

Seguimiento y control a la gestión ambiental

Código: **PE.04054.CO-GI.MDA**

Edición: 3

	Responsable	Firma / Fecha
Elaborado	Medio ambiente NIVALDO ROSALES	
Revisado	Gerencia Gestión Normativa y Base de Datos de Activos MARIA CECILIA VILLACOB	
	Auditoria, Medio Ambiente y I&D RAUL LOBO GUARDIOLA	
Aprobado	Dirección Técnica HECTOR ANDRADE	

Seguimiento y control a la gestión ambiental

Histórico de Revisiones

Edición	Fecha	Motivo de la edición y/o resumen de cambios
1	27/07/2010	Creación del documento
2	23/02/2018	Documento de anterior codificación publicado en naturalnet por primera PE.04054.CO-GI.MDA V.02, así mismo la ampliación del alcance
3	19/10/2018	Actualización según la norma ISO14001:2015, en cuanto al contexto de la organización y mejora en la redacción, se elimina el formato de consumo de Energía PE.04054.CO-GI.MDA-FO.02, se actualiza formato PE.04054.CO-GI.MDA-FO.01 Control Operacional en Medio Ambiente (COCAM-COPAM).

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 2 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

Índice

	Página
1. Objeto	4
2. Alcance	4
3. Documentos de referencia	4
4. Definiciones	4
5. Responsabilidades	4
6. Desarrollo	6
6.1. Seguimiento a indicadores y mediciones de requerimiento corporativo	7
6.2. Controles operacionales ambientales	7
6.3. Revisión de los planes de preparación y respuesta ante emergencias	8
6.4. Seguimiento a objetivos y metas medio ambientales	9
6.5. Seguimiento al control de equipos de seguimiento y medición ambiental	10
7. Registros y datos. Formatos aplicables	11

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 3 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

1. Objeto

Establecer la metodología para ejecutar los seguimientos y mediciones al Sistema de Gestión Ambiental.

2. Alcance

El presente procedimiento aplicado a Medio Ambiente, para las actividades identificadas dentro de la base documental del Sistema del Gestión Ambiental para mediciones y seguimientos ambientales, análisis de aspectos ambientales y ciclo de vida del producto.

3. Documentos de referencia

- NT.00001.CO-GI Manual del SIG
- Norma ISO 14001 Versión 2015
- PE.00002.CO-GI Planificación seguimientos de objetivos del sistema integrado de gestión.
- PE.00007.CO-GI Gestión de Hallazgo
- MO.00058.CO-GI.MDA Plan de emergencias

4. Definiciones

No aplica.

5. Responsabilidades

• Medio Ambiente

- Realizar la planificación, establecer las metas e indicadores, el tiempo de seguimiento y/o medición de los objetivos ambientales tácticos que se derivan de los objetivos estratégicos
- Solicitar la información de los aspectos ambientales que la empresa considere necesario o sea significativo a los procesos y administrar la información a través del diligenciamiento de los formatos y/o herramientas de la empresa para hacer el seguimiento del desempeño ambiental con los indicadores ambientales.
- Asegurar el seguimiento y evaluación de los indicadores ambientales anualmente y tenerlos registrados en los formatos y/o herramientas de la empresa.
- Realizar la planificación de los controles operacionales, mediciones y seguimientos ambientales.

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 4 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

- Realizar visitas de control operacional ambientales en instalaciones administrativas, operativas propias y de terceros.
 - Realizar visitas de control operacional ambientales a proyectos de desarrollo en Obras MT y AT.
 - Hacer seguimiento de los resultados de los controles operacionales en las instalaciones propias, obras o de terceros verificando que se hayan tomado las medidas para minimización, mejorar y prevenir los impactos ambientales, dando solución a los hallazgos. Verificar que los responsables de procesos aseguren la ejecución de las acciones para corregir los hallazgos derivado de los controles operacionales
 - Revisar los resultados de los seguimientos y/o mediciones para establecer las medidas a tomar de acuerdo a los resultados obtenidos.
 - Retroalimentar a los procesos, aliados o proveedor con los informes de control operacional y se les comuniquen los hallazgos, situaciones por mejorar, No conformidades, acciones recomendadas y resultados de evaluación del desempeño ambiental.
 - En el caso de mediciones de parámetros, si se realiza con equipos de la organización, revisar si los equipos cuentan con los certificados de calibración y verificar que los resultados de las mediciones cuentan con un análisis de los resultados.
 - Levantar no Conformidades por el incumplimiento de los requisitos ambientales cuando lo considere necesario.
- **Alta Dirección SIG**
 - Apoyar las acciones necesarias para la mejora del sistema de gestión ambiental.
 - Establecer los objetivos estratégicos.
 - **Mantenimiento/Desarrollo/Servicios Generales/Control de energía**
 - Dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales que sean pertinentes a sus actividades.
 - Asegurar que los PMA de las obras sean revisadas y aprobadas.
 - Asegurar el cumplimiento de los PMA por parte de las interventorías de obras.
 - Levantar acciones correctivas y No conformidades en caso de incumplimientos.
 - Asegurar el cumplimiento de los documentos del SIG.
 - Reporte de la información para el aseguramiento de los indicadores ambientales.

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 5 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

- Realizar las correcciones y dar solución a los hallazgos de los controles operacionales y auditorios.
- Cumplir los requerimientos del SIG.
- **Seguridad e Higiene Industrial / Medio Ambiente**
 - Planificar, ejecutar y evaluar simulacros de emergencias.

6. Desarrollo

Tomando como base la norma ISO 14001:2015, la legislación aplicable vigente, los aspectos ambientales significativos y demás requisitos que la organización ha establecido para su sistema de gestión ambiental; el área de Medio Ambiente identifica y gestiona las actividades de control y seguimiento del sistema, las cuales se pueden agrupar de la siguiente manera:

- Seguimiento a objetivos, metas y programas ambientales.
- Seguimiento y evaluación de los indicadores ambientales.
- Realización de controles operacionales ambientales.
- Elaboración de Informes (Informe Revisión por la Dirección, Responsabilidad Corporativa, Informe Procuraduría y Contraloría)
- Revisión de los planes de preparación y respuesta ante emergencias.
- Identificación y evaluación de los riesgos, aspectos e impactos ambientales.
- Incluir el análisis ciclo de vida de las actividades productos y servicios.
- Planificación de las formaciones ambientales.
- Identificación y evaluación de los requisitos legales ambientales
- Registrar las comunicaciones ambientales internas/externas que se reciban.
- Realización de estudios ambientales
- Gestionar las acciones desprendidas de NC ambientales
- Mantenimiento de los equipos de medición ambiental.

Medio Ambiente analizara los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas, del desempeño ambiental y el cumplimiento de las mismas, con el apoyo de los procesos cuando esto se requiera, para así poder tomar las medidas necesarias en caso de que se presente un hallazgo.

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 6 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

6.1. Seguimiento a indicadores y mediciones ambientales.

Medio Ambiente, según aplique, gestiona la recopilación y aseguramiento de la información en las bases de datos, formatos y/o herramientas informáticas de la empresa con la que se cuente para asegurar la confiabilidad de la información, reportada.

Entre esta información se tiene:

- Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales: consumos de recursos(Papel, Agua, energía, SF6, etc), cantidades de residuos generados y aprovechados (Cuando es posible), etc.
- Matriz de requisitos legales aplicables en materia ambiental.
- Información global de la gestión ambiental e indicadores ambientales.
 - Informe de responsabilidad social corporativa.

6.2. Controles operacionales ambientales

Siempre que se identifique un proceso o actividad que pueda provocar un impacto ambiental significativo, como medida del control operacional, Medio Ambiente gestiona la realización de inspecciones y el seguimiento a la eficacia de los controles sobre aquellos aspectos e impactos ambientales significativos.

En lo que respecta a las inspecciones, anualmente Medio Ambiente planifica las visitas a los procesos de la empresa, así como a nuestros aliados o contratistas. En las cuales se verifica el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión ambiental específicamente en: Política ambiental y planificación, implementación y operación, control operacional, verificación revisión por la dirección y otros requisitos en materia de medio ambiente. Se realizará una evaluación para cada uno de los aspectos revisados, dándole una calificación ponderada. Para el registro de las inspecciones se utiliza el formato PE.04054.CO-GI.MDA-FO.01 Control Operacional en Medio Ambiente (COCAM-COPAM). Se describen los hallazgos encontrados, se establecen las no conformidades y se dan las recomendaciones respectivas.

Una vez realizado el informe de control operacional, Medio Ambiente les comunica a los responsables de procesos, administradores de contratos y contratista/Aliado/Proveedor, a través de correo electrónico y/o mesas trabajo en las gerencias territoriales, a quienes se les dará a conocer los resultados desprendidos de los controles operacionales, con el propósito de establecer estrategias y/o planes de acción para dar solución a los incumplimientos y cerrar los hallazgos encontrados.

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 7 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

A partir de los resultados de las inspecciones, Medio Ambiente verifica que se hayan tomado las medidas para mejorar y prevenir impactos ambientales con la misma metodología con la que se realizó la visita de inspección ambiental, dejando evidencia del seguimiento realizado en el respectivo formato. En el caso que las medidas no fueron tomadas y el riesgo de impacto ambiental es alto, Medio Ambiente evalúa la necesidad de puede abrir una no conformidad acorde a lo establecido en el PE.00007.CO-GI Gestión de hallazgos del sistema integrado de gestión.

Medio Ambiente también realiza el registro y seguimiento al comportamiento del consumo de recursos como la energía y el agua, para el consumo de agua se utiliza el formato PE.04054.CO-GI.MDA-FO.03.

Este seguimiento es realizado con el fin de analizar el estado real con relación a los requerimientos internos y externos analizando la necesidad de tomar acciones para mejorar, las cuales se deben reflejar en las acciones, los planes y/o programas para el ahorro de la energía y del agua.

A parte de estos seguimientos adelantados por Medio Ambiente, los responsables de las diferentes unidades y/o subunidades del negocio, adelantan actividades, trámites o permisos ambientales, verificaciones y/o controles en cumplimiento a disposiciones legales aplicables y requisitos establecidos en la normativa del SIG, en lo referente al seguimiento de actividades que impactan o puedan impactar significativamente al medio ambiente. De las anteriores gestiones, se deben dejar los registros establecidos por la ley y/o normativa interna.

Medio Ambiente hace seguimiento al cumplimiento por parte de las unidades o subunidades de lo arriba mencionado y apoya estas acciones cooperando en los casos relacionados con actividades, administrando documentos e iniciando acciones correctivas/preventivas en caso de ser requerido por incumplimientos.

6.3. Revisión de los planes de preparación y respuesta ante emergencias

Prevención/Medio Ambiente, gestionan la realización de simulacros de emergencias ambientales acorde lo establecido en el **MO.00058.CO-GI.MDA Plan de emergencias**, evaluando la gestión realizada, ayudando así a identificar acciones de mejora, relacionadas a la atención de incidentes, accidentes y emergencias ambientales.

Los resultados de esta actividad se diligencian en el formato MO.00058.CO-GI.MDA-FO.01 Evaluación de simulacro de emergencia ambiental.

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 8 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

6.4. Seguimiento a objetivos metas y programas ambientales

Para el establecimiento de los objetivos de la empresa, la empresa realiza un análisis de Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, del cual surgen estrategias que deberán ser implementadas y de ellas se establecen los objetivos estratégicos de la organización. Una vez establecido el(los) objetivo estratégico ambiental, se establecen las acciones (Objetivos tácticos) para alcanzar el objetivo estratégico. Esta planificación de objetivos es realizada anualmente por las direcciones involucradas en el cumplimiento de los mismos, considerando para ello también la revisión del SIG, los requisitos legales, los aspectos ambientales y/o laborales significativos, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros.

El seguimiento y/o medición de los objetivos ambientales es realizado por Medio Ambiente, según la frecuencia estipulada en la planificación para cada objetivo, revisando los resultados y así evaluar el cumplimiento de los indicadores y metas propuestas.

A través del anterior análisis es posible identificar las metas que tienen desviaciones, se revisan las causas de las desviaciones y se establecen las acciones de mejora o correcciones, en dicho caso se continúa con la medición y de ser un comportamiento reiterativo se evalúa la conveniencia de adecuar la meta o cambiar el objetivo, de modo que se propenda hacia la mejora continua.

En caso del no cumplimiento de las metas es posible que se deba a alguna de las siguientes que situaciones:

- Las metas, alcance han sido sobrevaloradas y la empresa no dispone de los recursos necesarios en el tiempo adecuado para lograr la meta. Por lo que se debe replantear el objetivo, alcance y/o meta.
- Se disponen de los medios y el tiempo, pero no se han alcanzado por falta de diligencia o control, entonces se inicia una acción correctiva según el **PE.00007.CO-GI Gestión de hallazgo del sistema integrado de gestión**, analizando las causas y tomando las medidas necesarias y convenientes para continuar con el objetivo y cumplir las metas previstas.
- Si se dispone de los recursos y el tiempo, pero existen condiciones atribuibles a factores externos no controlables por la organización que afectan el alcance de la meta, se expresa en la medición las limitaciones y se continúa con los mismos indicadores.

Adicionalmente se cuenta con programas ambientales específicos para la gestión de aspectos ambientales significativos, según el resultado de análisis registrado en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales así como programas para dar cumplimiento a temas legales y de mejora que el proceso se proponga de manera preventiva.

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 9 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

6.5. Seguimiento al control de equipos de seguimiento y medición ambiental

Todo equipo usado para la medición de variables asociadas a aspectos ambientales significativos debe calibrarse o verificarse periódicamente; para ello Medio Ambiente comunica al responsable de la realización de dichas mediciones, los requisitos atribuibles a la gestión de metrología y control de la aptitud del uso de los equipos de seguimiento y medición que vayan a ser involucrados en el proceso de la medición. En caso que el equipo sea interno se debe asegurar la calibración del mismo de acuerdo con la frecuencia recomendada por el fabricante o por medidas que consideren convenientes, con el fin de evitar acciones que pongan en peligro la trazabilidad de los resultados obtenidos.

Para mediciones realizadas por personal externo, el área de Compras, Logística y Calidad de Proveedor se encarga de solicitar a los suministradores los registros de calibración de los equipos a utilizar; si los documentos recibidos no son conformes o suficientes lo comunica a los suministradores para su corrección. En caso que los documentos si cumplen con las disposiciones, los reporta a Medio Ambiente quien los archiva y custodia en evidencia de la conformidad de los equipos.

Nota: Antes de realizar las mediciones el Suministrador deben entregar a la Empresa los resultados de calibración de equipos en concordancia con la medición a realizar y el equipo a utilizar.

Una vez el Suministrador adelanta las mediciones conforme a las solicitudes realizadas y con equipos debidamente calibrados, remite los resultados a Medio Ambiente quien, según lo requiera, junto con los responsables en las unidades/subunidades relacionadas con los aspectos medidos, analiza los resultados obtenidos.

Si como resultado de las mediciones se detecta que se esté causando un impacto ambiental significativo se procede a abrir una no conformidad acorde a lo establecido en el **PE.00007.CO-GI Gestión de hallazgos del sistema integrado de gestión.**

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 10 de 11

Seguimiento y control a la gestión ambiental

7. Registros y datos. Formatos aplicables

Del presente documento se desprenden los registros de:

- Indicadores ambientales
- Seguimiento a consumo de energía
- PE.04054.CO-GI.MDA-FO.01 Control Operacional en Medio Ambiente (COCAM-COPAM).
- PE.04054.CO-GI.MDA-FO.03 Consumo agua

Los controles relacionados a estos se encuentran en el Listado Maestro de Registros.

PE.04054.CO-GI.MDA	Electricaribe 	Fecha: 19/10/2018
Edición: 3		Página: 11 de 11