



DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

MODULO III

Sistema de Gestión de Ambiental
ISO 14001:2015



Sesión 11
Talleres

Ejemplo de riesgos ambientales asociados a aspectos ambientales

Aspecto ambiental	Riesgo y/o oportunidades	Impacto ambiental
Consumo de combustibles fósiles	Derrames Vehículo con mayor consumo. Compra de vehículos de menor consumo.	Contaminación agua y suelo Agotamiento del recurso
Emisiones atmosféricas	Aumento de emisiones por fallo en el vehículo o aumento en los servicios.	Contaminación del aire- Cambio climático.
Generación de residuos convencionales y peligrosos	Fugas, derrames, lixiviados. Problemas con gestores Generación de residuos aprovechables	Contaminación de agua y suelo

Taller 6 Identificación de aspectos impactos y riesgos ejemplo:

Actividad asociada a la prestación de servicio de transporte de pasajeros	Etapas del ciclo de vida					Aspecto ambiental	Impacto ambiental	Medidas de intervención	Riesgo
	Extracción de materia prima	Manufactura	Empaque y transporte	Uso	Reciclaje o disposición final				
Abastecimiento de combustible	X	X				Consumo de combustibles fósiles	Agotamiento del recurso	Adquisición de vehículos de menor consumo	Derrames Vehículo con mayor consumo.
Operación del vehículo		X		X		Emisiones atmosféricas	Contaminación del aire- Cambio climático.	Mantenimiento preventivo y correctivo	Aumento de emisiones por fallo en el vehículo.
Mantenimiento		X				Generación de residuos convencionales y peligrosos	Contaminación de agua y suelo	Disposición adecuada de residuos	Fugas, derrames, lixiviados. Problemas con gestores
Chatarrización del vehículo					X	Consumo de energía	Agotamiento de recursos	Realización de acuerdo a normatividad	Incumplimiento con requisitos legales
						Generación de residuos	Recuperación de materiales		

Taller 8 programas de gestión: EJEMPLO

		PROGRAMA DE GESTIÓN											Formato				
													Código : F-SST-02-02				
													Versión: 01	Página 1 de 2			
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO																	
Objetivos: Sensibilizar al trabajador en SSTA y brindar entrenamientos preventivos y de gestión SSTA.							Responsables: Asignación de recursos y revisión alta dirección . Ejecución: Coordinador SSTA Participación: Trabajadores de la organización.										
Alcance: Este programa aplica para los colaboradores de la Organización, personal directo y contratistas según matriz de capacitación anexa.							Indicadores de gestión: cobertura: Cumplimiento: Numero de actividades ejecutadas/ Numero de actividades programadas X 100 = Cobertura: Numero de trabajadores (directos y prestación de servicios) capacitados /Numero total de trabajadores (directos y de prestación de servicios) de la organización X 100 =										
Metas: Realizar el 90% de las actividades planeadas en el capacitación, formación y toma de conciencia. Con el 80 % de cobertura del personal (directo y prestación de servicios)							Estrategia: a partir de la asignación de recursos por parte de la dirección, implementar lo planeado y tomar acciones de mejora posterior a la verificación periódica.										
Actividades		AÑO:															
		CRONOGRAMA															
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observaciones	Costo unitario	Cantidad aproximada anual	Costo Total
Diseño de la matriz de capacitación, formación y entrenamiento de la Organización		1												El costo se contabiliza como recurso interno.			0
Realización de capacitaciones, divulgaciones, entrenamientos o campañas programadas a través de la matriz.		PROGRAMACIÓN SEGÚN MATRIZ												50000	10	500000	
Realización de inducciones o reinducciones grupales		1												El costo se contabiliza como recurso interno.			0
Evaluación del programa.							1						1		0	0	0
		Total														500000	
ELABORÓ							REVISÓ										
ASESOR EXTERNO EN SSTA							REPRESENTANTE LEGAL							CARLOS FERNANDO SALAS			

	PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
--	-------------------------------

Objetivos:	Responsables:
------------	---------------

Alcance:	Indicadores de gestión: cobertura: Cumplimiento
	Cobertura:

Metas:	Estrategia:
--------	-------------

Actividades	AÑO:												Observaciones	Costo unitario	Cantidad aproximada anual	Costo Total
	CRONOGRAMA															
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
Total																

ELABORÓ	REVISÓ
ASESOR EXTERNO EN SSTA	REPRESENTANTE LEGAL

Taller 9 objetivos e indicadores

Política Ambiental	Objetivo del SGA	Vigencia	Estrategia para el cumplimiento	Recursos	Responsable	Indicador	Frecuencia de medición y análisis	Formula	Meta
Prevención de la contaminación	Implementar los controles ambientales en la operación	2022-2023	Implementar programas de gestión ambiental	Rubro Programas de gestión	Líder de Gestión Ambiental Área de operaciones	Cumplimiento del programa de Gestión Ambiental	Mensual	No actividades programadas en el periodo / No de actividades ejecutadas en el periodo * 100 =	80%
Cumplimiento de requisitos legales ambientales y de otra índole.	Cumplir con los requisitos legales aplicables y de otra índole	2022-2023	Administración de la Matriz legal Ambiental	Rubro Administración del SGA	Líder de gestión Ambiental Área de operaciones	Cumplimiento de Requisitos legales	Semestral	Numero de requisitos legales cumplidos / No de requisitos legales aplicables * 100 =	100%
Mejora continua en su desempeño ambiental	Implementar acciones correctivas y de mejora	2022-2023	Matriz de seguimiento análisis y evaluación, Matriz de acción correctiva	Rubro Administración del SGA	Líder de gestión Ambiental Área de operaciones	Acciones correctivas y de mejora cerradas	Mensual	No de acciones implementadas en el periodo / No total de acciones generadas en el periodo * 100	80%

