

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ISO 14001 PLANTA

Fecha de Auditoria: 19 al 21 de Diciembre del 2013

Nº	Tipo de acción correctiva	Fecha de Apertura	Fecha de Compromiso	Clausula de la Norma	Descripción del Problema (No conformidad)	Causas	Acciones Correctivas	Responsable	CHK	PESO	PLAN	REAL
99	Auditoria Interna	28/12/2013	jun-14	ISO 14001 4.3.3	Los programas establecidos para los objetivos ambientales (control en los vertidos de agua residual y emisiones atmosféricas – caldera -) no demuestran una asignación de recursos aprobada para el 2014	Falta de instalacion de equipos de control de emisiones muy especificos y costosos.	1.- Asignacion de recursos condicionada a la recuperacion total del area invadida. 2.- Replantatear actividades para alcanzar objetivo.	Jorge Bulnes		9%	9%	0%
		28/12/2013	jun-14		Los resultados de los dos objetivos ambientales se encuentran en incumplimiento a la fecha en parámetros que son requisitos legales nacionales para vertidos y emisiones.	Falta de asignacion de recursos y conocimientos adecuados. Falta de conocimiento para la reinstauracion del control adecuado de descarga de agua residuales.	1.- Continuar con las investigaciones y pruebas. 2.- Presupuestar opcion de fertirriego para presentarlo a Presidencia. 3.- Realizar analisis de aguas residuales mensualmente	Jorge Bulnes				
		28/12/2013	28/01/2014	ISO 14001 4.4.6	Se evidencia en las piletas de recolección de lodo (planta CPO y Planta PKO) escurrimiento de aceite al suelo cuando llueve. la control operativo de la pileta debe asegurar la contención de aceites evitando contaminación de suelo por escurrimiento	Area de piletas sin sistema de retencion para epoca de lluvia.	1.- Pileta lodos planta CPO: extender pileta con desnivel para evitar derrame y bordo de retencion para evitar derrames. 2.- En planta PKO,construir bordos de retencion. 3.- Evacuacion continua de lodos para evitar acumulacion.	Elias Molina	x			
		28/12/2013	14/01/2014		Se evidencia que las aguas grises de cafetería, posterior a la trampa de grasas son evacuadas directamente en al drenaje (siendo aguas servidas no deben ser descargadas directamente al drenaje pluvial)	Tubería de salida no conectada a la tubería del sistema de tratamiento	Conectar tubería de salida de cafetería a caja de registro que conecta al sistema de tratamiento.	Elias Molina	x			
		28/12/2013	14/01/2014		No se evidencia la implementación del triple lavado de envases de químicos de acuerdo a criterios documentados en instructivo (control operacional para los envases con residuos QQ) almacén y mto.	Falta de Señalización de area y rotulacion	Definir area , señalar e instalar agua apropiada para realizar el triple lavado.	Elias Molina, Joaquin Mejia	x			
		28/12/2013	14/01/2014		Se evidencia uso de equipo de soldadura y oxicorte en el área de lavado de piezas donde se involucra combustible (no se aplican los criterios del control operacional MT-I-CO-O1 numeral 11)	Falta de Señalización de area y rotulacion	Identificar y rotular area.	Elias Molina	x			
		28/12/2013	28/01/2014		No se evidencia la disponibilidad de las MSDS de los productos químicos siguientes: Almacén - Biolagoon, sulfato de aluminio, aerosoles, grasas y aceites Laboratorio - Reactivos: sulfitos, fosfato, RH 9 Mantenimiento - Aerosoles desengrasante Las áreas de almacenamiento de químicos, combustibles y aceites en bodega presentan derrames sin contención como indica el control operacional establecido en el sistema	No se solicitaron al proveedor	1.-Solicitar MSDS faltantes a los proveedores. 2. Cuando se soliciten productos químicos anexar a la solicitud de compra que el producto sea entregado con su respectiva MSDS cuando sea entregado.	Carlos cardona, Elias Molina, Joaquin Mejia	X			

100	Auditoria Interna	28/12/2013	14/01/2014	Operaciones Pto Castilla Se encontró evidencia de derrame en el piso y suelo, proveniente de las mangueras utilizadas para exportación. Se encontró que el material absorbente utilizado en el generador de energía es arena, lo cual contradice el control operacional número 2, el cual menciona que el derrame debe ser contenido con material absorbente, y que posteriormente será queda en la caldera de la planta extractora.	No se escurrieron las mangueras completamente despues de la exportacion. No se considero el uso de arena como material absorbente.	1.-Cubrir los extremos de las mangueras para evitar goteo de aceite despues de cada exportacion. 2.- Incluir el uso de arena como material absorbente a colocar en la bandeja bajo del generador.	Carlos Cardona	X	50%	59%	41%	
		28/12/2013	Abr -2014	Operaciones de las lagunas de tratamiento Se evidencia contaminación de suelo por lodos aceitosos derramados a orilla del canal de drenaje hacia las lagunas de oxidación (área de recuperación de aceite)	1.- Por recuperacion de aceite sin medidas para prevencion de contaminacion	1.- Retirar toda la tierra contaminada y llevarla al patio de secado. 2.- Rellenar con tierra no contaminada el canal. 3.- Cubrir con nylon o concreto, area donde se esta recuperando aceite. (DE ACUERDO AL PRESUPUESTO)	Jorge Argueta					
		28/12/2013	15-abr-14	Planta Extractora CPO Control operacional de almacenamiento y despacho AD-I-CO-01, no contempla la colocación del balde para retención de aceite después de terminar el proceso de carga. Se evidencio el punto de carga del tanque # 5 y 4 con un balde colocado para evitar el derrame de aceite en el suelo. Mas sin embargo hay evidencia de manchas de derrame de aceite. Se evidenció derrame de aceite en el suelo de la válvula de tanque # 1. Se evidencio derrame de aceite en el suelo en las válvulas que conecta los tanques # 6 y 7 PKO.	No se considero el uso de balde. El tubo que se utiliza para cargar cisternas gotea aceite al suelo. Fuga de aceite en el tanque # 6	1.-Incluir el uso del balde en el control operacional 2.- Fabricar bandeja en los puentes de carga para colocar tubo y en el tanque # 4 modifiacar sistema de carga. 3.- Construccion de piso y muro de contencion en tanques #1,2,3, 6 y 7.(DE ACUERDO AL PRESUPUESTO)	Carlos Cardona					
		28/12/2013	Feb -2014	Generador Eléctrico presenta fugas de combustible (con evidencia de derrames) reportados y no atendidos	1.- Reporte de fuga no atendida	1.- Consientizar al personal sobre consecuencias por derrames. 2.- Corregir fugas en generadores. 3.- Fabricar bandeja para contencion de derrame bajo el tanque de combustible para uso en el generador.	Jorge Argueta (Cupertino Fuentes)	x				
		28/12/2013	18/1/2014	Bomba de Rio No está especificado el equipo de protección a utilizar en la aplicación de sulfato de aluminio	Se omitio esta informacion en el control operacional	Incluir esta informacion en control operacional	Marely Guity	x				
		28/12/2013	18/1/2014	Mantenimiento No se cuenta con kit para contención de derrames de acuerdo al procedimiento	No se considero el kit	Constituir KIT, para dar respuesta efectiva al control de derrames en area de mto.	Elias Molina	x				
101	Auditoria Interna	28/12/2013	jun-14	ISO 14001 4.5.1	Se evidencian resultados de medición ambiental afuera de los parámetros legales nacionales establecidos: 1. Emisiones Atmosféricas (Partículas en suspensión) 2. Aguas Residuales (DBO – DQO- Grasas Aceites, etc.)	1.- Se adoptaron medidas de mitigacion a partir del 2011, y la caldera fue adquirida en el 2006 sin los equipos necesarios para cumplir legislacion legal actual. 2. Colmatacion de lodos en lagunas 3.- Remocion total de los lodos activados	a.- Retiro de lodos en lagunas 3,4,5 b.- Aplicacion de soda caustica o cal. c.- Limpieza superficial de lagunas y sembrado de bacterias. d.- Contratacion de experto que revisará funcionamiento de lagunas y determinará metodología a seguir para garantizar funcionamiento optimo de las mismas. e.- Analisis mensual para verificar efectividad de acciones tomadas. f.- Analisis trimestral de todas las lagunas, para verificar eficiencia de las mismas.	Jorge Argueta	x	14%	73%	45%
		28/12/2013	01-ago-14		3. No se incluye la medición de ruido en instalaciones Puerto Castilla en los indicadores 4. No se incluye la generación de basura de Puerto Castilla en los indicadores	No se consideraban estas mediciones	Incluir estos analisis a los que se realizaran en el presente año, de acuerdo a lo programado en la ficha de objetivos ambientales.	Marely Guity				
		28/12/2013	30-abr-14		5. No se ha realizado la medición de batimetría en las lagunas de acuerdo al procedimiento de la laguna de oxidación MT-P-ML revisión 01	Se realizo limpieza de lagunas	Realizar medicion de batimetria en el 2014 deacuerdo al procedimiento y programa de mto.lagunas.	Carlos Cardona				

102	Auditoria Interna	28/12/2013	28/01/2014	ISO 14001 4.3.1	No se evidencia que la actual matriz de aspectos ambientales GI-G-MV revisión 01 incluya la valoración de ruido en el almacén de materiales y bomba del río, refrigerantes en oficina / mantenimiento	Omisión los elementos descritos en la no conformidad al momento de efectuar la valoración de las áreas mencionadas.	1.- Revisar nuevamente las áreas y sus aspectos ambientales e identificar en la matriz de valoración de aspectos aquellos que hayan sido omitidos por error 2.- En reunión de comité valor los aspectos identificados y los descritos en esta no conformidad. 3.- Solicitar al contratista registro de competencia para el manejo de las SAO. 4.- Levantar inventario de aires instalados en AGROPALMA e identificar los refrigerantes utilizados para establecer controles de manejo.	Jerson Alvarez	X	9%	82%	55%
		28/12/2013	10-ene-14		De acuerdo al procedimiento PA-G-FP revisión 01 para la identificación y valoración de aspectos ambientales, establece que el comité gerencial es quien realiza las valoraciones: de los entrevistados el 50% del comité gerencial no conoce la metodología de valoración de aspectos ambientales del sistema de gestión	Falta de socialización efectiva de este procedimiento a los dueños de proceso.	1.-Socializar en reunión de comité gerencial el procedimiento de valoración de aspectos ambientales y la matriz de valoración. 2.- Valorar en comité de gerencia los hallazgos relacionados con identificación y valoración de aspectos encontrados en esta auditoría.	Jerson Alvarez	x			
103	Auditoria Interna	28/12/2013	Enero a Junio 2014	ISO 14001 4.4.7	Se evidencia que el personal operativo de planta, oficinas y transportistas no conoce todos los criterios de la respuesta ante emergencias ejemplos: - A quien comunicar en caso de emergencias - Todas las situaciones de emergencia posibles - Números telefónicos en caso de emergencia	No se socializaron las posibles situaciones de emergencia.	1.-Socializar la 9 posibles situaciones de emergencias e incluir información de brigadas , ya autoridades locales a quien acudir en caso de emergencia, en las pizarras. 2.- Socializar procedimiento de respuesta ante emergencia	Carlos Cardona	x	9%	91%	64%
		28/12/2013	01-feb-14		No se logró evidenciar los miembros oficiales de la brigada de la planta extractora ante el sistema de gestión. En incumplimiento al procedimiento MA-P-RE revisión 01	No se nombre oficialmente los miembros de la brigada	1.- Realizar nombramiento oficial de los miembros de la brigada. 2.- Programar con el cuerpo de bomberos capacitación para las brigadas	Carlos Cardona	x			
104	Auditoria Interna	28/12/2013	31-mar-14	ISO 14001 4.4.1	No se evidencia que el descriptor de los siguientes puestos incluyan las funciones, responsabilidades y competencias siguientes: - Gerente de Recursos Humanos (función para elaboración de perfiles de puestos y determinación de competencias) - Coordinador ISO - Representante de la Dirección ISO 14001 (interpretación legal ambiental) Dichas funciones son indispensables para el desempeño del puesto los puestos de trabajo en mención.	Desconocimiento de competencias para los perfiles de:Gerente de Recursos Humanos, Coordinador de Sistemas de Gestión y Representante de la Dirección SIG.	Se deben proporcionar una capacitación específica para cada perfil.(Gerente de Recursos Humanos, Coordinador de Sistemas de gestión y Representante de la Dirección SIG. (el curso se realizara de acuerdo al plan de capacitación 2014)	Dario Bejarano		5%	95%	64%
105	Auditoria Interna	23-dic-13	30-dic-13	ISO 14001 4.4.5	No se evidenció en la lista de documentos la documentación (Procedimientos MS-P-CO, MS-P-EC, MS-P-RC) que aplican para el proceso de materiales y suministros No se evidencia al representante de la dirección del SIG como tenedor de documentos del SIG. El cual maneja la documentación electrónica del SIG	Definición incongruente de tenedores en la lista de documentos.	Revisar toda la lista de tenedores e identificar los tenedores según la distribución real de la documentación del sistema actualmente.	Jerson Alvarez	x	5%	100%	64%