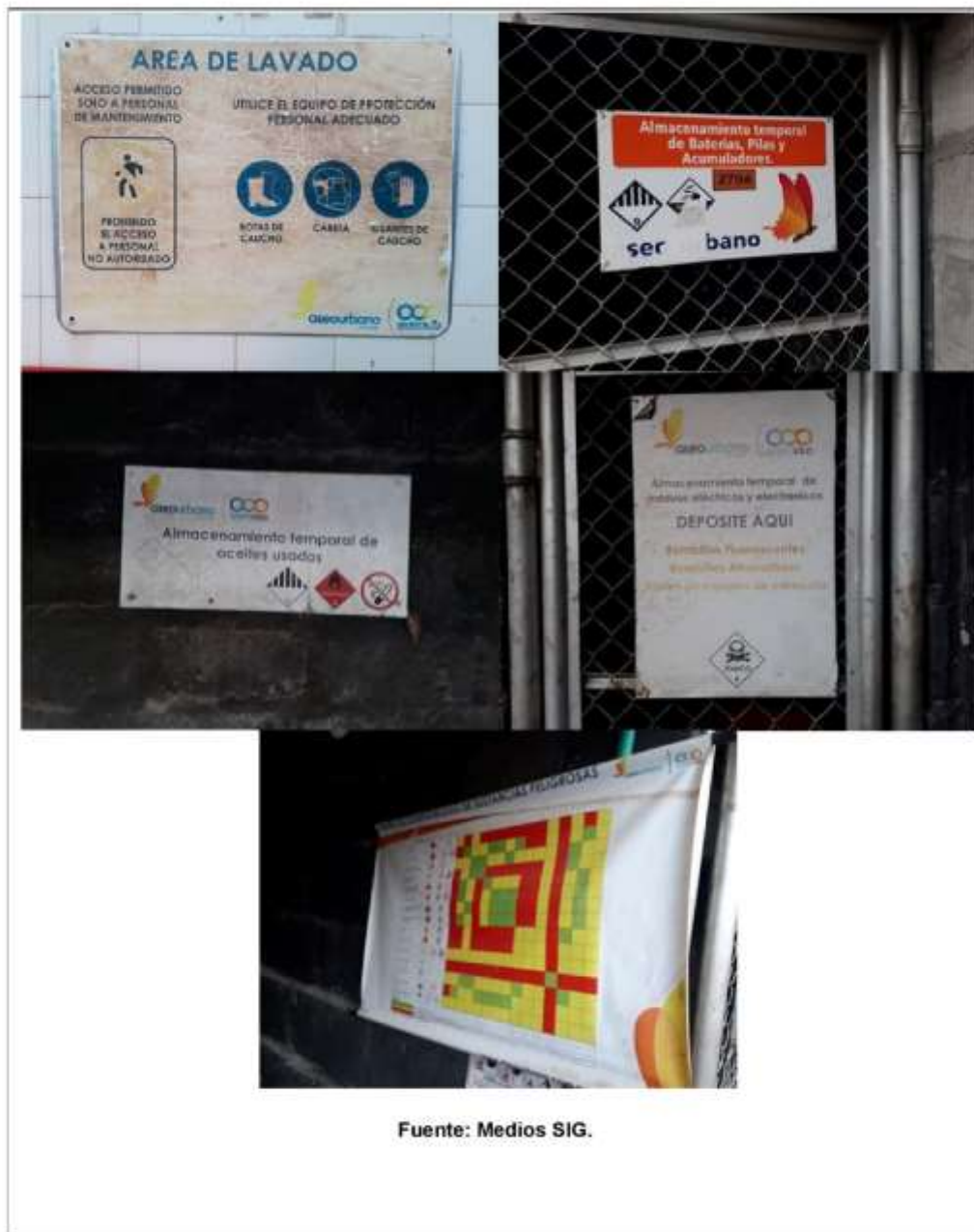


Fuente: Medios SIG.

2. Actualizar señalización. Cambiar señalizaciones desgastadas y pertenecientes a entidades diferentes a la razón social de la empresa. letreros y avisos pertenecientes a Aseo Urbano. Dicha señalización no solo se encuentra en el área de lavado.

Imagen 2. Señalización.

	<p>INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS</p>	<p>FORMATO</p>
		<p>VB-GO-F-105</p>
		<p>VERSIÓN:01</p>
		<p>Página 3 de 9</p>



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 4 de 9

3. Señalar el área para el almacenamiento para insumos de lavado. Los insumos para el lavado de vehículos como: Jabón líquido, creolina y desengrasante; son almacenados en el cuartelillo o depósito para el almacenamiento de aceites nuevos a un lado de estos aceites, sin señalización.

Imagen 3. Insumos para el lavado de vehículos y donde se almacenan.




Fuente: Medios SIG.

4. Retirar del suelo la manguera del tanque elevado. Manguera de tanque elevado en el suelo, sucia y mal enrollada; lo que pueda afectar la vida útil de la misma. Se recomienda instalar un sistema igual o parecido en el que se enrolla y guarda la manguera de la hidrobomba del área.

Imagen 4. Manguera tanque elevado.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 5 de 9

GESTIÓN DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

5. Ordenar, despejar y/o disponer contenedores. Contenedores para el almacenamiento de residuos sin uso y contenedores de aceites y lubricantes unos vacíos y otros en uso dispersos en el área y plataforma de lavado; lo que dificulta el acceso a los insumos y la movilidad peatonal segura.

Imagen 5. Contenedores dispersos.



Fuente: Medios SIG.

6. Condición insegura. objetos presentes en el depósito de la hidrobomba ajenos a esta, que obstruyen la manipulación segura de la misma y ponen en riesgo al operario y a la máquina. Igualmente se recomienda señalar el riesgo eléctrico en el interior del depósito y voltaje del tomacorriente

Imagen 6. Depósito de la hidrobomba.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 6 de 9



Fuente: Medios SIG.

7. Condición insegura. Limpiar y evitar la humedad en la plataforma del tanque elevado. La humedad y el crecimiento de musgo pone en riesgo la integridad de la estructura.

Imagen 7. Plataforma tanque elevado.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 7 de 9

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

8. Evitar derroche de agua. Derrame de agua desde el tanque contenedor elevado cada que se llena. Se recomienda instalar un dispositivo mecánico, para el cierre automático del ingreso de agua al tanque una vez este se encuentre lleno.

Imagen 8. Tanque elevado.



Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 8 de 9

EVIDENCIAS**Imagen 9. Verificación en campo**

Fuente: Medios SIG.

	INFORME DE REPORTE/SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	FORMATO
		VB-GO-F-105
		VERSIÓN:01
		Página 9 de 9

PLAN DE ACCIÓN			
OPORTUNIDAD DE MEJORA N°	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

FIRMAS	
RESPONSABLE DEL PROCESO	
RESPONSABLE SEGUIMIENTO	