

Management System Certification/ **Certificación de Sistemas de Gestión**

Audit Summary Report / **Reporte Resumido de Auditoría**

Organization/ <b>Organización:</b>	<b>MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</b>				
Address/ <b>Dirección:</b>	Calle 28 No. 13 A - 15 (pisos 1, 2,3,4,5,6,7,9,16 y 18), Bogotá D.C. Edificio Palma Real Cra 13 No 28-01 (pisos 5,6 y 8), Bogotá D.C.				
Standard(s)/ <b>Norma(s):</b>	ISO 14001:2004	Accreditation Body(s)/ <b>Acreditación(es):</b>	ONAC		
Representative/ <b>Representante:</b>	Fernando Martinez				
Site(s) audited/ <b>Sitio(s) auditados:</b>	Calle 28 No. 13 A – 15. Edificio Palma Real Cra 13 No 28-01.	Date(s) of audit(s)/ <b>Fecha(s) de Auditoría(s) :</b>	Oficina Bogotá		
EAC Code/ <b>Código EAC:</b>	36	NACE Code/ <b>Código NACE:</b>	75.14 ; 75.22	Technical Area <b>code / Area Técnica</b>	EM39
Effective No. of Personnel/ <b>Número efectivo de Empleados:</b>	706	No. of Shifts/ <b>Número de Turnos:</b>	1		
Lead auditor/ <b>Auditor Líder:</b>	Carolina González Soto	Additional team member(s)/ <b>Miembro(s) adicional(es) del equipo auditor:</b>	Sandra Molina		
<p><i>This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS office / Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la oficina de SGS.</i></p>					

1. Audit objectives/ **Objetivos de Auditoría:**

<p><i>The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard/ Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma de auditoría;</i></li> <li>▪ <i>to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system/ Confirmar que la organización ha implementado eficazmente el sistema de gestión planeado;</i></li> <li>▪ <i>to confirm that the management system is capable of achieving the organization's policy objectives/ Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de la organización.</i></li> </ul>
---

2. Scope of certification/ **Alcance de la certificación:**

<p>Gestión de políticas; fomento y promoción; asesoría, capacitación y asistencia técnica en temas de comercio, industria y turismo; negociación y administración de relaciones comerciales.</p>			
<p>Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como resultado de esta auditoría?</p>		<input type="checkbox"/> Yes/Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No/No

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	1 of 11	

<p><i>This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoría multisitio y con el cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones remotas relevantes (anexo).</i></p>	<input type="checkbox"/> Yes/Sí	<input checked="" type="checkbox"/> No/No
---	---------------------------------	---

### 3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

<p><i>The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros.</i></p> <p><i>The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as annexes to this summary report. La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría y la Matriz de Planeación de Auditoría incluidos como anexos a este reporte de auditoría.</i></p>				
<p><i>The audit team concludes that the organization/ El equipo auditor concluye que la organización</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> has/ ha <input type="checkbox"/> has not / no ha	<p><i>established and maintained its/ Establecido y mantenido su</i></p>		
<p><i>Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives. Sistema de Gestión de acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política de la organización.</i></p>				
<p><i>Number of nonconformities identified/ Número de no conformidades identificadas:</i></p>	<p>0</p>	<p><i>Major/ Mayor</i></p>	<p>4</p>	<p><i>Minor/ Menor</i></p>
<p><i>Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del sistema de gestión sea:</i></p>				
<p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Granted/ Otorgada</i>            <input type="checkbox"/> <i>Continued / Mantenida</i>            <input type="checkbox"/> <i>Withheld / Retenida</i>            <input type="checkbox"/> <i>Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.</i></p>				

### 4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores

<p><i>The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:</i></p>	
<input type="checkbox"/>	<p><i>Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorías anteriores ha sido corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles)</i></p>
<input type="checkbox"/>	<p><i>The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoría anteriores y puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.</i></p>

<p><i>Job n°/Certificado No.:</i></p>	<p>CO/BOG / 200008809</p>	<p><i>Report date/ Fecha de reporte:</i></p>	<p>27/11/2014</p>	<p><i>Visit Type/ Tipo de visita:</i></p>	<p>Certificación</p>	<p><i>Visit n°/ Visita No.:</i></p>	<p>2</p>
<p>CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b></p>	<p><i>Document/ Documento:</i></p>	<p>GS0304</p>	<p><i>Issue n°/ Revision No.:</i></p>	<p>15</p>	<p><i>Page n°/ Página No.:</i></p>	<p>2 of 11</p>	

## 5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoría

<p><i>The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.</i></p>		
<p><i>The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system./ La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría y provee la estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives./ La organización ha demostrado la efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es capaz de alcanzar sus objetivos de política.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/Sí	<input type="checkbox"/> No/No
<p><i>Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los documentos de certificación y marcas.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/> Yes/Sí <input type="checkbox"/> No/No

## 6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría

<p><i>The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de auditoría y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:</i></p>
<p>Relating to Previous Audit Results/ <b>En relación con los resultados de la auditoría anterior:</b></p> <p>Los Hallazgos de la Fase 1 fueron gestionados adecuadamente y los cuatro hallazgos que no fueron gestionados en su totalidad ueron recategorizados en el punto 7 de este informe.</p>
<p>Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/ <b>En relación con esta auditoría/ incluyendo cualquier cambio significativo( ej:</b></p>

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	3 of 11	

**personal clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc):**

**Planificación.**

Matriz de aspectos e impactos ambientales GR-FM-015 v.1 versión actualización.3 fecha del 18/11/2014.

Objetivo, metas y programas GR-FM-034 v.1 fecha del 18/11/2014.

Programa gestión integral de residuos sólidos fecha del 17/11/2014. Código de colores decreto 400 de 2004.

Formato generación de residuos solidos aprovechables GR-FM-032 v.1 con fecha del 30/09/2014.

Se verifican registros de asistencia GD-FM-013 v.5 a la sensibilización en manejo de residuos con fecha del 24 de julio de 2013.

En el 2013 se generaron 29.442 kg de residuos aprovechables (plástico, vidrio, metales, cartón y papel) y para septiembre de 2014 se lleva un total de 44.191 kg, se evidencia el cumplimiento del aumento del 2% anual (actualmente es de un 52%). Se debe revisar el indicador (total residuos aprovechables / total residuos generados x100) sin embargo no se esta haciendo sobre el total de residuos generados por que no se tiene el dato del total generado para el 2013.

En cuanto a residuos ordinarios se tiene del mes de diciembre de 2013 cuando se inicio la medición, una generación de 1731 kg, a septiembre de 2014 26.861 kg.

Se verifican los certificados de disposición final de los escombros generados por la obra, se entregan a Cemex en la mina la fiscalia para el año 2013 con un total de 280 m3. Entre enero y junio de 2013.

2014: se generaron 98 m3 del 31/08/2014 al 30/09/2014, se verifican los registros de entrega a la mina fiscalia.

2013: se consumieron 4322 resmas de papel, a septiembre de 2014 se han consumido 3062, decir que se ha reducido 5% lo cual muestra una tendencia de incumplimiento a la meta de reducir el 7% anual. Acciones Preventivas el consolidado registra que se han consumido 3029 resmas de la sumatoria de las resmas consumidas por cada área, no coincide con el total.

Programa uso eficiente del agua fecha: 18 de noviembre de 2014, reducir el consumo de agua en un 0,5% del trimestre actual vs el trimestre anterior.

Medidor: serial 14005170 año de fabricación 2014, certificado de calibración de medidor N° CC1404040504 hidrometrica 06/03/2014

Micromedidor 080791287 segundo piso certificado de calibración hidrométrica CC1304013601 09/05/2013

Programa de control de emisiones atmosféricas septiembre de 2014

María amparo pinzón.

Fibras recuperables (carpapeles) hace la devolución en resmas de papel, del material reciclable entregado por el ministerio, para el año 2014 esa devolución tiene un monto de 15 millones de pesos.

Tonner entrega en marzo a hewlett-packard al programa planet partners (7 cajas)

16/06/2014: entrega de 230 kg de tubos fluorescentes (tecniamnsa encapsulamiento 19/06/2014).

Programa uso eficiente de la Energía GR-FM-034 v1 fecha de actualización18/11/2014 se realizaron estudios para determinar las opciones de ahorro de energía en las impresoras instaladas en e ministerio (junio 30 de 2014) y opciones de

Se evidencia el cumplimiento del acuerdo 403 de 2009 apagón ambiental

A septiembre de 2014 se ha consumido 845.449 kw a septiembre de 2013 se había consumido 857.803 y un total de 1.170.042 Kw.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	4 of 11	

### Emergencias.

Guía para la atención de emergencias ambientales código: GR-GU-012 versión: 3 fecha: 18 de noviembre de 2014.

Se verifica el registro de evaluación del simulacro de emergencia realizado el 30 de septiembre de 2014 por fuga de gas por ruptura de luminaria, se verifica el registro de simulacro de derrame del año 2013.

Se realiza la recarga de los extintores con la empresa Induext Ltda

### Grupo Parque Automotor.

Doris Adriana Gutiérrez coordinadora del parque automotor.

Se tiene 32 vehículos, 28 conductores

Criterios de sostenibilidad por tipo de contrato

Se verifica el control de los documentos de verificación en manejo de residuos para:

- Casa toro para los Renault: auto N 00511 inicio de trámite para el registro como acopiador primario, llantas entregadas a greener group S.A entrega del 30 de mayo de 2014.
- Carcentro Hyundai: certificado de disposición final de aceite residual con Ecolcin
- Continautos para las captiva: le entrega acetite a Esapetrol (resolución 0367 del 4 de abril de 2006), registro como movilizador no legible
- Para el lavado de vehículos se hace en la estación de servicios ESSO: contrato de mayo 16 de 2014, se verifica el informe de ahorro y uso eficiente de agua con fecha de diciembre de 2013, seguimiento al plan de regulación de aguas subterráneas del aljibe con fecha de julio de 2013, resolución 4446 de 2011 mediante la cual se otorga la concesión de aguas a la estación de servicio; se tiene comunicación de octubre de 2014 con la SDA sobre el permiso de vertimientos, gestionada por orgánica soluciones ambientales.

Se verifica la revisión técnico mecánica para:

Mercedes Benz DCQ681 certificado revisión técnico mecánica 19299117 vence 16/07/2015

Yamaha BOA18 certificado revisión técnico mecánica 18030969 vence 13/03/2015

Colombia compra: herramienta

Hyundai OBG226 certificado revisión técnico mecánica 17362566 vence 05/02/2015

Toyota OBG711 certificado revisión técnico mecánica 20522897 vence 12/11/2015

Capacitación en ecoconducción del 23 de septiembre de 2014 realizada por la SDA.

Para la coordinadora del parque automotor no se tienen registros que evidencien capacitación en requisitos legales ni conocimiento de la ISO 14001.

### Obra Etapa 2.

Factura de venta N° 0089 con rumarco agregados y transportes S.A.S ultima compra 22/01/2014.

Certificado de registro minero DBE-111 2102-2012 concesión en bogotá.

Radicado N° 2014ER169888 con fecha del 31-10-2014 y la certificación de no generación de RCD para el mes de octubre, entregado a la SDA

Plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD mayo de 2014 en cumplimiento de resolución 01115 de 2012 y decreto 520 de 2013.

Dictamen de inspección y verificación de cumplimiento del RETIE RIE140338P2 piso 5 sede calle 28 N° 13A-17 25/08/2014

Dictamen de inspección y verificación de cumplimiento del RETILAP RIA140339P2 pisos 3,4, 5, 9 y 18 sede calle 28 N° 13A-17 14/10/2014

Registro de orden y aseo 31/10/2014 para piso 9 y 18.

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 200008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	5 of 11

Registro de limpieza a sumideros presentes en el frente de obra (ubicación: zona de carga) fecha: 14/12/2013

**Compras.**

Angélica Coy técnico administrativo del grupo de contratos.

Nelson compras publicas sostenibles

Guía conceptual y metodológica de compras publicas sostenibles con fecha del año 2013, inicio con 13 bienes y servicios y luego se

Jose luis Benavidez russi contratista asesoría se incluyo en el contrato una clausula especifica en la que se exige que el contratista debe conocer el sistema de gestión ambiental.

Contrato de induvalco: contrato con fecha de 09/08/2013 no se incluye un requisito especifico en cuanto a la disposición de residuos orgánicos (cumplimiento de resolución ICA), se incluye de manera general.

Contrato GPS Electronics Ltda con fecha del 13 de enero de 2014, Certificado disposición de aceites planta eléctrica, se tiene como requisito presentar el PGIRs pero no se tiene la evidencia de la entrega del mismo.

**Requisitos legales y otros.**

Se actualizó la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos ambientales GD-FM-034 v.2 y versión de revisión 5.

Certificación del servicio de fumigación realizada al mincit el 18 de octubre de 2014 por andrei segura, certificación de GyE y 7 de junio (carlos Roberto rubio y diego ceguera) no se tienen carnet, acta de inspección, msds

Se verifican los certificados de arca fumigaciones S.A.S de los cuatro tanques de 390 m3, 37 m3, 90 m3, 67 m3 lavado realizado el 27 de julio de 2014 para sede principal y para palma real realizado el 23 de mayo de 2014 por CRH mantenimiento Ltda.

Residuos del Casino: acta de aprovechamiento N° 04-680 por parte de logística ambiental D.F.V fecha: 31-08-2014 por 1530 kg de material orgánico y 30 kg aceites vegetales generados por los residuos orgánicos del servicio de restaurante en las instalaciones del Mincit

Se inspeccionaron los detectores de humo y se reportaron los dos dañados, con fecha del 20/11/2014.

La recarga de los Extintores realizados con induext ltda factura de vnta 6132con fecha del 31/12/2013, se tiene un total de 146 extintores.

Fiberglass Colombia s.a N° solicitud 001 cantidad entregada 1930 kg fecha de recepción 06/08/2014. Relleno sanitario Mondoñedo permiso resolución N° 152 de 1995.

Ley 1672 de 2013, resolución 715 de 2013, resolución 1138 de 2013. Dec 959 de 2005 y 506 de 2003, resolcon 5453 de 2009, reso 1478 de 2003, decretp 2041 de 2014

**Auditorias**

María del rosario chacón herrera

Programa de auditoria ciclo de auditorias internas MC-FM-003 v.4 realizada el 1 de septiembre de 2014 gestión de recursos tecnológicos,

No se evidencia que se tenga en cuenta la importancia ambiental de las operaciones para la programación de las auditorias internas, no se evidencia que el grupo de trabajo parque automotor haya sido auditado, no se evidencia que se dejen registros de la evidencia verificada para determinar el cumplimiento frente a ISO 14001:2004.

No se evidencia que hayan sido auditados todos los numerales de la norma, por ejemplo 4.1, 4.4.7, 4.3.2, 4.5.2

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	6 of 11

Lo anterior incumple lo requerido por el numeral 4.5.5 de ISO 14001:2004.

**Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.**

No se evidencia que se estén determinando las causas de las no conformidades detectadas en auditoría interna, por ejemplo para las NC # 151 y 144, tampoco se tiene evidencia de la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.

AC # 151:

Causa: es necesario reforzar la divulgación del GR-PR-019 sobre preparación y respuesta ante emergencias ambientales y la atención de emergencias ambientales.

Sin registro de la verificación de la eficacia. se deja “la acción fue eficaz”

AC# 144:

Causa: por cuanto a momento de la auditoría interna de calidad la persona auditada no había recibido la correspondiente capacitación.

**Control documentos y registros**

Carmen Helena Aguilar- Coordinadora SIG

Maryluz Arango- Contratista SIG

Se verificó procedimiento de Control de documentos GD-PR-001 v9 13/08/14, en especial el control de cambios a los documentos de la política y los objetivos encontrándose conformes.

El formato de Programas de gestión utilizado para documentar el programa de gestión asociado a las emisiones atmosféricas indica versión 1, el publicado en el sistema de gestión documental está en versión cero, no hay evidencia de revisión y aprobación de la versión 1.

Los documentos del SGA son aprobados por la Dra. Priscila Aunta Fagua. Asesor 14. Líder grupo asuntos ambientales y desarrollo sostenible, creado por resolución 3810 del 28/08/14 en la cual se designa como coordinadora de grupo.

Igualmente se verificó el procedimiento de control de registros y administración de archivo. Se encontró que solamente los registros asociados a los programas de gestión están incluidos en la tala de retención documental, lo cual dio origen a una no conformidad.

**Gestión humana, recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1)**

Nelson andrés rivera - contratista (administrador ambiental)

Se verificaron las competencias en Educación y experiencia de los contratistas encargados del SGA: Nelson Andrés Rivera, Juliana González Trujillo, Sandra Carolina Rivera y Hector Roa- interventor encontrándose conforme.

Se verificó el programa de sensibilización y comunicación ambiental v1 actualizado el 18/11/2014, se evidenciaron registros de capacitación general sobre la política, objetivos, programas de gestión, entre otros temas. Se evidenció inducción al personal nuevo, a través de registros y entrevistas a funcionarios.

Responsable del parque automotor: Doris Adriana Gutiérrez, hay evidencia de la sensibilización corporativa, en cuanto a los requisitos legales aplicables, la empresa manifiesta que se le ha hecho el acompañamiento en este tema y como tal no hay evidencia de una capacitación específica.

Responsable de la obra: Héctor Roa: 30/10/2014. Impactos ambientales asociados con las obras de remodelación.

Responsable de mantenimiento: lista de asistencia, Jhon Aviles. Cambio bombillos. Disposición en centro de acopio.

Responsables de aseo y cafetería: Se verificó las listas de asistencia de GYE de Mayo y Noviembre y conocimiento de una auxiliar de aseo. Se verificó capacitación en atención de emergencias (derrames) de sustancias química, se visualizó video de simulación de recolección de residuos de lámparas fluorescentes.

En cuanto a la definición de responsabilidades, no se encontraron las específicas de los anteriores cargos. Se verificó la Resolución 4222 de 2013 Establecimiento del comité de gestión ambiental donde e incluye al Coordinador del grupo automotor y la Resolución 3810 de 2014 funciones del grupo de asuntos ambientales. En estas se estableces las funciones generales del comité encargado de tomar las decisiones asociadas con el SGA.

**Comunicación**

A nivel interno se evidencia el uso de piezas comunicativas frecuentes usadas en:

- Carteleras digitales al pie de cada ascensor

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 200008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	7 of 11

- Correos masivos
- Sensibilizaciones y campañas (maratón de pilas)

No se encontraron Quejas y reclamos ambientales, pero existen procedimientos para atender las consultas de usuarios o partes interesadas.

**Revisión por la dirección.**

Carmen Elena Aguilar Daza Coordinadora del SIG, se evidencia la revision completa del sistema de gestión por parte de la alta direction y de todas las dependencias del ministerio.

**7. Nonconformities/ No conformidades**

<i>NonConformity / No conformidad:</i>	<i>No_1_of/de_4_</i>	<input type="checkbox"/> <i>Major/ Mayor</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minor/Menor</i>
<i>Department/Function/Departamento/Función:</i>	SIG	<i>Standard Ref/ Cláusula norma:</i>	4.5.5
<i>Document Ref./ Document Ref.:</i>	Programa de Auditoria Interna	<i>Issue / Rev. Status/Edición/Revisión</i>	
<b>Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:</b>			
<p>No se evidencia que se tenga en cuenta la importancia ambiental de las operaciones para la programación de las auditorias internas, tampoco se evidencia que se dejen registros que permitan determinar si el sistema de gestión ambiental es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de ISO 14001:2004; No se evidencia que hayan sido auditados todos los numerales de la norma, por ejemplo 4.1, 4.4.7, 4.3.2, 4.5.2 o grupos como el el grupo de trabajo parque automotor.</p> <p>Lo anterior incumple lo requerido por el numeral 4.5.5 de ISO 14001:2004.</p>			

<i>NonConformity / No conformidad:</i>	<i>No_2_of/de_4_</i>	<input type="checkbox"/> <i>Major/ Mayor</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minor/Menor</i>
<i>Department/Function/Departamento/Función:</i>	Grupo de Asuntos Ambientales	<i>Standard Ref/ Cláusula norma:</i>	4.4.1
<i>Document Ref./ Document Ref.:</i>	Manual Operativo	<i>Issue / Rev. Status/Edición/Revisión</i>	
<b>Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:</b>			
<p>No se encontraron definidas y documentadas las responsabilidades y funciones del SGA asociadas a sus actividades y aspectos ambientales en algunos cargos especificos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El coordinador de grupo automotor responsable por asegurar el cumplimiento de la legislación pertinente.</li> <li>• El Coordinador administrativo.</li> <li>• El Coordinador del grupo de contratos</li> <li>• El Coordinador de Taleto Humano</li> </ul> <p>Lo anterior Incumple el requerimiento 4.4.1 de ISO 14001:2004 que requiere: Las responsabilidades se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.</p>			

<i>NonConformity / No conformidad:</i>	<i>No_3_of/de_4_</i>	<input type="checkbox"/> <i>Major/ Mayor</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Minor/Menor</i>
<i>Department/Function/Departamento/Función:</i>	Grupo de Asuntos Ambientales	<i>Standard Ref/ Cláusula norma:</i>	4.4.2

<i>Job n°/Certificado No.:</i>	CO/BOG / 2000008809	<i>Report date/ Fecha de reporte:</i>	27/11/2014	<i>Visit Type/ Tipo de visita:</i>	Certificación	<i>Visit n°/ Visita No.:</i>	2
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>	<i>Document/ Documento:</i>	GS0304	<i>Issue n°/ Revision No.:</i>	15	<i>Page n°/ Página No.:</i>	8 of 11	

Document Ref./ Document Ref.:	Programa de sensibilización y comunicación ambiental	Issue / Rev. Status/Edición/Revisión	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

**Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:**

No se evidencia que se identifiquen necesidades de formación asociadas a las actividades, aspectos y responsabilidades y funciones ambientales de cargos como:

- El coordinador de grupo automotor responsable por asegurar el cumplimiento de la legislación pertinente.
- El contratista de interventoría responsable por asegurar la adecuada disposición de residuos.

Lo anterior Incumple el requerimiento 4.4.2 de ISO 14001:2004 que requiere: La organización debe identificar las necesidades de formación asociados con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe proporcionar información o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades y debe mantener los registros asociados.

NonConformity / No conformidad:	No. <u>4</u> of/de <u>4</u>	<input type="checkbox"/> Major/ Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Minor/ Menor
Department/Function/Departamento/Función:	SIG	Standard Ref/ Cláusula norma:	4.5.3
Document Ref./ Document Ref.:	Acciones correctivas y preventivas.	Issue / Rev. Status/Edición/Revisión	

**Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad:**

No se evidencia que se estén determinando las causas de las no conformidades detectadas en auditoría interna, por ejemplo para las NC # 151 y 144, tampoco se tiene evidencia de la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.

Lo anterior Incumple el requerimiento 4.5.3 de ISO 14001:2004.

**Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoría:**

- 

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.

<input type="checkbox"/>	Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.
--------------------------	--

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	9 of 11

<input type="checkbox"/>	<p>Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately <i>including a cause analysis</i>, and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente <i>incluyendo el análisis de causa</i>, y <b>los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS</b> en un plazo de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Corrective Actions to address identified minor non conformities <i>including a cause analysis</i>, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas <i>incluyendo el análisis de causa</i>, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser <b>enviados al auditor de SGS</b> en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Corrective Actions to address identified minor non-conformities <i>including a cause analysis</i>, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas <i>incluyendo el análisis de causa</i>, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Appropriate <i>cause analysis</i> and immediate <i>corrective and preventative</i> action taken in response to each non-conformance as required/ Es adecuado el <i>análisis de causas</i> de <i>acciones correctivas y preventivas</i> inmediatas, en respuesta a cada no conformidad según corresponda.</p>

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de que el certificado vigente expire.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken

Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

## 8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora

- Asegurar que no se confunden aspectos ambientales con controles en la operación, por ejemplo: disposición de residuos, asegurar también que los aspectos e impactos tienen relación de causa y efecto, por ejemplo se encontró: vertimientos- agotamiento de recursos.
- Se debe revisar el indicador (total residuos aprovechables / total residuos generados x100) sin embargo no se está haciendo sobre el total de residuos generados por que no se tiene el dato del total generado para el 2013.
- Verificar la meta vs el método de seguimiento, ya que en este ultimo se verifica es la reducción en la tendencia de los consumos de agua Q1: 15%, Q2: 13% y Q3: 8% en el incremento del consumo, lo cual va en contravía de la meta definida en cuanto a reducción del consumo.
- Verificar la causa en el aumento de Consumo de energía reactiva del mes de febrero (78195 por \$5,652,248)
- Se debe garantizar que se capacite a todos los conductores en temas ambientales, por ejemplo para la capacitación de ecoconduccion no participaron armando muñoz, campo elias pardo, Oswaldo arias, miguel garnica).
- Asegurar el control de los documentos y registros del SGA, ya que se encontró que el formato programa de gestión donde se registra el programa de gestión de emisiones atmosféricas por fuentes móviles está en versión 1, la versión vigente en el software de administración documental (Isolucion) es

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 200008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL		Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	10 of 11

cero. No hay evidencia de la revisión y aprobación de la versión 1; Los siguientes registros: Evaluación del simulacro GRFM018 v0 vigente desde 15/08/2013. Guion para simulacro de emergencia ambiental GRFM017 v0 21/08/2013 no tienen definido los controles para su recuperación, almacenamiento, protección, tiempos de retención y disposición en la tabla de retención documental de acuerdo con el procedimiento GD-PR-010.

- Verificar el adecuado registro del número de resmas consumidas por área para garantizar que los datos de cumplimiento del indicador corresponden a los realmente consumido.
- Revisar el método de evaluación de la eficacia de la formación, incluyendo otros mecanismos adicionales a las pruebas escritas, igualmente, evaluar la conveniencia de identificar las personas evaluadas para hacer refuerzo a aquellas que no superan el puntaje mínimo en la evaluación.
- Asegurar el uso de los elementos de protección personal adecuados para el personal de aseo (protectores respiratorios), de acuerdo con las hojas de seguridad de los productos químicos, especialmente cuando sea necesario atender derrames.
- Incluir la política integrada de gestión y los objetivos de calidad dentro del software de administración documental (Isolucion) para concentrar en un solo lugar los registros sobre las aprobaciones y control de cambios.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ *Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre.*

Name/Nombre	Position/Puesto	Opening/ Apertura	Closing/ Cierre
Juliana Gonzalez	Grupo de asuntos ambientales	X	X
Carmen Helena Aguilar	Coordinadora SIG	X	X
Maryluz Arango	Contratista SIG	X	X

Job n°/Certificado No.:	CO/BOG / 2000008809	Report date/ Fecha de reporte:	27/11/2014	Visit Type/ Tipo de visita:	Certificación	Visit n°/ Visita No.:	2
CONFIDENTIAL/ <b>CONFIDENCIAL</b>	Document/ Documento:	GS0304	Issue n°/ Revision No.:	15	Page n°/ Página No.:	11 of 11	