



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 1 de 2

MEMORANDO

0550-493522019

PARA:	Hector Fabio Aristizabal – Director Técnico Ambiental
DE:	Luis Guillermo Parra Suarez
ASUNTO:	Entrega Informe Final Auditoria SGA Laboratorio
CIUDAD Y FECHA:	Cali, Junio 27 de 2019

La Dirección de Planeación en cumplimiento del Programa de Auditoria 2019, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, realizo la auditoria Interna al Laboratorio Ambiental de la CVC en la norma ISO 14001:2015, por lo tanto me permito enviarle el Informe Final producto de dicha auditoria, a fin de que se establezcan por parte del Líder y/o responsable del proceso, las acciones correctivas y/o oportunidades de mejora necesarias para subsanar las no conformidades detectadas en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Dichas acciones deben ser enviadas a la Oficina de Control Interno.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

Se deben evaluar las acciones que garanticen la utilización de los Sistemas de Información para insumar la toma de decisiones, lo que posibilita la articulación entre el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad.

La información adicional del informe final de auditoria interna, brinda orientaciones que facilitan al líder del proceso y directores de dependencias, la formulación de oportunidades de mejora.

Acción correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Oportunidad de Mejora: conjunto de acciones para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de un proceso, producto o sistema.

El formato lo encuentra en el link: calidad/procesos y procedimientos de la CVC, proceso 0540. Gestión de Calidad, en el ítem Formatos, el FT.0540.15 Formato de Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora.

Comprometidos con la vida



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Página 2 de 2

MEMORANDO

0550-493522019

Adicionalmente para cualquier inquietud al respecto usted podrá comunicarse con el Líder de esta actividad profesional de la Oficina de Control Interno Jaime Portocarrero Banguera, a la extensión 1470 del edificio principal de la CVC.

Cordialmente,



LUIS GULLERMO PARRA SUAREZ

Director de Planeación (c)

Anexo: Informe de Auditoría en siete (7) folios.

Copia digital: Rubén Darío Materon Muñoz – Director General
Luisa Marina Baena – Coordinadora Laboratorio Ambiental
Edgar Giovanny Orrego – Director Administrativo
Jaime Alberto Escudero – Coordinador Gestión Ambiental y Calidad.

Proyectó:  Jaime Portocarrero Banguera – Profesional Especializado
Revisó: Jaime Alberto Escudero Jiménez – Coordinador Grupo de Gestión Ambiental y Calidad

Archívese en: 0120-061-008-2019

Handwritten initials: JPE

Comprometidos con la vida

VERSIÓN: 05 - Fecha de Aplicación: 2017/12/11

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

CÓD: FT.0710.03

INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Fecha de Auditoría: 27 al 31 de Mayo de 2019	Auditor Líder: Carlos Obregon Ibarra
Proceso / Servicio:	Equipo Auditor :Jaime Portocarrero Banguera
Objetivo: Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental del Laboratorio Ambiental de la CVC, con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.	Alcance: Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en la ejecución de muestreos, mediciones y análisis de los recursos agua, suelo, aire y residuos sólidos.

Programa de Trabajo

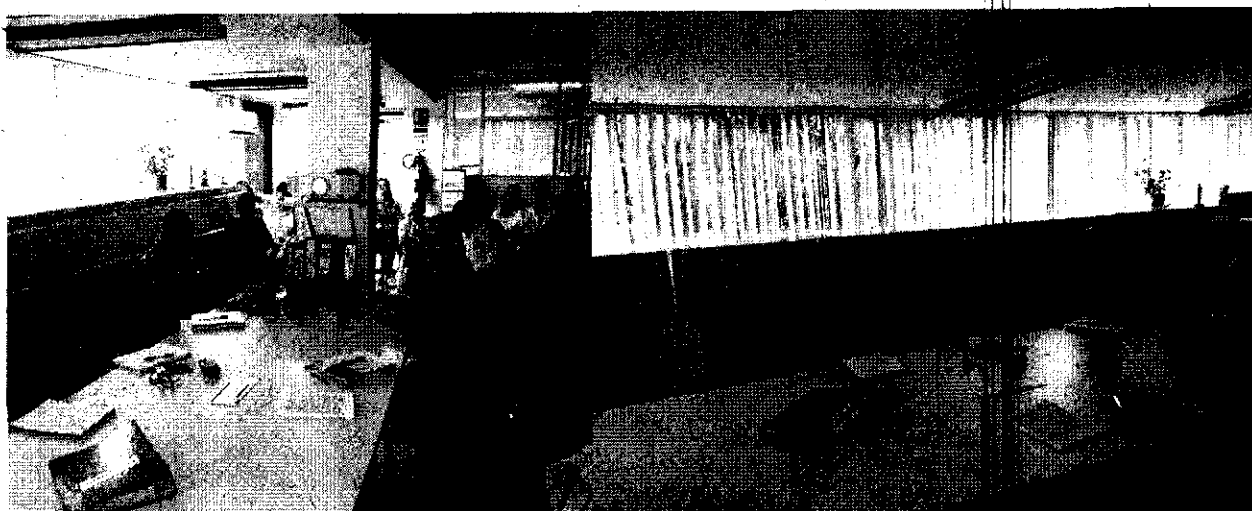
Día 1: Reunión de Apertura, Contexto de la Organización (4) - Contexto (4.1) - Partes Interesadas (4.2) - Alcance SGA (4.3) - Sistema de Gestión Ambiental (4.4) - Política Ambiental (5.2) - Roles, responsables, autoridad (5.3), Planificación (6) - Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) Objetivos ambientales y planificación para lograrlos (6.2) - Evaluación del cumplimiento (9.1.2), Recursos (7.1) Comunicación (7.4), Evaluación del desempeño (9) - Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1), Generalidades (9.1.1), Revisión por la Dirección (9.3), Mejora (10) - Generalidades (10.1) - Mejora continua (10.3).	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos.
Día 2: Toma de conciencia (7.3) - Información Documentada (7.5) - Planificación y control operacional (8.1) - Preparación y respuesta ante emergencias (8.2) - Competencia (7.2) - Auditoría Interna (9.2) - No conformidad y acción correctiva (10.2)	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos
Día 3: Auditoría monitoreo calidad del agua y vertimientos: Humedal Bosque Municipal Palmira - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Palmira-La Dolores - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Palmira-Unidad Móvil, Palmira Sena y Candelaria.	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos
Día 4: Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire –Yumbo-Institución Educativa Alberto Mendoza, Yumbo-Acopi, Yumbo-Las Américas - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Cascajal y Jamundí - Liderazgo y compromiso (5.1).	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físico
Día 5: Auditoría monitoreo de emisiones por fuentes fijas - Auditoría estaciones de monitoreo de la calidad del aire – Tuluá y Buga - Reunión de Cierre.	Proceso: Caracterización y Balance de los Recursos Naturales y sus Actores Relevantes – Sistema de Gestión Ambiental – Laboratorio Ambiental CVC – ISO 14001:2015 – Gestión del Talento Humano – Recursos Físicos

Principales Situaciones Detectadas:

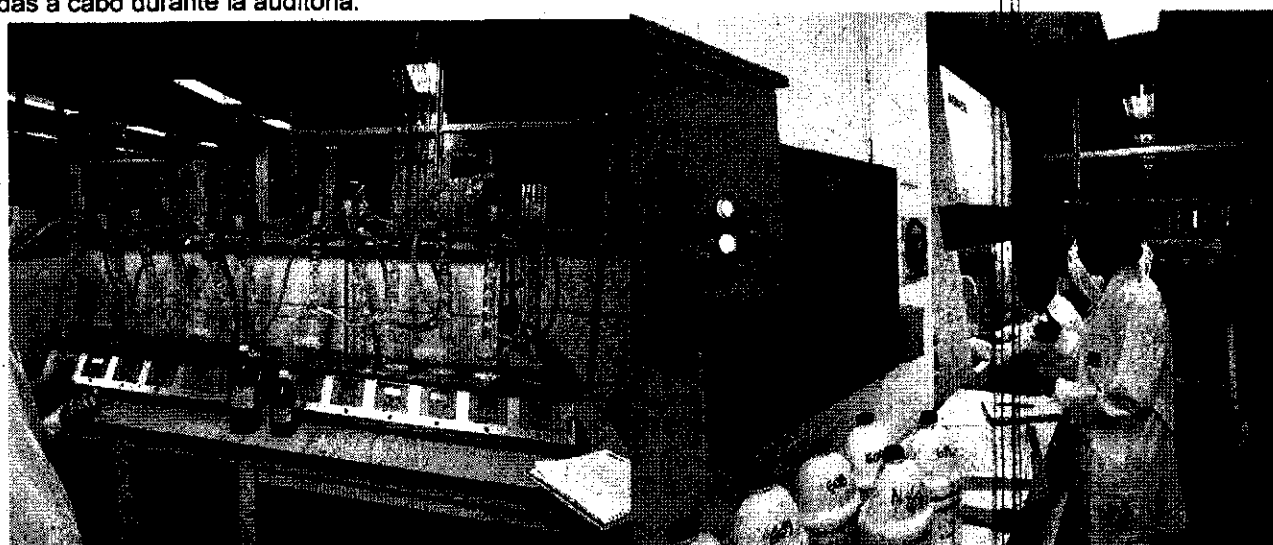
Se dio inicio a la auditoria con la reunión de apertura llevada a cabo el día 27 de mayo de 2019, en las instalaciones del Laboratorio Ambiental de la CVC a las 9:00 a.m. Se contó con la presencia de la coordinadora del Laboratorio, Ingeniera Luisa Marina Baena, encargada de Calidad Ambiental y manejo del Sistema de Gestión Ambiental; Ingeniera Maria Delfina Valencia y el grupo de funcionarios y contratistas del Laboratorio. En esta reunion se expuso al auditorio completo, el Plan de Auditoria propuesto, su objetivo y alcance, así como las visitas definidas en el mismo, aprobándose por los auditados.

Vale la pena destacar la buena disposición de los auditados, la colaboración permanente y la entrega oportuna de la información solicitada por el equipo auditor.

El cumplimiento en los horarios establecidos, así como todo el apoyo logístico requerido, tanto en materia de elementos como de los funcionarios necesarios para atender la auditoria.



La experiencia y claridad técnica en el manejo de equipos y su utilización en las distintas actividades de muestreo, llevadas a cabo durante la auditoría.



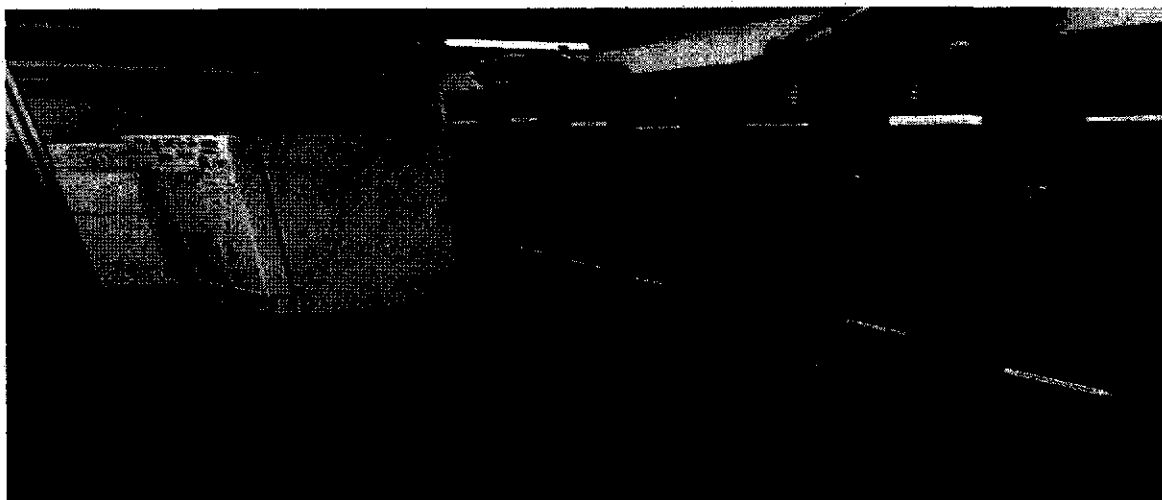
Es de especial interés, destacar la manera didáctica como se realizan las reintroducciones, capacitaciones y manejo de elementos tan importantes como la política ambiental y el mismo Sistema de Gestión Ambiental, con los funcionarios y contratistas en jornadas lúdicas llenas de aprendizaje a través de un juego llamado "quien quiere ser millonario". Existen actas de todas estas jornadas, donde se pueden evidenciar la realización de las mismas con resultados muy efectivos, el conocimiento pleno de sus procedimientos y actividades, así como de la misión y visión del Laboratorio Ambiental, donde se destaca el buen ambiente y clima laboral, percibido por el equipo auditor durante los días que se llevó a cabo la auditoría.

Una vez terminado el recorrido por las instalaciones del Laboratorio ambiental podemos observar lo siguiente:

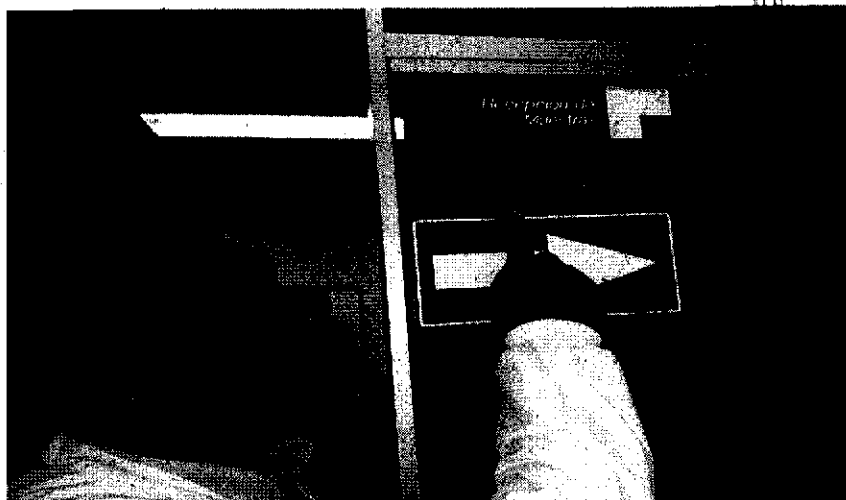
- Las instalaciones en general están en muy buen estado, evidenciándose la existencia de mobiliario nuevo y mesones con los materiales modernos y con la resistencia para cada tipo de actividad.



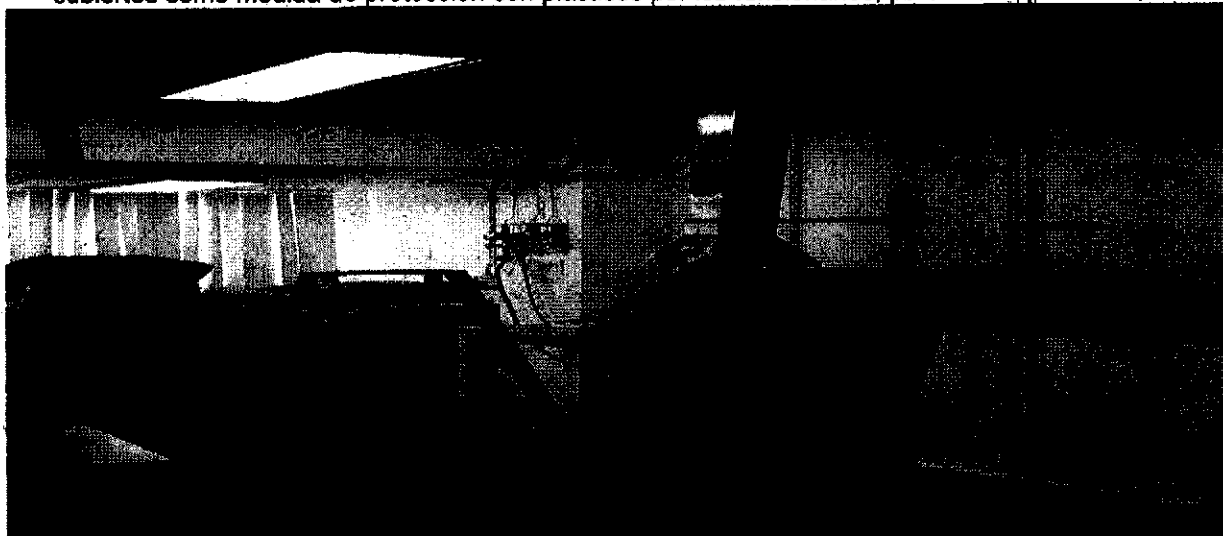
- Existencia de un área social independiente a las zonas de procedimientos del laboratorio.



- Interruptores independientes que permiten ahorro de energía en cada uno de los salones.
- Áreas bien señalizadas y con rótulos que identifican con facilidad, su uso y orientación.
- Sala de recepción de muestras atendida por un profesional dispuesto para este fin.



- Salas especiales como las de reactivos, con sus correspondientes chapas de seguridad, así como duchas de emergencia funcionales para mitigar cualquier accidente en el trabajo.
- Existencia de goteras por regular estado del techo, lo cual podría generar daños en los equipos costosos y de última generación adquiridos últimamente por el Laboratorio; Estos equipos en la actualidad, tienen que ser cubiertos como medida de protección con plásticos por los funcionarios, para evitar su deterioro o daño.



- Enjambre de abejas en las instalaciones del Laboratorio, que pueden causar accidentes o lesiones a los funcionarios.

Se llevó a cabo la revisión de las hojas de vida de siete (7) funcionarios del Laboratorio ambiental a saber: **Bryan Alexander Villa Sanchez**, cedula de ciudadanía 1.144.043.431, código 90650; **Leonardo Vergara Patiño**, cedula de ciudadanía 1.130.612.030, código 90120; **Yesid Torres Jimenez**, cedula de ciudadanía 94.414.234 código 84170; **Erwin Jair Sandoval Millan**, cedula de ciudadanía 14.700.710, código 50650; **Sheilla Mairelis Orozco Rodriguez**, cedula de ciudadanía 1.017.172.665, código 59196; **Carolina Lopez Charry**, cedula de ciudadanía 31.572.913, código 43430; **Zoraida Alejandra Mora Henao**, cedula de ciudadanía 66.809.090, código 52870 y se pudo evidenciar lo siguiente:

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Expedientes en buen estado, bien rotulados y con su respectiva foliación, requisitos mínimos para acceder al empleo verificados en el formato establecido para ese fin, seguridad social, resolución de nombramiento, certificado de inducción y capacitaciones en código general disciplinario, liderazgo y riesgos profesionales.

Se evidencia la correcta identificación de las situaciones ambientales del Laboratorio Ambiental de la CVC, lo que permite fijar metas y objetivos claros, los cuales se cumplen en su totalidad como se muestran en los archivos M-001 (versión 1-2) Matriz de identificación y valoración de Aspectos Ambientales y M-009 (versión 1) Matriz de Riesgos y Oportunidades.

Tratamiento a No Conformidades:

Se revisaron las 5 acciones correctivas producto de **No Conformidades** resultantes de auditorías internas y externas anteriores a saber: acciones Correctivas 31, 32, 33, 35 y 47 de la vigencia 2018, revisados los formatos de acciones correctivas de los cuales dejamos anexos; Se verifica el cumplimiento de los planes propuestos para la corrección y tratamiento de las acciones 31, 32, 33, 35 de la vigencia 2018 y queda pendiente el cumplimiento de los planes para la acción correctiva 47 en lo correspondiente a:

No se evidencian las acciones tomadas para solucionar las recomendaciones dadas por el Benemérito Cuerpo De Bomberos a las instalaciones del Laboratorio, necesarias para la expedición del certificado de bomberos, en abril 3 de 2017 y reportadas mediante memorando 0670-323702017, en mayo 4 de 2017 a la dirección administrativa. Igualmente, las solicitudes de mantenimiento locativas del laboratorio memorando 7 de septiembre de 2016 número 0670-606352016 y 18 de enero de 2018 número 0760-56642018.

Cotizar, adquirir e instalar la puerta anti pánico de salida de emergencias en el patio del fondo del laboratorio, que permita comunicar la salida de emergencia No. 2 del Laboratorio con el parqueadero y ubicar el punto de encuentro en el parqueadero con su respectiva señalización.

Cotizar e instalar un dique que canalice y los derrames originados en la planta eléctrica (combustible y/o aceite).

Cambiar todo el cielo falso de icopor por panel yeso en el laboratorio.

Atender la proliferación de gatos en las instalaciones.

Todas las actividades anteriores son de gran importancia por ser el resultado de una auditoria externa (ICONTEC), y se encuentran estipuladas en el ACTA DE COMPROMISOS, documento de REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN formato FGL – 008 - 01, lo cual conllevaría a motivo de pérdida de la certificación Sistema de Gestión Ambiental del Laboratorio de CVC, de no cumplirse en la próxima auditoria de certificación, la cual se llevara a cabo en el mes de octubre de 2019 como fecha límite.

Visitas a Campo:

MONITOREO CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTOS HUMEDAL BOSQUE MUNICIPAL PALMIRA:

1. **Fecha y hora de inicio:** 29-05-2019 / 9:00 am.
2. **Dependencia:** Dirección Técnica Ambiental – Grupo Laboratorio Ambiental.
3. **Nombre del funcionario(s):** Jorge Bolaños, James Larrahondo.
4. **Lugar:** Humedal Bosque Municipal, Municipio Palmira, Departamento Valle del Cauca.
5. **Objeto:** Atención Requerimiento 034-2019 proveniente de DTA-Biodiversidad.
6. **Actuaciones:** Se realizó un reconocimiento al Humedal Bosque Municipal ubicado en el municipio de Palmira para evidenciar el estado del cuerpo de agua. Se observan una iguana y una tortuga muertas. El joven Juan Camilo Orozco informa que el monitoreo debe realizarse en un lago contiguo al Humedal principal del Bosque Municipal, al cual se le denominó Auxiliar. Se identificaron tres puntos representativos en el Humedal Auxiliar Bosque Municipal. Se seleccionaron los puntos que son identificados en la Tabla 1, se georreferencian y se realiza registro fotográfico. Se toman muestras para análisis correspondiente al plan de pruebas de Lagunas – Embalses y se llevan al laboratorio para su respectivo procesamiento. Se realizó la medición in situ de los parámetros PH, Oxígeno Disuelto, Conductividad Específica y Temperatura.



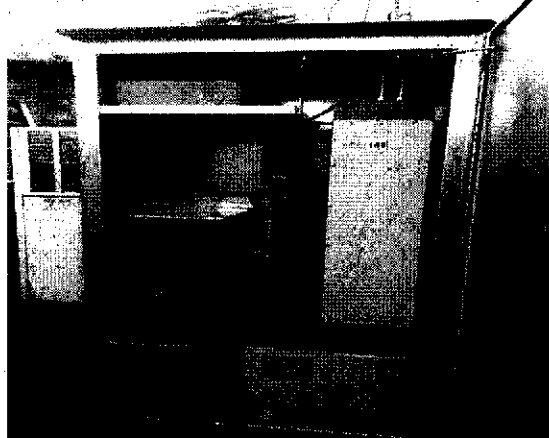
MONITOREO DE EMISIONES POR FUENTES FIJAS

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

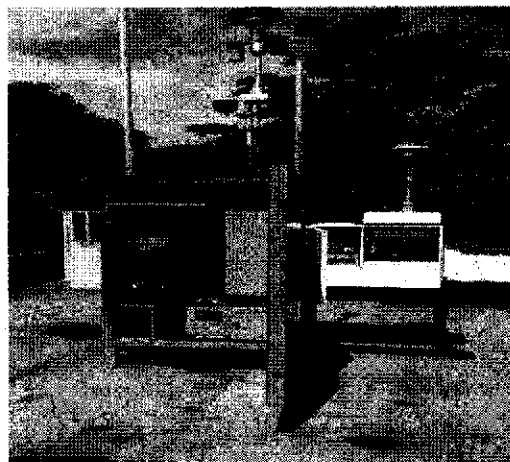
1. **Fecha y hora de inicio:** 31-05-2019 / 9:00 am – 1 pm.
2. **Dependencia:** Dirección Técnica Ambiental – Grupo Laboratorio Ambiental
3. **Nombre del funcionario(s):** Jaime Portocarrero y Yesid Torres
4. **Lugar:** Empresa Refinal SAS Municipio Candelaria, Departamento Valle del Cauca.
5. **Objeto:** Monitoreo de emisiones por fuentes fijas.
6. **Descripción:** Para realizar la auditoría al Sistema de Gestión Ambiental de la CVC, se programó una visita a la empresa mencionada, en compañía de técnicos del laboratorio ambiental. Se contó con el acompañamiento de Jaime Portocarrero de la Oficina de Planeación – CVC como parte de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión Ambiental del Laboratorio.
7. **Actuaciones:** Se realizó un reconocimiento a la planta de Refinal SAS, ubicada en el municipio de Candelaria, para evidenciar el estado de las emisiones por fuentes fijas de esta, y se observa primero, la preparación adecuada de los equipos por parte de los funcionarios de CVC, la calidad de los equipos utilizados y el cumplimiento de los procedimientos definidos para este tipo de actividades, como se muestra en el registro fotográfico a continuación:



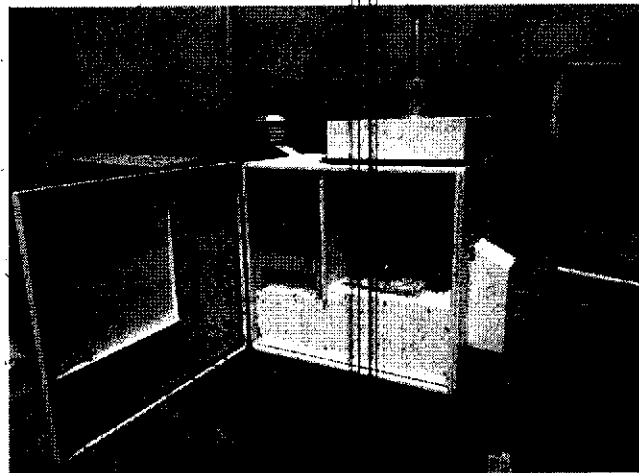
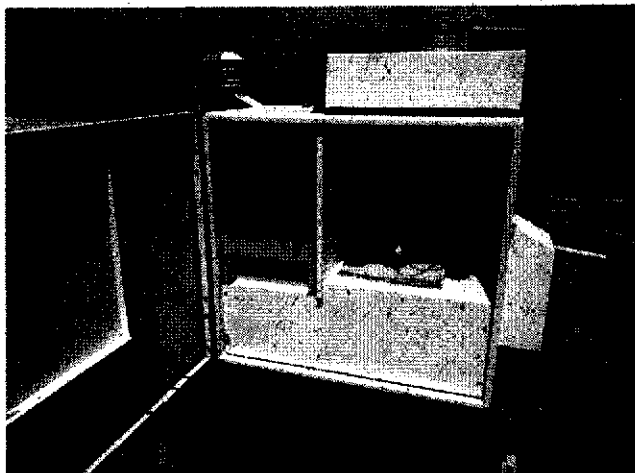
ECA – JAMUNDI – Hospital - Se visitó la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire: equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo TEOM micro balanza PM10 – PM 2.5; Se evidencia el funcionamiento, operación y emitiendo datos en tiempo real, a través de la pantalla del monitor.



ECA JAMUNDÍ - Cascajal – Colegio La Presentación: Se visitó la Estacion de Monitoreo de Calidad del Aire: Equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025 equipo de bajo volumen PM10, se evidencia el funcionamiento y operación de este.



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



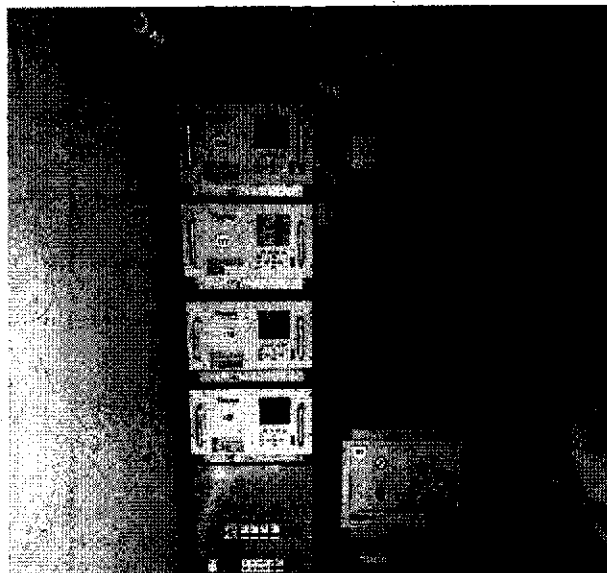
ECA YUMBO ACOPI – Prensa Moderna “El País”: Se visitó Estacion de Monitoreo de la Calidad del Aire, la cual esta compuesta por un equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025i, equipo de bajo volumen PM10 y PM2.5, se evidencia el funcionamiento y operación de este, igualmente el equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo TEOM micro balanza PM10 – PM 2.5, funcionando y operando.



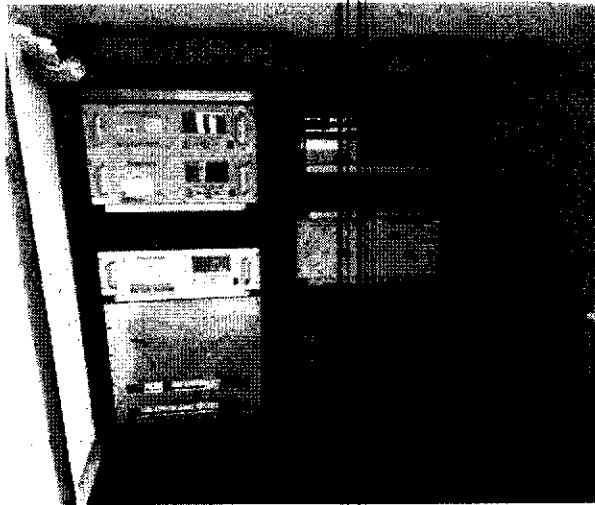
ECA YUMBO – Barrio Las Américas: Se visitó Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire, con un equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025, equipo de bajo volumen PM10; se evidencia el funcionamiento, operación de este y emitiendo datos.



ECA YUMBO – Escuela Alberto Mendoza: Se visitó Estación de Calidad del Aire, el cual tiene los siguientes equipos: analizadores de SO₂, O₃, CO, NO-NO₂-NO_x y equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025 equipo de bajo volumen PM10; Se evidencia el funcionamiento, operación y emitiendo datos en tiempo real.



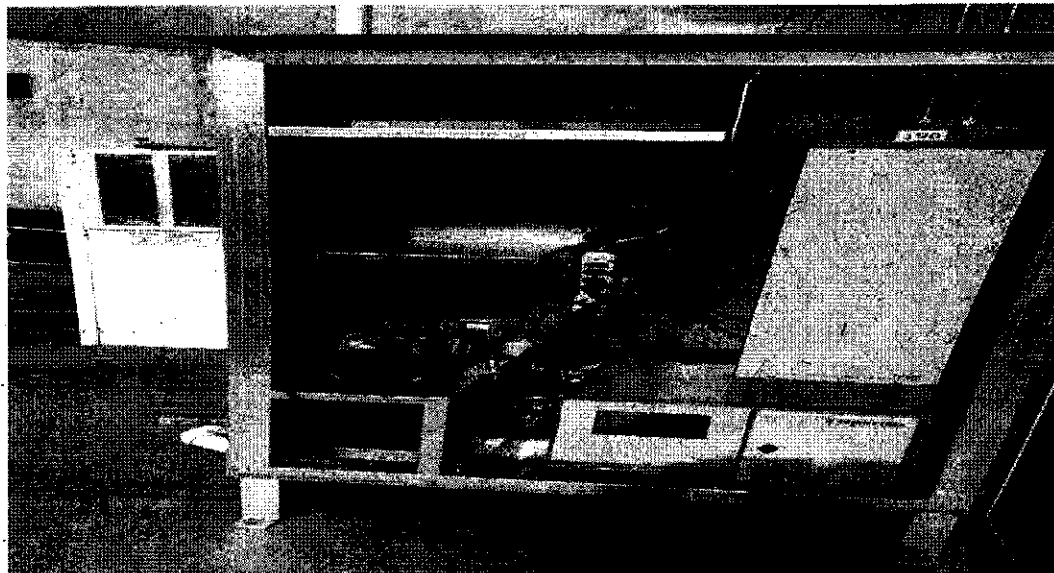
ECA PALMIRA – SENA Agro-Industrial: Se visitó Estación De Calidad Del Aire el cual tiene los siguientes equipos: analizadores de O₃, NO-NO₂-NO_x equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025 equipo de bajo volumen PM₁₀, se evidencia el funcionamiento y operación de este.



ECA PALMIRA – Universidad Nacional: Se visitó Estación de Monitoreo de Calidad del Aire (Unidad Móvil), la cual esta compuesta por equipos analizadores de O₃, SO₂, NO-NO₂-NO_x y PM- 10 Beta; Al momento de la visita en campo se evidencia, que no estaba funcionando debido a un daño del cableado de la Unidad Móvil, causado por unos trabajos locativos del predio de la Universidad Nacional, donde se encuentra dicha estación. Nos informaron los tecnicos que este seria subsanado en un lapso de 5 dias habiles.



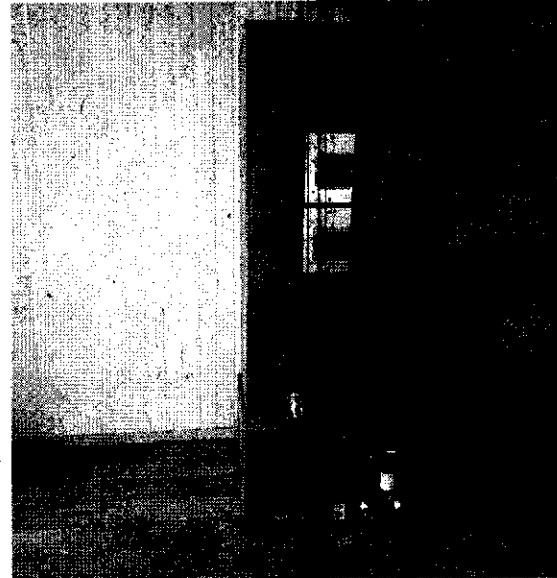
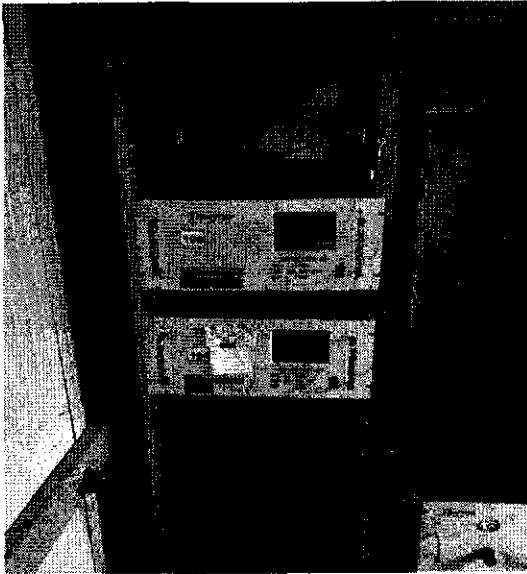
ECA CANDELARIA – Escuela: Se visitó Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire, evidenciando equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo TEOM micro balanza PM10 – PM 2.5; Se encuentra en funcionamiento, operación y emitiendo datos en tiempo real.



ECA BUGA – Alcaldía de Buga: Se visitó la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire en pleno centro de la ciudad de Buga, evidenciando lo siguiente: Equipo Marca Thermo Fisher Scientific modelo 2025 y equipo de bajo volumen PM10, funcionando, operando y emitiendo datos en tiempo real.



ECA TULUÁ – DAR CENTRO NORTE: Se visitó la Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire, ubicada en las instalaciones de la DAR CENTRO NORTE – TULUA, la cual consta de los siguientes equipos: analizadores de O3, NO - NO2 - NOx. Se evidencia en pleno funcionamiento, operando y emitiendo datos en tiempo real.



No Conformidades

Se mantiene la No Conformidad, por el no cumplimiento del plan de acción definido, para tratar la no conformidad "No se evidencian las acciones tomadas para solucionar las recomendaciones dadas por el benemérito cuerpo de bomberos a las instalaciones del laboratorio, necesarias para la expedición del certificado de bomberos, en abril 3 de 2017 y reportadas mediante memorando 0670-323702017, en mayo 4 de 2017 a la dirección administrativa. Igualmente, las solicitudes de mantenimiento locativas del laboratorio memorando 7 de septiembre de 2016 número 0670-606352016 y 18 de enero de 2018 número 0760-56642018." Incumpliendo el requisito 7.1 Recursos.

Realizar actividades de mantenimiento en pintura de puerta (salida de emergencia) color rojo, pintura de escaleras color negro y pintura de barandas color amarillo y negro.

Señalizar e identificar todo tablero eléctrico, de acuerdo al código eléctrico con su tensión nominal y hacer adecuación del cableado que se encuentra suelto.

Pintar las puertas de acceso al cuarto eléctrico y al cuarto de bombas

Presupuestar, diseñar, cotizar, adquirir e instalar la red contra incendios de las Instalaciones Auxiliares (incluye el sistema de detección y red hidráulica con la norma NFPA 72 y NCR 10 de 2018).

Adecuar los puestos de trabajo del primer piso por otros cómodos

Instalar películas de seguridad en los vidrios de las divisiones de las áreas de trabajo

Revisar y reponer las partes del sistema hidráulico que sean necesarias y remodelar los vertederos y la cocineta del laboratorio.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Conclusiones

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

Los objetivos y metas trazados por el Laboratorio Ambiental se cumplen y han podido disminuir las situaciones ambientales generadas por esta actividad

Las estaciones auditadas presentan buen estado y su funcionamiento es excelente, la limpieza y orden permanecen en todas las estaciones

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

Información Adicional

Se recomienda cotizar, adquirir e instalar la puerta anti pánico de salida de emergencias, en el patio del fondo del laboratorio que permita comunicar la salida de emergencia No. 2 del Laboratorio, con el parqueadero y ubicar el punto de encuentro en el parqueadero con su respectiva señalización.

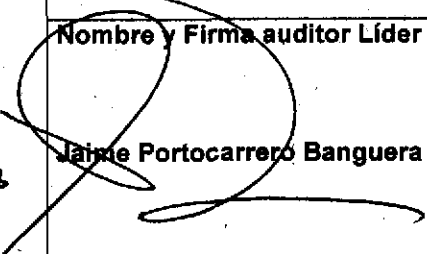
Cotizar e instalar un dique que canalice los derrames originados en la planta eléctrica (combustible y/o aceite)

Cambiar todo el cielo falso de icopor por panel yeso en el laboratorio.

Lista de distribución del informe

Ingeniero Rubén Darío Materon Muñoz – Director General
Luisa Marina Baena – Coordinadora Laboratorio Ambiental
Becqui Paola Ordoñez García – Jefe de Control Interno
Ingeniero Hector Fabio Aristizabal – Director Técnico Ambiental
Luis Guillermo Parra Suarez – Director de Planeación
Jaime Alberto Escudero – Coordinador Calidad

Nombre y Firma auditor Líder


Jaime Portocarrero Banguera - Carlos Obregon Ibarra

