

**Formulación del Sistema de Gestión Ambiental Según ISO 14001 de 2015 en la
Empresa C.I. Distrihogar S.A.S.**

Trabajo de Grado para optar por el título de Ingeniero Ambiental

**Julian Uran Londoño
Estudiante**

**Asesora
Luz Bibiana Moscoso Marín
Ingeniera Forestal**

**Unilasallista Corporación Universitaria
Facultad de Ingenierías
Ingeniería Ambiental
Caldas, Antioquia
2025**

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Resumen | 6 |
| Introducción..... | 7 |
| Objetivos | 9 |
| Objetivo General | 9 |
| Objetivos Específicos..... | 9 |
| Justificación..... | 10 |
| Marco Teórico | 12 |
| Marco Contextual..... | 12 |
| Ubicación | 12 |
| Misión..... | 12 |
| Visión | 12 |
| Valores Corporativos | 12 |
| Políticas Ambientales | 14 |
| Reseña Histórica | 16 |
| Distribución de Áreas de C.I. Distrihogar S.A.S | 16 |
| Marco Legal | 17 |
| Marco Conceptual..... | 18 |
| Marco Teórico | 21 |
| Medidas Ambientales..... | 23 |
| Evaluación Ambiental | 23 |
| Metodología | 24 |
| Métodos | 24 |
| Fase Uno: Diagnóstico Inicial | 24 |
| Fase Dos: Contexto de la Organización..... | 24 |
| Fase Tres: Liderazgo | 25 |
| Fase Cuatro: Planificar | 25 |
| Fase Cinco: Hacer..... | 26 |
| Fase Seis: Verificar | 26 |
| Fase Siete: Actuar | 26 |
| Materiales y Equipos | 27 |
| Cronograma..... | 27 |
| Resultado y Análisis | 28 |
| Fase Uno: Diagnóstico Inicial | 28 |
| Fase Dos: Contexto de la Organización..... | 41 |
| Actividades Subcontratadas que Pueden Influir en el Medio Ambiente | 43 |
| Almacenamiento de Productos Químicos Peligrosos para el Medio | 44 |
| Ambiente..... | 44 |
| Calibración y/o Verificación de los Equipos con Incidencia Ambiental | 45 |
| Medidas Preventivas para el Control de la Contaminación..... | 45 |
| Auditorías Previamente Realizadas | 46 |

| | |
|--|----|
| Partes Interesadas de Acuerdo con las Funciones..... | 47 |
| Fase Tres: Liderazgo | 49 |
| Liderazgo y Compromiso | 49 |
| Política Ambiental | 50 |
| Roles, Responsabilidades y Autoridades del SGA | 53 |
| Fase Cuatro: Planificar | 53 |
| Acciones para Abordar el Riesgo y Oportunidades..... | 53 |
| Planificación de Acciones | 59 |
| Fase Cinco: Hacer..... | 60 |
| Apoyo | 60 |
| Operación..... | 69 |
| Fase Seis: Verificar | 70 |
| Evaluación y Desempeño | 70 |
| Fase Siete: Actuar..... | 74 |
| Generalidades..... | 74 |
| No Conformidad y Acción Correctiva..... | 74 |
| Mejora Continua | 75 |
| Conclusiones | 76 |
| Referencias | 78 |

Lista de tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Cronograma plan de trabajo a realizar | 27 |
| Tabla 2 Lista de chequeo Medioambiental C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. | 29 |
| Tabla 3 Matriz FODA..... | 42 |
| Tabla 4 Datos de carácter general | 43 |
| Tabla 5 Partes interesadas C.I. Distrihogar S.A.S | 47 |
| Tabla 6 Matriz de aspectos e impactos ambientales..... | 55 |
| Tabla 7 Descripción de los recursos necesarios | 60 |
| Tabla 8 Matriz De Objetivos, Metas E Indicadores | 63 |
| Tabla 9 Documentos claves para auditoría interna | 72 |

Lista de Ilustraciones

| | |
|---|----|
| Ilustración 1 Cuarto RESPEL | 44 |
| Ilustración 2 RESPEL Laboratorio..... | 45 |
| Ilustración 3 Estructura jerárquica de los documentos | 68 |

Resumen

Este trabajo de grado consiste en la formulación del Sistema de Gestión Ambiental SGA para la empresa C.I. Distrihogar S.A.S. basado en los requisitos de la norma NTC ISO 14001 la cual ofrece los elementos necesarios y pertinentes para la Formulación y posterior implementación del sistema. Este trabajo de grado fue desarrollado bajo la metodología del ciclo de PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), determinando así las actividades y acciones que se deberán implementar en la organización y en los objetivos ambientales y metas relacionadas a cada uno de los programas ambientales, lo cual permitirá cumplir con el compromiso de mejora continua en la sostenibilidad medioambiental.

De acuerdo con los resultados del diagnóstico ambiental inicial, se llevó a cabo la formulación del sistema de gestión ambiental acorde a las necesidades que se encontraron, además, se elaboraron los formatos y procedimientos necesarios para el aseguramiento de la implementación del SGA, estableciendo la articulación con las Políticas, procedimientos y procesos existentes en la compañía.

Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental SGA, Formular, Articular, PHVA.

Introducción

La industria textil tiene una gran relevancia a nivel nacional e internacional, esto debido a su importancia económica y la demanda constante por los clientes, sin embargo, la presente industria afronta serios problemas ambientales que derivan de sus procesos productivos y que tiene mayor impacto en, la generación elevada de residuos sólidos, consumo y/o explotación de los recursos naturales, contaminación del recurso hídrico y demanda constante del recurso energético.

La producción de telas, fibras e insumos necesarios, independientemente de procesos que requieren tinturas, estampación y tratamientos térmicos, se ha clasificado como contaminante, por lo que se requieren medidas adecuadas para su disminución.

Conscientes de todo lo anterior, C.I. Distrihogar S.A.S. viene implementando planes y medidas de manejo ambiental que no solo permiten cumplir la normativa vigente, sino que optimiza sus procesos. La confección, promoción, comercialización y venta de lencería hogar permite identificar las necesidades de mejora del componente ambiental en todo el ámbito de aplicación y desarrollo de las actividades, sin embargo, en la actualidad C.I. Distrihogar S.A.S. no cuenta con un sistema de gestión ambiental que articule todos los planes, programas y actividades, esto hace que el manejo ambiental interno se torne confuso y complejo por la falta de información. Se cuenta con algunas políticas y compromisos medio ambientales, pero no hay una aplicabilidad total en cada una de las áreas de la compañía.

Con la inclusión del sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 14001, C.I. Distrihogar S.A.S. se seguirá posicionando en el mercado

nacional e internacional, cumplirá con la norma y los estándares de protección medio ambiental exigido por los clientes y contribuirá al desarrollo integral de la marca y de los procesos desarrollados.

Objetivos

Objetivo General

Formular el sistema de gestión ambiental de C.I. Distrihogar S.A.S. de acuerdo con la Norma Internacional ISO 14001 del 2015.

Objetivos Específicos

- Actualizar los planes o programas ambientales aplicables para C.I. Distrihogar S.A.S. de acuerdo con sus actividades productivas.
- Articular las medidas propuestas en el sistema de gestión ambiental con las diferentes dependencias y pares interesadas de C.I. Distrihogar S.A.S.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de cada uno de los planes, programas y proyectos propuestos e implementados en sistema de gestión ambiental de C.I. Distrihogar S.A.S.
- Crear los indicadores ambientales de C.I. Distrihogar S.A.S. para así garantizar el seguimiento continuo a los objetivos y metas propuestas en el Sistema de Gestión Ambiental.

Justificación

La industria textil en Colombia no cuenta con un interés latente por los temas ambientales, la falta de información hace que esta industria no tenga la necesidad de conocer, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por sus procesos productivos. Esto lleva a que las autoridades ambientales planteen estrategias para instaurar el control y regulación de estos procesos, además de garantizar la capacitación constante para combatir la desinformación en las pequeñas y medianas industrias contaminantes (Baquero Barragán, Y. P., & Argüello García, C. A. 2016).

El uso de las sustancias químicas y la demanda de los recursos naturales tiene gran representación en la industria textil, en C.I Distrihogar S.A.S. no se evidencia puntualmente contaminación a las fuentes hídricas, ni emisiones atmosféricas, esto dado que la empresa tiene la mayoría de procesos sujetos a generar contaminación, subcontratado o tercerizado, sin embargo, el consumo energético en la instalación es muy elevado dado que la mayoría de la maquinaria de confección opera con energía eléctrica.

En el año 2008 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el decreto 1299 el cual reglamenta la creación del departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial, por tal motivo la industria manufacturera se ha visto en la necesidad de implementar como primera medida planes de manejo ambiental.

C.I. Distrihogar S.A.S. ha venido articulando en los últimos años buenas prácticas ambientales en sus procesos, sin embargo, actualmente no se cuenta con la implantación del sistema de gestión ambiental y este se ha vuelto necesario ya que el

mercado europeo la empresa tiene gran relevancia. Este mercado tiene unas mayores exigencias a nivel ambiental y es necesario contar con el sistema de gestión ambiental el cual identifique, evalúe, controle, mitigue y compense los impactos generados por las actividades asociadas y también optimice sus procesos disminuyendo el impacto negativo generado al medio ambiente, tanto a nivel interno como con los procesos tercerizados, para seguir posicionando la marca y contribuir con el medio ambiente.

Marco Teórico

Marco Contextual

Ubicación

C.I. Distrihogar S.A.S. es una empresa Antioqueña ubicada en el municipio de La Estrella en el barrio San Agustín.

Misión

En C.I. Distrihogar S.A.S. trabajamos con pasión, orientados al cliente y a operar eficientemente, ofreciendo productos que renueven los espacios y brinden bienestar, confort y descanso en los diferentes momentos de la vida.

Visión

C.I. Distrihogar S.A.S. será líder del mercado textil hogar e institucional donde opere, con modelos de negocios y productos diferenciados, inspirados en los sueños, bienestar y descanso de las personas que le generen crecimiento, sostenible y con liquidez.

Valores Corporativos

Respeto.

Nos comunicamos de forma positiva

Ser expertos en nuestro producto

Cumple promesas que hace (reuniones, citas y horarios) a los clientes y compañeros.

Se comunica con lenguaje sencillo, responde correos y llamadas.

Evita la crítica, los chismes y el rumor

Acepta, corrige y aprende los errores

No hace otras actividades en las reuniones

Transparencia.

Actúa con coherencia en lo que piensa, dice y hace.

Hace que las actividades planteadas se ejecuten.

Informa con claridad las decisiones que afectan al cliente y a la Compañía.

Maneja de forma prudente y confiable la información de la empresa.

Maneja las situaciones laborales sin volverlas personales.

Innovación y Creatividad.

Apoya toda innovación por pequeña que sea

Anima las innovaciones propias y de los demás.

Piensa día a día en cómo mejorar

Simplicidad.

Hace simples todos los procesos

Sentido de urgencia alto

Pasión por el Servicio.

Hace feliz a sus compañeros de trabajo.

Orienta y hace seguimiento a las necesidades del cliente

Actúa con proactividad en pro del cliente

Políticas Ambientales

C.I. Distrihogar S.A.S es una empresa comprometida con el medio ambiente, por este motivo cuenta con una política de sostenibilidad medio ambiental, la cual contempla los siguientes principios que rigen a C.I. Distrihogar S.A.S. y todas las partes que interactúen:

C.I. Distrihogar S.A.S es una empresa dedicada a la confección y comercialización de artículos textiles para el hogar y consciente que la protección del medio ambiente es el factor más importante para proveer un desarrollo sostenible y con la voluntad de respetar el entorno natural y no ejercer presiones adicionales sobre él tiene implantado un Sistema de Gestión Integral orientado al cumplimiento de sus principios ambientales. Es por esto por lo que la Presidencia asume como parte fundamental de su misión, la responsabilidad de la Gestión Ambiental comprometiéndose con la total participación de todos los niveles de la organización y las partes interesadas;

- Cumplir con todos los requisitos legales en materia de medioambiente, y de cualquier otro tipo, que sean de aplicación por razón de nuestra actividad y ubicación geográfica.
- Reducir los impactos generados por el consumo de materias primas, agua, energía y la generación de residuos cuando se desarrolla nuestra actividad comercial.

- Dirigir nuestros esfuerzos a la búsqueda de un menor impacto de las actividades de la compañía, ofreciendo productos que nos permitan exceder las expectativas de nuestros clientes.
- Asegurar que todos los empleados del C.I. Distrihogar S.A.S. reciban la información y formación para la comprensión de los aspectos medioambientales de su actividad, y las estrategias de la compañía de manera que puedan colaborar plenamente en su puesta en marcha y consecución. Así como, transmitir a todo el personal la importancia de su colaboración y aportación de sugerencias.
- Involucrar a nuestros proveedores a reducir de modo continuado el impacto de sus actividades, e incorporar progresivamente a las demás partes interesadas a nuestros esfuerzos por la protección ambiental.
- Poner a disposición de las partes interesadas información de relevancia sobre nuestra empresa y trabajar con la comunidad local por la protección medioambiental, el crecimiento económico y la identidad y cultura de la zona.
- Revisar esta Política con la periodicidad necesaria y si procede, modificarla y adaptarla a las realidades del contexto mundial.
- Proporcionar los medios, infraestructura y recursos humanos necesarios, para conseguir la conformidad de los requisitos, el control ambiental.
- Planificar y controlar los diversos procesos para cumplir totalmente los requisitos y hacer uso de las mejores prácticas posibles, adoptando medidas para prevenir la contaminación y los daños y el deterioro de la salud.

Reseña Histórica

Hace más de 40 años se emprendió un camino llamado Distrihogar. Es un recorrido en el que se ha avanzado todos los días mejorando los productos y el sueño de las personas una noche a la vez.

Para C.I. Distrihogar S.A.S. tener un buen sueño significa una mañana y día mejor, por esto constantemente se dedica a crear, desarrollar y comercializar productos textiles para el descanso, que con el más alto desempeño garantizan el confort y bienestar que se necesita a la hora de dormir. El eslogan de C.I. Distrihogar S.A.S. es “Trabajamos para que las personas puedan soñar”.

Distribución de Áreas de C.I. Distrihogar S.A.S

La fábrica está distribuida de manera que exista un flujo adecuado de 4 Áreas productivas:

Corte: Extendido de las órdenes de producción, trazo y corte, preparación de insumos, revisión de telas, corte de muestras y auditorías de calidad.

Relleno: Confección y almacenamiento de forros, módulo de cobijas, confortadora de edredones, elaboración de las almohadas, cojines y laboratorio de calidad.

Confección: Elaboración de juegos de sábanas, cortinas, manteles, Duvet, protectores de colchón, almohadones, fundas y forros para confortadora.

Distribución: Entrega y lectura de las órdenes de producción, recibo y almacenamiento, separación y alistamiento de pedidos y despachos.

Marco Legal

A continuación, se presentan las principales normas que regulan las actividades de C.I. Distrihogar S.A.S. además en el anexo 3 se compila la matriz legal.

- Ley 373 de 1997: se establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua.
- Decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.
- Decreto 2331 de 2007: Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica.
- Decreto 1600 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental SINA en relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de Información Ambiental.
- Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del ambiente y sus elementos.
- Decreto 1299 de 2008: Reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, expone la obligación de cada organización, para que desarrolle su actividad productora en el país, mediante la implementación y respeto por la norma ambiental.

- Ley 697 de 2001: Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
- Ley 737 de 1997: Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
- Decreto 948 de 1995: Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional.
- Decreto 4741 de 2005: En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objetivo prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin del proteger la salud humana y el ambiente.
- Decreto 2981 de 2013: La recolección de los residuos sólidos ordinarios debe hacerse en forma separada de los residuos especiales.
- Resolución 1045 de 2003: Por el cual se adopta la metodología para la elaboración de los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS y se toman otras determinaciones.
- 0631 de 2015: Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

Marco Conceptual

De acuerdo con la norma ISO 14001:2015 se adoptan las siguientes definiciones.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir (ISO, 2015).

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente (ISO, 2015).

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría (ISO, 2015).

Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final (ISO, 2015).

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos (ISO, 2015).

Condición Ambiental: Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo (ISO, 2015).

Conformidad: Cumplimiento de un requisito (ISO, 2015).

Desempeño Ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales (ISO, 2015).

Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO, 2015).

Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión o las condiciones (ISO, 2015).

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (ISO, 2015).

Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño (ISO, 2015).

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (ISO, 2015).

Objetivo: Resultado a lograr (ISO, 2015).

Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental (ISO, 2015).

Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (ISO, 2015).

Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad (ISO, 2015).

Política Ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección (ISO, 2015).

Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos (ISO, 2015).

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas (ISO, 2015).

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (ISO, 2015).

Requisitos Legales y Otros Requisitos: Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir (ISO, 2015).

Riesgo: Efecto de la incertidumbre (ISO, 2015).

Riesgos y Oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades) (ISO, 2015).

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad (ISO, 2015).

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos (ISO, 2015).

Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades (ISO, 2015).

Marco Teórico

La gestión ambiental es un término que viene creciendo con el pasar del tiempo ya que representa la creación de normativas nacionales e internacionales de aplicabilidad voluntaria y obligatoria, para controlar y regular así los impactos

ambientales generados por las actividades que se realizan diariamente (Valencia Marin, 2021).

Es por lo que surge la norma internacional ISO 14001 siendo el conjunto de documentos de gestión que incide en todos los aspectos ambientales de las organizaciones (Acero, 2014).

La implantación del SGA mejora considerablemente los procesos e imagen corporativa, así como el posicionamiento económico en diferentes mercados nacionales e internacionales (Acuña, 2017).

Como aparece en el objeto y campo de aplicación de la norma;

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. La presente norma internacional está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad.” Esto es de vital importancia en todo el entorno organizacional de cualquier empresa (ISO, 2015).

El manejo ambiental se puede entender como la creación, planeación y mejoramiento de acciones o mecanismos orientados a mejorar la calidad de vida del hombre controlando el uso de los recursos naturales y buscando la forma de la conservación de recursos naturales y servicios económicos de manera que mitigue los posibles impactos negativos (Ramírez & Devia, 2017).

Medidas Ambientales

Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, restablecer, mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o suspender, entre otras, aquellos efectos y actividades capaces de degradar el ambiente (Ramírez & Devia, 2017)

Evaluación Ambiental

Se define como el instrumento preventivo de gestión, diseñado para identificar y corregir con anticipación los impactos ambientales negativos producidos por acciones humanas de igual forma para optimizar aquellos de carácter positivo; con esta herramienta se puede asegurar los recursos y elementos ambientales susceptibles a ser afectados se describan y evalúen considerando todas las medidas destinadas a su protección. Un propósito de la evaluación ambiental es alcanzar una evaluación amplia y adecuada de los recursos ambientales involucrados durante el proceso de toma de decisiones. De ahí la importancia de incluir el análisis desde las primeras etapas del proceso (Ramírez & Devia, 2017).

Metodología

Métodos

El SGA que se implantará en C.I. Distrihogar S.A.S. estará basado en la norma internacional ISO 14001:2015 y alineado con el Modelo PHVA, por lo que la metodología utilizada para la realización del Sistema de Gestión Ambiental contemplará una lista de chequeo con base en los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015.

Fase Uno: Diagnóstico Inicial

Para la elaboración del diagnóstico inicial del SGA de la Organización, se lleva a cabo una revisión de los documentos generales, se incluye la descripción general de la Organización, cuáles son sus actividades y servicios principales, las áreas y procesos que forman parte, y cómo se organizan dentro de la misma. Así mismo, se llevan a cabo recorridos en las áreas con el propósito de observar y recopilar información sobre el desempeño ambiental de la Organización, así como posibles áreas de mejora o aspectos que requieren especial atención.

Fase Dos: Contexto de la Organización

En esta fase, se lleva a cabo un análisis del entorno en que operara el SGA de la Organización. Se examinan los factores internos y externos que pueden influir en su desempeño en términos de la gestión ambiental, incluyendo aspectos como los requisitos legales ambientales que aplican, las expectativas de las partes interesadas, así como los desafíos actuales en materia ambiental. Se identifican la matriz FODA relevante para el

SGA de la Organización. Así mismo, se realizan visitas y recorridos con el propósito de observar la implementación del SGA y recopilar evidencias concretas sobre el desempeño ambiental de la Organización, así como posibles áreas de mejora o aspectos que requieren especial atención.

Fase Tres: Liderazgo

Se evalúa el liderazgo y el compromiso de la alta dirección de la Organización en cuanto a la gestión ambiental, realizando el análisis de cómo se establecen los compromisos ambientales definidos en la política integral de la Organización, además de cómo se asignan los recursos, cómo se promueve la participación de los colaboradores y cómo se fomenta la mejora continua del sistema.

Fase Cuatro: Planificar

En esta fase, se desarrolla un plan de gestión ambiental que establece los objetivos y metas ambientales que la Organización debe definir. Se identifican los aspectos ambientales significativos que actualmente no están incluidos dentro de la identificación de la Organización, se evalúan los impactos ambientales asociados, y a partir de esto se establecen los programas ambientales y acciones para su control y mejora. También se evalúan los indicadores de desempeño ambiental para medir el progreso y cumplimiento del SGA.

Fase Cinco: Hacer

Se realiza un diagnóstico y se evalúa el plan de gestión ambiental definido, se definen las actividades y acciones necesarias para que la implementación de los compromisos y programas ambientales se cumplan. Esto incluye la ejecución de las acciones de control que permiten mitigar los impactos ambientales y cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que aplican.

Fase Seis: Verificar

En esta fase, se llevan a cabo evaluaciones periódicas del desempeño ambiental de la Organización mediante visitas de campo para verificar la implementación de los controles y actividades definidas en el SGA. Además, se realiza un seguimiento continuo del desempeño a partir de los indicadores y metas ambientales establecidas, con el objetivo de verificar la eficacia de las medidas implementadas y garantizar la conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Fase Siete: Actuar

En esta última fase, se proponen acciones basadas en los resultados obtenidos durante las fases anteriores. Se analizan los datos compilados y se identifican las oportunidades de mejora y acciones correctivas que permiten al SGA evitar no conformidades u observaciones futuras. Esta etapa es crucial para impulsar la mejora continua del desempeño ambiental de la Organización.

Materiales y Equipos

- Bases de datos
- Herramientas ofimáticas
- Equipo de computo
- Información documental

Cronograma

Tabla 1

Cronograma plan de trabajo a realizar

| Actividad | Agosto | | | | Septiembre | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| Presentación del plan de trabajo | | | | | | | | |
| Revisión por parte de asesora | | | | | | | | |
| Presentación de informe de avances | | | | | | | | |
| Revisión por parte de asesora | | | | | | | | |
| Presentación del informe final | | | | | | | | |
| Sustentación | | | | | | | | |
| Diagnóstico inicial | | | | | | | | |
| Formulación del Sistema de gestión ambiental | | | | | | | | |
| Formulación e implementación de programas, planes y proyectos afines con el SGA | | | | | | | | |
| Capacitaciones ambientales | | | | | | | | |

| Actividad | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 |
| Presentación del plan de trabajo | | | | | | | | | |
| Revisión por parte de asesora | | | | | | | | | |
| Presentación de informe de avances | | | | | | | | | |
| Revisión por parte de asesora | | | | | | | | | |
| Presentación del informe final | | | | | | | | | |
| Sustentación | | | | | | | | | |
| Diagnóstico inicial | | | | | | | | | |
| Formulación del Sistema de gestión ambiental | | | | | | | | | |
| Formulación e implementación de programas, planes y proyectos afines con el SGA | | | | | | | | | |
| Capacitaciones ambientales | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración Propia

Resultado y Análisis

Fase Uno: Diagnóstico Inicial


Para abordar esta fase se elaboró una lista de chequeo la cual permitió identificar las políticas, planes y programas con los que contaba la empresa, además de abordar las acciones realizadas diariamente para enfrentar los compromisos legales y contractuales. En esta lista se evidencia la consolidación de la política de sostenibilidad medioambiental que tiene la empresa, la política de compras sostenibles y la política de responsabilidad extendida, estas con importancia en el componente ambiental y de sostenibilidad de C.I. Distrihogar S.A.S.

A pesar de contar con diversas políticas se evidencia la ausencia del Sistema de Gestión Ambiental conforme a la Norma internacional ISO 14001 de 2015.

A continuación, en la tabla 2 se presenta la lista de chequeo elaborada con base en el trabajo de grado de Randy Stephan Ramírez y Lopera Ana Milena Devia Castiblanco, titulado Diseño Del Plan De Gestión Ambiental En La Empresa De Confecciones Quiromar S.A.S. Bogotá Cundinamarca 2017. Se toma la lista de este trabajo y se ajusta a las necesidades que presenta el actual trabajo de grado y a las condiciones de C.I. Distrihogar S.A.S.

Tabla 2

Lista de Chequeo Medioambiental C.I. Distrihogar S.A.S.

| LISTA DE CHEQUEO MEDIOAMBIENTAL C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. | | | |
|---|-----------|--------------------------|--|
|  | | Fecha inicio evaluación: | 5/08/2024 |
| | | Fecha Fin evaluación: | 16/08/2024 |
| Pregunta | Sí | No | Observaciones |
| POLÍTICA AMBIENTAL | | | |
| ¿Se tiene definida una política ambiental? | X | | |
| ¿Incluye un compromiso al mejoramiento continuo? | X | | |
| ¿Incluye también un compromiso hacia la prevención de la contaminación? | X | | |
| ¿Incluye un compromiso de cumplimiento de la legislación ambiental y regulaciones? | X | | |
| ¿Si la organización se ha suscrito a otros requerimientos de tipo ambiental, la política refleja un compromiso de cumplimiento hacia éstos? | X | | La organización actualmente cuenta con evaluación Ecovadis |
| ¿La política suministra una estructura para el establecimiento y revisión de objetivos y metas ambientales? | X | | |
| ¿La política está documentada? | X | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ¿La política se ha implementado y mantenido en toda la compañía? | X | | De alguna forma se ha implementado la política, sin embargo, al no contar con un Sistema de Gestión ambiental consolidado no se ha implantado en la totalidad la política ambiental |
| ¿Se ha comunicado a todos los empleados? | | X | |
| ¿La política está disponible al público? | X | | Siempre y cuando esta sea solicitada por medio de Correo Electrónico |
| PLANIFICACIÓN | | | |
| Aspectos Ambientales | | | |
| ¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios? ¿Está documentado? | X | | Se cuenta con un formato para el registro de los aspectos |
| ¿La organización puede controlar estos aspectos ambientales? ¿Conoce los impactos que puede controlar? | X | | |
| Aspectos e Impactos Por Considerar | | | |
| Aire | | X | No se tienen emisiones directas, sin embargo, se pretende realizar el cálculo de las emisiones en toda la cadena de suministro y distribución. |
| Agua | X | | Uso del recurso hídrico por parte de los empleados, dado que en la planta de la organización no se utiliza agua en la elaboración de productos (las actividades que requieren el uso del recurso hídrico se encuentran tercerizadas) |

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| Residuos | X | | |
| Suelo | | X | |
| Paisaje | X | | |
| Ruido | | X | |
| ¿Se ha determinado si estos aspectos ambientales y el personal involucrado en ellos, tienen o pueden tener un impacto significativo sobre el ambiente? | X | | |
| ¿La información concerniente a los aspectos ambientales está actualizada? | | X | |
| Requerimientos Legales y Otros | | | |
| ¿Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales aplicables a los aspectos ambientales identificados? ¿Está documentado? | X | | |
| ¿Si la organización se ha suscrito a otros requerimientos, se tiene también un procedimiento similar? ¿Está documentado? | X | | |
| OBJETIVOS Y METAS | | | |
| ¿Se tienen objetivos y metas ambientales documentadas en cada nivel y función pertinente? | | X | |
| En el establecimiento de objetivos, se tienen en cuenta: | | | |
| ¿Los requerimientos legales? | X | | |
| ¿Otros requerimientos a los cuales la organización se haya suscrito? | X | | |
| ¿Sus aspectos ambientales significativos? | X | | En algunos casos |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ¿Sus opciones tecnológicas? | | X | |
| ¿Requerimientos financieros? | | X | |
| ¿Requerimientos operacionales? | | X | |
| ¿Requerimientos de la empresa? | X | | |
| ¿Opiniones de las partes interesadas? | | X | |
| ¿Se revisan los objetivos? | | X | |
| ¿En la revisión de los objetivos se consideran los ítems anteriores? | | X | |
| ¿Los objetivos y las metas son consistentes con la política ambiental? | | X | Los objetivos que se tienen son para cada programa de manejo ambiental en específico |
| ¿Los objetivos y las metas incluyen el compromiso de prevención de la contaminación? | X | | |
| PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| ¿Se ha establecido y mantenido un programa para el logro de los objetivos y metas? | | X | Todavía no se cuenta con un programa de gestión Ambiental |
| ¿El programa incluye la designación de la responsabilidad, en cada función y nivel pertinente de la organización? | | X | |
| ¿El programa incluye los medios y el cronograma? | | X | |
| Cuando existe un proyecto relacionado con nuevos desarrollos, actividades, productos o servicios o con sus modificaciones, ¿se modifica el programa? | | X | |
| IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN | | | |

| ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD | | | |
|--|---|---|---|
| ¿Se han definido las funciones, las responsabilidades y la autoridad para hacer efectiva la gestión ambiental? | | X | |
| ¿Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se han documentado y comunicado? | | X | |
| ¿La gerencia ha suministrado los recursos esenciales para la implementación y control del SGA? | | X | |
| ¿La gerencia ha nombrado un(os) representante(s) para el SGA? | X | | Para la creación del SGA se da la contratación del practicante ambiental. |
| El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para: | | | |
| ¿Asegurar que los requisitos del SGA se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con ISO 14001? | X | | |
| ¿Informar sobre los resultados del SGA a la alta gerencia para revisarlo y mejorarlo? | X | | |
| ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIA | | | |
| ¿Se han identificado las necesidades de entrenamiento? | X | | |
| ¿Todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo sobre el | | X | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| medio ambiente ha recibido el entrenamiento apropiado? | | | |
| ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para que los empleados de cada función y nivel pertinente conozcan los asuntos ambientales (política ambiental y procedimientos, aspectos significativos, funciones y responsabilidades, entre otros)? | | X | |
| COMUNICACIÓN | | | |
| Se han establecido y mantenido procedimientos para: | | | |
| ¿Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización con relación a sus aspectos ambientales y al SGA? | | X | |
| ¿Recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas con relación a sus aspectos ambientales y al SGA? | | X | |
| ¿Se registran las decisiones al respecto? | | X | |
| DOCUMENTACIÓN DEL SGA | | | |
| ¿Se ha establecido y mantenido información en papel o en forma electrónica, para: | | | |
| ¿Describir los elementos centrales de la Gestión Ambiental y su interacción? | | X | |
| ¿Proporcionar dirección a la documentación? | | X | |
| CONTROL DE DOCUMENTACIÓN | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por el documento ISO 14001? | | X | |
| Se asegura que: | | | |
| ¿Pueden ser localizados? | X | | Desde el sistema de gestión documental se da la facilidad de consulta y hay rutas documentales definidas |
| ¿Son periódicamente actualizados, revisados y aprobados por personal autorizado? | | X | |
| ¿Las versiones actuales de los documentos están disponibles en todos los sitios, donde se realizan operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del sistema? | | X | |
| ¿La documentación obsoleta se retiene para propósitos legales y/o de estudio y está adecuadamente identificada? | X | | |
| ¿La documentación es legible? | X | | |
| ¿Está fechada? (con fechas de revisión) | X | | |
| ¿Es fácilmente identificable? | X | | |
| ¿Se mantiene de manera ordenada? | | X | En algunas áreas se da un buen manejo de la información documental, pero en otras no está organizado |
| ¿Se retiene por un período específico de tiempo? | | X | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| ¿Se establecen y se mantienen los procedimientos y las responsabilidades según la creación y modificación de los varios tipos de documentos? | | X | |
| CONTROL OPERACIONAL | | | |
| ¿Se han identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política, objetivos y metas? | | X | Se tienen identificadas algunas operaciones, pero no en su totalidad |
| ¿Se han planeado estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se llevan a cabo bajo condiciones especificadas? | | X | |
| ¿Se establecen y mantienen procedimientos documentados para cubrir situaciones en las cuales su ausencia pueda conducir a desviaciones de la política ambiental y de los objetivos y metas? | | X | |
| ¿Se especifican criterios de operación en los procedimientos? | | X | En algunos si se encuentran especificados |
| ¿Se establecen y mantienen procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados, de bienes y servicios usados por la organización? | X | | |
| ¿Se comunican los procedimientos pertinentes y requerimientos a los proveedores y contratistas? | | X | |

| PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | | | |
|--|---|---|---|
| ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para identificar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia potenciales? | X | | |
| ¿Estos procedimientos incluyen la prevención y mitigación los impactos ambientales que pueden estar asociados a las situaciones de emergencia? | X | | |
| ¿Estos procedimientos se han actualizado y revisado cuando ha sido necesario, en particular, después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia? | | X | |
| ¿Se prueban periódicamente tales procedimientos? | | X | |
| VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA | | | |
| MONITOREO Y MEDICIÓN | | | |
| ¿Se han establecido y mantenido procedimientos documentados para monitorear y medir regularmente las características claves de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente? | | X | |
| ¿Se registra la información necesaria para monitorear el desempeño? | X | | Se cuenta con unos indicadores sin embargo alguna de esta información no tiene tanta relevancia |
| ¿Se registran los controles operacionales pertinentes? | | X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿Se calibra y se mantiene el equipo de monitoreo? ¿Hay registros de esa calibración y mantenimiento? | X | | |
| ¿Se ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para evaluar periódicamente el cumplimiento con la legislación ambiental pertinente y las regulaciones? | | X | |
| NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA | | | |
| ¿Se han establecido y mantenido procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para el manejo y la investigación de no conformidades? | X | | |
| ¿Se toman acciones para mitigar cualquier impacto causado por una no conformidad? | X | | |
| ¿Se inician e implementan acciones correctivas y preventivas? | X | | Hay algunas que se inician, pero no se implementan |
| ¿Se implementan y se registran los cambios en los procedimientos documentados resultantes de las acciones preventivas y correctivas? | X | | |
| ¿Se registran estos cambios? | | | |
| REGISTROS | | | |
| ¿Se establecen y mantienen procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de registros ambientales? | | X | Como tal no se cuenta con un procedimiento para registros ambientales |

| | | | |
|---|---|---|--|
| ¿Estos registros incluyen: | | | |
| ¿Entrenamiento? | X | | Desde el área de gestión humana se dan entrenamientos ambientales |
| ¿Auditorías internas? | | X | |
| ¿Revisiones del sistema? | | X | El comité de responsabilidad social empresarial es el encargado de revisar temas ambientales |
| Los registros ambientales son: | | | |
| Legibles | X | | |
| Identificables | | X | No se cuenta con algunos registros |
| ¿Rastreables con las actividades, productos o servicios? | X | | |
| ¿Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean fácilmente recuperables y protegidos contra daño, deterioro o pérdida? | | X | |
| ¿Se han establecido y registrado los tiempos de retención de los registros? | | X | |
| ¿Los registros se mantienen en forma apropiada al sistema y a la organización, para demostrar conformidad con los requerimientos del documento ISO 14001? | | X | |
| AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| ¿Se ha establecido y mantenido un(os) programa(s) y procedimientos para realizar periódicamente auditorías del SGA? | | X | No se cuenta con Sistema de Gestión Ambiental |

| | | | |
|---|---|---|--|
| ¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGA es conforme a las disposiciones planeadas para la Gestión Ambiental, incluyendo los requerimientos del documento ISO 14001? | | X | |
| ¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGA ha sido apropiadamente implementado y mantenido? | | X | |
| ¿Los resultados de la auditoría se informan a la gerencia? | X | | |
| ¿El programa de auditoría (incluyendo el cronograma) se basa en la importancia ambiental de la actividad y de los resultados de las auditorías previas? | | X | |
| ¿Los procedimientos de auditoría cubren el alcance, la frecuencia, la metodología, las responsabilidades, los requerimientos para conducirlas y el informe de resultados? | | X | |
| REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA | | | |
| ¿Se realizan revisiones del SGA por parte de la alta gerencia de la organización? | | X | Actualmente no se cuenta con SGA, pero la gerencia aprobó la elaboración e implementación de este. |
| ¿Las revisiones se efectúan a intervalos apropiados? | X | | El comité de responsabilidad social se reúne cada 3 meses |
| ¿El proceso de revisión por parte de la gerencia asegura que se recoge la información necesaria, para permitir llevar a cabo esta evaluación? | X | | |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| ¿Se documenta la revisión? | X | | Se hace un acta en cada comité |
| ¿La revisión por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad de cambiar la política, objetivos y otros elementos del SGA? | X | | |

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo con esta lista de chequeo se evidencia que hay un interés de la empresa por avanzar hacia los temas ambientales y abordar nuevos retos desde la responsabilidad ambiental y social, se tiene en cuenta que se tienen diversas políticas, sin embargo, no se encuentra establecido un sistema de gestión ambiental haciendo complejo el manejo ambiental de la organización. Es importante resaltar que al ser una empresa presente en el mercado europeo adquiere compromisos ambientales continuamente y es necesario asegurar su cumplimiento.

Fase Dos: Contexto de la Organización

Se determina la matriz FODA aplicable a la organización resaltando la debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidad más relevantes, en la tabla 3 se presenta la matriz.

Tabla 3
Matriz FODA

| | Debilidades | Fortalezas |
|--------------------------|---|--|
| FACTORES INTERNOS | <ul style="list-style-type: none"> *Escasa sensibilización ambiental de las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización. *Bajo nivel de implementación de herramientas informáticas de gestión. *Resistencia al cambio por parte del personal dado a la falta de incentivos, atención o comprensión. | <ul style="list-style-type: none"> *Iniciativas de las altas directivas para mejorar las condiciones ambientales dentro de la empresa. *Inversión para entender los aspectos e impactos generados por la actividad. *Estudio de inversión en proyectos o infraestructura verde (energía renovable, reciclaje), lo que mejora su imagen y competitividad. *Relacionamiento con proveedores que cumplen con estándares ambientales y certificaciones, fortaleciendo la sostenibilidad en los ciclos productivos. |
| | Amenazas | Oportunidades |
| FACTORES EXTERNOS | <ul style="list-style-type: none"> *Medidas más restrictivas por parte del gobierno o autoridad ambiental. *Aumento de los costos de las materias primas por cambios en las características y certificaciones de los proveedores. *El cambio climático pueden afectar la disponibilidad de los recursos naturales sujetos a la explotación para la producción textil. *Percepción negativa de la empresa en cuanto a la sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> *Mayor posibilidad de participar en los mercados internacionales. *Posicionamiento de la marca a nivel local e internacional. *Desarrollo de nuevos productos sostenibles. *Beneficios fiscales y subsidios para empresas que implementen prácticas sostenibles. |

Fuente: Elaboración Propia

Entender el contexto de la organización antes de la formulación o implantación de un proyecto o programa es de vital importancia misma razón por la que se expone la siguiente información.

Tabla 4*Datos de carácter general*

| DATOS DE CARÁCTER GENERAL | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Razón social | Nit | Página web | Teléfono |
| C.I. DISTRIHOGAR S.A.S | 800186656-1 | www.distrihogar.com.co | 604 4449955 |
| Ubicación | | | |
| Departamento | Municipio | Dirección | Código postal |
| Antioquia | La Estrella | Calle 79 SUR # 52A - 145 | 53605 |
| Clasificación | | | |
| Actividad económica principal | 1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir. | |
| Representante legal | | | |
| Nombre | Correo electrónico | Teléfono | |
| Juliana Bedoya | jbedoya@distrihogar.com.co | 3128513840 | |

Fuente: Elaboración Propia***Actividades Subcontratadas que Pueden Influir en el Medio Ambiente***

- **Confección:** Generación de retales de tela, residuos plásticos y de cartón debido al empaque y/o embalaje de los productos.
- **Bordado:** Se generan residuos de empaque y embalaje.
- **Estampado:** Uso de tintas, pigmentos y solventes en el proceso. Los residuos generados son altamente contaminantes para el medio ambiente.
- **Transporte:** Es una de las actividades que más influye en el medio ambiente por las emisiones de los vehículos.

Almacenamiento de Productos Químicos Peligrosos para el Medio Ambiente

- Actualmente se cuenta con un cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos en el cual se disponen los residuos generados en el área de mantenimiento. Los principales residuos peligrosos generados son: Aceites lubricantes, estopas contaminadas y luminarias.

Ilustración 1

Cuarto RESPEL



Fuente: Elaboración Propia

- También se cuenta con un laboratorio que genera residuos peligrosos, sin embargo, la generación es mínima, estos residuos son almacenados en la campana de extracción de gases, hasta la recolección por parte del gestor Quimetales S.A.S.

Ilustración 2

RESPEL Laboratorio



Fuente: Elaboración Propia

Calibración y/o Verificación de los Equipos con Incidencia Ambiental

Actualmente la empresa C.I. DISTRIHOGAR S.A.S no cuenta con equipos que generen algún tipo de incidencia directa en el medio ambiente, sin embargo, la mayoría de los equipos funcionan con energía eléctrica, generando consumos elevados debido a su operación.

Medidas Preventivas para el Control de la Contaminación

- Actualmente se está realizando la implementación del plan de manejo integral de residuos sólidos, en el cual se está considerando todas las medidas de

separación en la fuente, capacitación al personal y adecuación de espacios de almacenamiento. Esto en busca de cumplir con todos los requisitos legales e incentivar la sostenibilidad ambiental de la empresa para certificaciones nacionales e internacionales.

- Como está descrito en el numeral 3.2 de la Política de Sostenibilidad medioambiental, “Reducir los impactos generados por el consumo de materias primas, agua, energía y la generación de residuos cuando se desarrolla nuestra actividad comercial” (Distrihogar, 2015). Esto indica que la empresa está comprometida con la reducción del consumo de materias primas de gran contaminación, además de contar con La Política de Compras Sostenibles, para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas, todos los proveedores y terceros que hacen parte de la cadena de abastecimiento de C.I. Distrihogar S.A.S. deben firmar en todos los acuerdos contractuales la Carta de Compromiso Política de Compras Sostenibles compilada en la base documental de C.I. Distrihogar S.A.S. con código DE-FT-0203-2.

Auditorías Previamente Realizadas

En C.I. Distrihogar S.A.S. se evidencia el compromiso con la revisión, optimización e identificación de los procesos que se desarrollan diariamente, por tal motivo las auditorías internas y externas son un pilar fundamental, con las cuales se le da, la identificación de las áreas sujetas a mejora, cambio y/o No conformidades. Esto permite tener respuestas tempranas en torno a las acciones de mejora de lo evidenciado.

En el documento compilado en la base documental de C.I. Distrihogar S.A.S. con Código: CC-FT-0916-1 y nombre Programa de Auditorías se encuentra el cronograma de las auditorías realizadas y proyectadas a realizar por año, se encuentran auditorías aplicables a nivel interno de la empresa, como auditorías externas que se realizan por designio de los clientes.

Partes Interesadas de Acuerdo con las Funciones

A continuación, en la tabla 5 se presentan las partes interesadas de C.I. Distrihogar S.A.S. de acuerdo con la información documental consultada, las cuales juegan un papel fundamental en todo el desarrollo productivo y comercial de la compañía.

Tabla 5

Partes Interesadas C.I. Distrihogar S.A.S

| Partes interesadas de acuerdo con su función en C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. | Partes interesadas de acuerdo con la matriz DE-DG-0261 | Necesidades y/o Expectativas |
|--|---|---|
| Partes con que tiene responsabilidades legales | Entes legales | *Cumplir con todas las normativas, requerimientos, resoluciones y autos que nos apliquen. *Mantener al día la legalidad de la empresa para su buen nombre y funcionamiento. *Mantener al día los pagos por servicios prestados, ya sea cuenta de servicios públicos y tasa de aseo. |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Partes con influencia | Socios / Accionista | <p>*Direccionamiento estratégico en torno a la mejora continua de la sostenibilidad ambiental.</p> <p>*Seguir contribuyendo al buen nombre de la organización en torno al medio ambiente logrando certificaciones nacionales e internacionales.</p> |
| Partes con las que trabaja la organización. | Proveedores y cadena de suministro | <p>*Compra continua de materiales certificados y de excelentes calidades, en los cuales se garantice las buenas prácticas ambientales.</p> <p>*Garantizar una gestión eficaz de los diferentes materiales entregados.</p> |
| Partes con gran relación | Trabajadores / Empleados | <p>*Capacitar y fomentar la conciencia ambiental por medio de la creación del programa de capacitaciones.</p> <p>*Tener un ambiente laboral el cual este acorde a las condiciones ambientales necesarias.</p> |
| | Clientes | <p>*Garantizarles un producto amigable para el medio ambiente y de la mejor calidad.</p> <p>*Crear estrategias para los productos que cumplieron su función y culminaron su vida útil.</p> |
| Partes interés | Entorno social / Comunidad | *Actuar acorde a la política de inversión en la comunidad DE-DG-0210. |
| | Medio ambiente | *Tomar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir los impactos y aspectos |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | ambientales generados por las actividades desarrolladas por la empresa. *Actuar acorde a la Política de Sostenibilidad medioambiental |
| | Bienestar Animal | Garantizar que los materiales provenientes de animales cumplen con todos los requerimientos ambientales y legales aplicables. |

Fuente: C.I. Distrihogar S.A.S.

Fase Tres: Liderazgo

En este apartado se evidencia el liderazgo y compromiso que adquirieron los altos directivos conforme a la formulación y posterior implantación del sistema de gestión ambiental.

Liderazgo y Compromiso

El liderazgo y compromiso de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental está a cargo de la Alta Dirección, que para el caso de C.I. Distrihogar S.A.S. es el Gerente General y quien a su vez preside el Comité de Responsabilidad Social Empresarial establecido mediante el Acta N° 1 con código CC – FT – 0908 del 21 de julio de 2023, en el cual se toman decisiones en torno a los temas de alta relevancia de la organización, entre ellos se encuentra la sostenibilidad ambiental. De igual forma la Alta dirección

designa representantes para cada uno de los sistemas de la compañía, que para el caso del Sistema de Gestión Ambiental SGA conforme a las disposiciones anteriores será el Jefe de Calidad o el Profesional Ambiental.

Política Ambiental

En base a la lista de chequeo realizada, C.I. Distrihogar S.A.S. cuenta con La Política de Sostenibilidad Medioambiental, por esta razón, el sistema de gestión ambiental SGA se formulará conforme a las disposiciones descritas en ella.

La política de Sostenibilidad Medioambiental fue creada el 23 de febrero de 2023 y aprobada por gerencia el 31 de Julio de 2023, la cual se encuentra en la base documental de la organización con código DE-DG-0208.

- Esta política es apropiada al propósito y contexto de la organización, ya que enmarca el direccionamiento estratégico, sus criterios de actuación y del control de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de C.I. Distrihogar S.A.S. lo que conlleva a mitigar los impactos ambientales relacionados (ISO, 2015).
- Es un compromiso institucional con la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, que está a su vez asociada con la magnitud de los impactos ambientales de C.I. Distrihogar S.A.S (ISO, 2015).
- Es un compromiso con el cumplimiento y aplicación de forma transparente con las normas establecidas, estas normas incluyen todos los requisitos legales que

apliquen a la empresa, reglamentación y otros requisitos suscritos, los cuales pueden estar dentro de convenios, registros, permisos o solicitudes en el marco ambiental (ISO, 2015).

- Es un compromiso con la mejora continua y pretende ir más allá incluyendo la modernización, tanto de la infraestructura, las herramientas y las tecnologías que se aplican a favor del medio ambiente (ISO, 2015).

Considerando esto, se muestra a continuación algunas disposiciones de la Política de sostenibilidad medioambiental y sus determinaciones.

C.I. Distrihogar S.A.S es una empresa dedicada a la confección y comercialización de artículos textiles para el hogar. Es consciente y responsable en la protección del medio ambiente, este factor es importante para garantizar un desarrollo sostenible y generar conciencia de respetar el entorno natural y no ejercer presiones adicionales sobre él.

Es por esto por lo que la Presidencia de C.I. Distrihogar S.A.S. asume como parte fundamental de su misión, la responsabilidad de la Gestión Ambiental comprometiéndose con la total participación de todos los niveles de la organización y las partes interesadas a:

- Cumplir con todos los requisitos legales en materia de medioambiente y de cualquier otro tipo, que sean de aplicación por razón de nuestra actividad y ubicación geográfica.

- Reducir los impactos generados por el consumo de materias primas, agua, energía, y la generación de residuos cuando se desarrolla nuestra actividad comercial.
- Dirigir nuestros esfuerzos a la búsqueda de un menor impacto de las actividades de la compañía, ofreciendo productos que nos permitan exceder las expectativas de nuestros clientes.
- Asegurar que todos los empleados del C.I Distrihogar S.A.S. reciban la información y formación para la comprensión de los aspectos medioambientales de su actividad, y las estrategias de la compañía de manera que puedan colaborar plenamente en su puesta en marcha y consecución. Así como, transmitir a todo el personal la importancia de su colaboración y aportación de sugerencias.
- Involucrar a nuestros proveedores a reducir de modo continuado el impacto de sus actividades, e incorporar progresivamente a las demás partes interesadas a nuestros esfuerzos por la protección ambiental.
- Poner a disposición de las partes interesadas información de relevancia sobre nuestra empresa y trabajar con la comunidad local por la protección medioambiental, el crecimiento económico y la identidad y cultura de la zona.
- Revisar esta Política con la periodicidad necesaria y si procede, modificarla y adaptarla a las realidades del contexto mundial.
- Proporcionar los medios, infraestructura y recursos humanos necesarios, para conseguir la conformidad de los requisitos, el control ambiental.

- Planificar y controlar los diversos procesos para cumplir totalmente los requisitos y hacer uso de las mejores prácticas posibles, adoptando medidas para prevenir la contaminación y los daños y el deterioro de la salud.

La Gerencia de C.I Distrihogar S.A.S. confía en que cada persona de la Empresa comprenda la trascendencia de los compromisos indicados, los asuma y los incorpore a su trabajo, formando parte de la gestión general y diaria.

Roles, Responsabilidades y Autoridades del SGA

Las funciones, responsabilidades y autoridades para cada uno de los roles se encontrarán definidas en la Matriz de Responsabilidad y Autoridad del Sistema de Gestión Ambiental de C.I. Distrihogar S.A.S. y será contenida en la base documental con código: AMB-FT-1902-4.

El cargo o puesto sujeto de asegurar de que el Sistema de Gestión Ambiental este conforme con los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 será el Profesional Ambiental y el cargo o puesto establecido para implementar, hacer seguimiento, evaluar y de informar a la Alta Dirección sobre el desempeño que tendrá el Sistema de Gestión Ambiental SGA bajo los criterios de esta norma técnica será el jefe de Calidad o Profesional Ambiental.

Fase Cuatro: Planificar

Acciones para Abordar el Riesgo y Oportunidades

Riesgo y Oportunidades. El Sistema de Gestión Ambiental determinara sus riesgos a través de la matriz de Análisis de riesgos AMB-FT-1902-1, definida por la empresa, para la identificación, análisis, valoración y seguimiento a los riesgos de los procesos de C.I. Distrihogar S.A.S. Como resultado de la aplicación de la matriz, se tomarán los controles y oportunidades de mejora que se deberían hacer con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia. Es así como por medio de una correcta matriz de riesgo para el Sistema de Gestión Ambiental, la empresa priorizara sus actuaciones y las realizara de manera controlada.

Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Ambientales. En C.I. Distrihogar S.A.S. se ha implementado una matriz para identificar aspectos e impactos ambientales. Esta herramienta es clave para evaluar y controlar los efectos que las actividades desarrolladas puedan tener en el medio ambiente. Dicha matriz permite realizar evaluaciones detalladas y formular recomendaciones para mitigar los impactos identificados.

Para garantizar la adecuada formulación del SGA en C.I. Distrihogar S.A.S, se actualizo esta matriz, ya que funciona como una alerta temprana para todos los procesos y ayuda a la identificación de posibles riesgos asociados a impactos generados en cada área, proceso o actividad que se está evaluando. Es crucial adaptar la matriz a cualquier cambio de actividades productivas y ampliarla para incluir todos los procesos productivos que realiza la empresa y proveedores que puedan generar impactos ambientales.

A continuación, en la tabla 6 se presenta una parte de esta matriz ya actualizada, donde se detalla el área y la actividad estudiada, así como el componente o recurso ambiental que se podría ver afectado.

Tabla 6
Matriz de aspectos e impactos ambientales

| ÁREA | ACTIVIDAD | ASPECTO AMBIENTAL | COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL | | | | | IMPACTO AMBIENTAL |
|---------|--|---------------------------|---------------------------------|------|-------|---------------|-----------|--|
| | | | AIRE | AGUA | SUELO | FAUNA Y FLORA | COMUNIDAD | |
| RELLENO | Operación de maquinaria (rellenadoras, empacadoras y plana, compresores) y equipo montacargas de almacenamiento de mercancía | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Residuos sólidos generados por el proceso productivo (cartón, plástico, polipropileno) | Contaminación al ambiente | | | X | | | Generación de Residuos |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------|---|---|---|--|---|--|
| CONFECCIÓN | Operación de maquinaria (Plana, fileteadora) luminarias, ventiladores, televisor | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Residuos sólidos generados por el proceso productivo (cartón, plástico) | Contaminación al ambiente | | | X | | | Generación de Residuos |
| | Material particulado generado por el proceso de fabricación | Contaminación al ambiente | X | | | | X | Generación de partículas al aire y contaminación sonora |
| | Generación de agujas del proceso de máquinas de confección | Contaminación al ambiente | | X | X | | X | Generación de residuos peligrosos |
| CORTE | Operación de maquinaria (Conforteadora, cortadora) | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Residuos sólidos generados por el proceso productivo (cartón, plástico y retal de tela) | Generación de Residuos | | | X | | | Contaminación al ambiente |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | Material particulado por el proceso de fabricación | Generación de partículas al aire | X | | | | X | Contaminación al ambiente |
| LOGÍSTICA - MATERIA PRIMA - INSUMOS | Operación de maquinaria (Montacargas eléctricos, terminales) | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Residuos sólidos generados por el proceso productivo (cartón, plástico) | Generación de Residuos | | | X | | | Contaminación al ambiente |
| | Material particulado | Generación de partículas al aire | X | | | | X | Contaminación al ambiente |
| CALIDAD | Operación de maquinaria (lavadora, secadora, pilling) | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Residuos sólidos generados por el proceso productivo (cartón, plástico) | Generación de Residuos | | | X | | | Contaminación al ambiente |
| | Uso de sustancias químicas para pruebas de calidad de tela (Hipoclorito de sodio y ácido sulfúrico) | Generación de residuos peligrosos | | X | X | | X | Contaminación al ambiente |
| MANTENIMIENTO | Operación de maquinaria (Esmeril, taladros, etc.) | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | Residuos sólidos generados por el proceso productivo (Chatarra) | Generación de Residuos | | | X | | | Contaminación al ambiente |
| | Uso de sustancias químicas para labores de mantenimiento (Aceites, estopas impregnadas de Varsol) | Generación de residuos peligrosos | | X | X | | X | Contaminación al ambiente |
| ADMINISTRACIÓN | Uso de equipos de cómputo, medios de comunicación, aire acondicionado | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Residuos sólidos generados por el proceso productivo (Papel y cartón) | Generación de Residuos | | | X | | | Contaminación al ambiente |
| ASPECTOS GENERALES | Uso de iluminación en todas las instalaciones | Consumo de energía | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Uso de unidades sanitarias, lavamanos, cocinetas | Consumo de agua | X | X | X | | | Aumento de la demanda de los recursos naturales no renovables. |
| | Residuos sólidos orgánicos generados por el personal (Restos de comida) | Generación de Residuos | | | X | | | Contaminación al ambiente |

Fuente: C.I. Distrihogar S.A.S.

Nota: Esta matriz está sujeta a actualizaciones, por ende, se podrá consultar en la base documental de la empresa con código, AMB-FT-1902-2 articulado con el Sistema de Gestión Ambiental.

Requisitos Legales y Otros Requisitos. Para la identificación de los requisitos legales aplicables a la organización se realizó la Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos, con código: AMB-FT-1902-3. La información de los requisitos legales es fundamental que se encuentre en constante revisión, evaluación y actualización ya que esto le permite a la compañía estar preparada para mejores oportunidades de negocio y procesos de certificación nacional e internacional.

Con esta herramienta se puede Identificar, consolidar, actualizar y evaluar las normas de carácter, legal, reglamentario, de autorregulación y de cualquier otra índole que le sean aplicables para su debida integración en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO, 2015).

Planificación de Acciones

Objetivos Ambientales. En coherencia con la política ambiental, los objetivos ambientales están alineados y armonizados con los compromisos de la Alta Dirección con la mejora continua del Sistema. Por lo anterior, C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. cuenta con planes y programas ambientales con el fin de mitigar los impactos ambientales identificados en las actividades de trabajo de la Entidad, por lo que cada uno de ellos tiene la finalidad de integrar uno o más objetivos ambientales.

Planificación de Acciones para Lograr los Objetivos Ambientales. Con el fin de planificar las acciones para lograr los objetivos se ha tomado la decisión de realizarlo

por medio de la implementación de acciones, que se planificarán y formularán a través de los Programas de Gestión Ambiental, mediante la utilización del formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora utilizado en la organización (CC-FT-0907); en el cual se determinan puntualmente las acciones de cada uno de los Programas de Gestión Ambiental a implementar, los recursos que se requieren, la unidad responsable de cada acción, las fechas de inicio y finalización y los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los objetivos y metas. La forma de realizar esta planificación se encuentra determinada en el procedimiento de Acciones Correctivas y preventivas (CC-PD-0917), donde se realiza seguimiento a las actividades ambientales para su cumplimiento.

Fase Cinco: Hacer

Apoyo

Recursos. Con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para formular, implementar, mantener y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, mejorando el comportamiento ambiental de C.I. Distrihogar S.A.S. se establecen en la tabla 7 diferentes procedimientos dependiendo de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades.

Tabla 7

Descripción de los Recursos Necesarios

| RECURSOS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------|---|
| HUMANOS | Designación de un profesional responsable para la actualización, manejo y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental. |
| MANTENIMIENTO | Servicio del mantenimiento de los centros de acopio, básculas, puntos hidráulicos, reemplazo de luminarias, |

| | |
|--------------------|---|
| | entre otros, que se realizan a través de recursos humanos del área. |
| FINANCIEROS | Recursos financieros para compra de bolsas para canecas y puntos ecológicos de la empresa, de acuerdo con el código de colores establecido en Colombia. |
| | Recursos financieros para el mantenimiento y/o cambio de avisos de los puntos ecológicos, a través de la caja menor de la empresa. |
| | Recursos financieros para el manejo, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados por el laboratorio de calidad, a través del desarrollo de un proceso de contratación. |
| | Recursos financieros para la contratación del ciclo de certificación del Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015 (Auditorías de seguimiento y renovación). |
| | Y otros recursos para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (cumplimiento de objetivos de los planes y programas). |
| DE INFRAESTRUCTURA | Incluye los bienes inmuebles, mobiliario, equipos de oficina, equipos de cómputo y ayudas audiovisuales que sirven como herramienta para la operación del sistema de gestión ambiental. |

Fuente: Elaboración Propia

Competencia. Teniendo en cuenta el numeral 7.2 de la NTC ISO 14001:2015, referente a competencia establece que la organización debe “determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental” y “cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas” (ISO 14001).

Para esto, se elaboró un Procedimiento de Inducción, capacitación y entrenamiento, que tiene como finalidad contribuir al mejoramiento continuo, compilado en la base documental de C.I. Distrihogar S.A.S. promoviendo el desarrollo integral de todo el personal, fortaleciendo sus competencias individuales, a través de programas de

inducción y reinducción de competencias laborales, el cual facilita la adaptación al entorno de C.I. Distrihogar S.A.S. y al ambiente de trabajo, proporcionándole la información y herramientas necesarias para su ingreso a la Entidad, (Distrihogar, 2024).

Toma de Conciencia. La toma de conciencia y promoción de la interiorización relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental se realizará a través de espacios de capacitaciones, inducciones y publicaciones en los diferentes medios de comunicación de la Entidad (WhatsApp, correos masivos, avisos, afiches) que se programaran en los cronogramas de los planes, programas, procedimientos y formatos.

Para realizar la toma de conciencia del Sistema de Gestión Ambiental, se realizará la inclusión de aspectos relevantes asociados con los impactos ambientales significativos, así como la socialización de los temas más relevantes avalados desde el SGA en los que se encuentran la política, objetivos, impactos, programas y planes ambientales, con el propósito de que exista mayor apropiación de los temas ambientales entre las partes interesadas (Viana Benítez, A. M. 2023).

La Inducción, Capacitación y Entrenamiento del personal, el cual está determinado en los documentos generales de gestión humana con código GH-DG-1003.

Las acciones dentro de los Programas de Gestión Ambiental ligadas a la socialización y toma de conciencia, las cuales se realizarán mediante, capacitación, sensibilización, actividades ambientales, comunicaciones internas sobre las actividades realizadas en el Sistema de Gestión Ambiental y comunicaciones internas sobre el desempeño ambiental.

La medición de la eficacia de conciencia ambiental se va a revisar por medio de indicadores. A continuación, en la tabla 8 se va a mostrar una parte de La Matriz De Objetivos, Metas e Indicadores creada para la implantación del Sistema de Gestión Ambiental. La matriz completa se puede consultar en el anexo 6.

Tabla 8

Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores

| MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES | | | | |
|--|---|--|--|---|
| Programa o Tema Ambiental | Objeto del programa o tema ambiental | Nombre Indicador | Objeto del indicador | Fórmula |
| Desempeño Ambiental del SGA | Medir el desempeño relacionado con la gestión ambiental a través de los programas de manejo ambiental establecidos. | Cumplimiento de actividades del SGA | Medir el cumplimiento de las actividades propuestas mediante la ejecución de cronogramas de trabajo. | $(\# \text{ de Actividades desarrolladas}) / (\# \text{ total de actividades programadas}) * 100$ |
| Plan de Manejo Integral de Residuos Solidos | Medir el desempeño de la organización relacionado con la generación, separación y disposición de residuos sólidos, avanzando en el aprovechamiento y reducción de los residuos. | Indicador general residuos | Medir y realizar seguimiento a la Generación y Aprovechamiento de los Residuos, para determinar los avances o efectividad de las estrategias implementadas en el PMIRS y así seguir reducido los impactos ambientales generados, | Peso de los residuos (Kg) VS Valor de venta |
| | | % De generación de residuos Aprovechables | | $(\text{Residuos aprovechados (kg)}) / (\text{Residuos generados (kg)}) * 100$ |
| | | % De residuos generados por unidad producida | | $(\text{Residuos generados (kg)} / \text{Unidades producidas}) * 100$ |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | Cantidad de generación de residuos sólidos | Aumentando así la sostenibilidad empresarial. | Peso por tipo de residuo peligroso. |
| | | % Aprovechamiento de residuos sólidos por el gestor. | | $(\text{Residuos peligrosos aprovechados (kg)}) / (\text{Residuos peligrosos generados (kg)}) * 100$ |
| Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua | Medir el desempeño de la organización relacionado con el consumo de agua garantizando la disminución del consumo a lo largo del tiempo. | Indicador general consumo de agua | Medir y realizar seguimiento a la reducción en el consumo del agua, para determinar los avances o efectividad de las estrategias implementadas en el PUEAA y así seguir reducido los impactos ambientales generados por las actividades diarias y Aumentar la sostenibilidad empresarial. | Consumo de Agua (m3) VS Costo (Pesos) |
| | | Consumo de agua por empleado | | Consumo de Agua (m3) / # De Empleados |
| Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía | Garantizar un ahorro y uso eficiente de la energía, en donde se le dé el mayor aprovechamiento posible. | Indicador general consumo energético | Medir y realizar un seguimiento a la disminución en el consumo eficiente de energía para determinar los avances o la efectividad de las | Consumo VS Valor Mensual de Energía |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | Energía consumida por unidades producidas | estrategias implementadas en el PUEAE y así seguir reduciendo los impactos ambientales generados por las actividades diarias y aumentar la sostenibilidad empresarial. | Consumo Mensual de Energía / Unidad Producida |
| Programa Para el Control de Plagas | Garantizar el adecuado procedimiento para la erradicación y control de plaga dentro y en los alrededores de la empresa | Indicador general control de plagas | Realizar un seguimiento a la efectividad de los controles realizados por el proveedor para el control de las plagas, garantizando la eficacia del programa y las actividades sujetas a él. | (Controles realizados / Total de controles programados a realizar) |
| | | Plagas encontradas por mes laborado. | | $((\# \text{ de Casos de plagas encontradas}) / 30) * 100$ |
| Plan Integral de Formaciones | Medir el desarrollo de las capacitaciones, garantizando el aprendizaje continuo de las partes interesadas. | Eficiencia de las capacitaciones | Realizar seguimiento a las capacitaciones realizadas, para garantizar la formación y concientización continua de los trabajadores de C.I. Distrihogar S.A.S. a nivel ambiental | $(\# \text{ De capacitaciones realizadas} / \# \text{ de capacitaciones programadas}) * 100$ |

Fuente: Elaboración Propia

Comunicación.

Generalidades de la comunicación. C.I. Distrihogar S.A.S. utiliza los mecanismos de comunicación empresarial (Correo electrónico institucional, WhatsApp corporativo, afiches, etc.) como medios de comunicación del Sistema de Gestión Ambiental. Dentro de los instrumentos de comunicación, se tendrá en cuenta las comunicaciones mínimas requeridas a lo largo del modelo acogido por C.I. Distrihogar S.A.S. para la gestión ambiental y la NTC ISO 14001:2015, dentro de lo cual requiere:

- Que la alta dirección debe comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos de la política de sostenibilidad medioambiental (DE-DG-0208).
- Que la alta dirección debe asegurarse de que se comuniquen dentro de la organización las políticas ambientales y las responsabilidades, roles y autoridades para las actividades pertinentes y que su actuar esté conforme al procedimiento de revisión de la alta dirección (DE-PD-0301).
 - C.I. Distrihogar S.A.S. debe comunicar:
 - Sus aspectos e impactos ambientales más significativos (AMB-FT-1902-2).
 - Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros (AMB-FT-1902-3).
 - Informar a los proveedores y terceros los compromisos que se asumen al establecer contratos con la compañía.

Aparte de esto se contará con la Matriz De Comunicaciones Del Sistema De Gestión Ambiental (AMB-FT-1902-5). En la cual se tendrá en cuenta; qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, de acuerdo con lo indicado en la ISO 14001 de 2015 (numeral 7.4.1).

Comunicación interna. Para realizar todas las comunicaciones y publicaciones a nivel interno, se tendrá la interrelación del área de sostenibilidad, diseño y Gestión Humana con las cuales se coordinará, diseñará y publicará las piezas de comunicación por medio de correos masivos, WhatsApp y afiches. Estas publicaciones serán planificadas a través de los cronogramas de trabajo de los planes, programas y otros temas ambientales estructurados en la planeación estratégica y Recursos Físicos.

Comunicación externa. El público externo y partes interesadas en conocer la información realizaran sus comunicaciones a través de los siguientes canales:

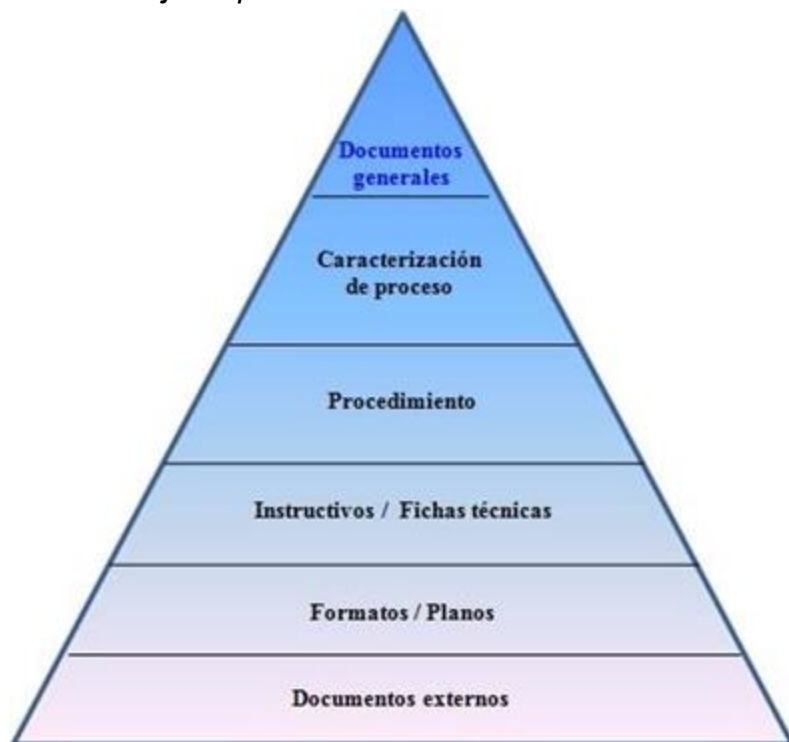
- Comunicados y derechos de peticiones radicados a través del correo contacto@distrihogar.com.co
- Correos electrónicos enviados a los responsables y líderes del proceso.
- Página web comercial.

Información Documentada. Toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental cumplirá con los criterios establecidos en el procedimiento de Elaboración y control de documentos (CC-PD-0901). A través de las etapas de documentación,

formalización (revisión y aprobación), divulgación y control de documentación, en caso de que se cree, actualice o elimine algún documento del Sistema. Por lo que cualquier documento creado, actualizado o eliminado, debe ser aprobado. La estructura jerárquica de los documentos utilizados en el Sistema de Gestión Ambiental cumplirá con los criterios establecidos en el procedimiento (CC-PD-0901). En la ilustración 3 se ve la estructura jerárquica que se plantea en el procedimiento en mención.

Ilustración 3

Estructura jerárquica de los documentos



Fuente: C.I. Distrihogar S.A.S.

Operación

Planificación y Control Operacional. Con base en los aspectos ambientales identificados y el compromiso determinado en la Política Ambiental, se establecerán los procedimientos, programas y formatos para asegurar el control operacional.

Así mismo, de acuerdo con la perspectiva de la sostenibilidad, se establecerán controles en los procesos de contratación con los proveedores donde se asegure el cumplimiento de criterios legales, ambientales o de sostenibilidad dentro de su objeto contractual, para así controlar, prevenir o mitigar potencialmente los impactos ambientales durante alguna etapa del ciclo de vida de los productos. Lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos por la política de compras sostenibles (DE-DG-0203).

Preparación y Respuesta Ante una Emergencia y/o Contingencia Ambiental. C.I. Distrihogar S.A.S. establece acciones de preparación y respuesta ante una posible ocurrencia de emergencias y/o contingencias ambientales, que pueden suceder en el desarrollo de las actividades diarias de la Entidad y que no sólo comprometen la calidad del medio ambiente y sus recursos, sino también a las personas y cómo responder ante ellos.

Las situaciones de emergencia potenciales se identifican de forma en general dentro del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (SST-PD-1601). Este documento está a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo, misma

que velara por recopilar información relevante y mantener el documento actualizado en un período no mayor a un año.

Fase Seis: Verificar

Evaluación y Desempeño

Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación. C.I. Distrihogar S.A.S. realizara la evaluación y análisis de sus actividades ambientales y de la implementación de los programas y planes por medio de indicadores ambientales ya que estos son la mejor forma de hacer seguimiento, medición y tomar acción frente al no cumplimiento en relación con la gestión ambiental. Para este ítem, se decide trabajar con la metodología utilizada por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en su Manual Del Sistema De Gestión Ambiental Del Sistema Integrado De Gestión en su versión 9 publicada en el mes de noviembre del año 2023.

En el Sistema de Gestión Ambiental, se establece diferentes parámetros que necesitan medición y/o seguimiento de la siguiente manera:

- **De manera cualitativa:** En el cual se evalúa el grado de cumplimiento de las acciones formuladas en los Programas de Gestión Ambiental
- **De manera cuantitativa:** Estas se realizan a través de las mediciones en los Indicadores Ambientales.

Periódicamente se reportan las evidencias de cumplimiento y porcentajes de ejecución de las actividades programadas en los cronogramas, donde se exponen las

acciones realizadas para dar cumplimiento a las labores, mostrando cual ha sido el desempeño de la compañía en su contribución con el medio ambiente y en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente (Méndez, C. L. 2017).

Aparte de lo anterior, se deberá tener actualizada la de Matriz de Objetivos, Metas e indicadores (AMB-1902-7) del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los programas y planes.

Evaluación de Cumplimiento. En C.I. Distrihogar S.A.S. cumplir con los requisitos legales y otros es de vital importancia y es por esto que la compañía debe mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento, por esto, contara con un formato que establece los parámetros para la evaluación del cumplimiento legal. Esta evaluación se realizará en la Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros (AMB-FT-1902-3) del Sistema de Gestión Ambiental.

La periodicidad de evaluación de la matriz debe ser de por lo menos una vez en el año, o cuando sea necesario debido a la creación o actualización de normativas nacionales o internacionales, además de tener en cuenta los nuevos requisitos contractuales del componente de sostenibilidad medio ambiental.

En el caso de hallarse un NO cumplimiento, se debe tomar acción inmediata y establecer los recursos necesarios para cambiar ese estado del requisito en el tiempo mínimo posible.

Auditoría Interna. C.I. Distrihogar S.A.S. establece el programa de auditorías internas, mediante el procedimiento de Auditorias (CC-PD-0916), en el que se

determinan las directrices generales para verificar, evaluar y controlar. Este procedimiento inicia desde la identificación del proceso objeto de auditoría, posteriormente el desarrollo y/o ejecución de la auditoría dentro del cual se llevan a cabo visita en sitio, recolección de datos e información primaria y pruebas que son el insumo para formular el informe de auditoría. Luego de notificarse el informe final al proceso, el responsable o líder de este y/o áreas transversales involucradas, si hay lugar, debe realizar la acción preventiva, correctiva y de mejora de acuerdo con el formato (CC-FT-0916-7).

Toda la documentación del proceso de auditoría interna debe estar en la base documental.

Para el proceso de auditorías internas se cuenta con los siguientes documentos:

Tabla 9

Documentos Claves para Auditoría Interna

| Nombre del Documento | Código |
|--|---------------|
| Procedimiento de Auditorías | CC-PD-0916 |
| Formato, Programa de auditorías | CC-PD-0916-1 |
| Reunión apertura y cierre de auditorías | CC-FT-0916-3 |
| Lista de chequeo auditoría Interna | CC-FT-0916-4 |
| Informe de auditorías Internas | CC-FT-0916-5 |
| Acción preventiva correctiva y de mejora | CCFT-0916-7 |

Fuente: Elaboración Propia

Revisión por la dirección. C.I. Distrihogar S.A.S. cuenta con el Comité de responsabilidad social empresarial, dentro del cual se revisará por parte de la Alta

Dirección la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, así como de los proyectos y planes ambientales.

La Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental estará conforme a lo estipulado en el procedimiento revisión por la dirección con código, DE-DP-0301 y que además debe incluir los siguientes elementos para realizar una adecuada verificación:

- El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
- Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental.
- Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos.
- Los cambios en los aspectos ambientales significativos.
- Los cambios en los riesgos y oportunidades.
- El grado en que se han cumplido los objetivos de gestión ambiental.
- La información del desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias a las no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y resultados de las auditorías.
- Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas quejas.
- Las oportunidades de mejora continua.

Fase Siete: Actuar

Generalidades

La mejora del Sistema de Gestión ambiental estará directamente relacionada con las acciones correctivas, preventivas y de mejora, a fin de conservar la calidad, seguridad, oportunidad y efectividad en la gestión integral del proceso institucional en el marco de las funciones que cumple.

Así mismo, C.I. Distrihogar S.A.S. considerara las oportunidades de mejora provenientes también de:

- Seguimiento, medición y análisis de los indicadores del sistema de gestión ambiental.
- Evaluaciones de cumplimiento.
- Auditorías Internas y externas.
- Revisiones por la Dirección.

Dentro de este proceso se desarrollan las acciones necesarias para para abordar y lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental y de los planes y programas establecidos para complementar (Torres, M. 2022).

No Conformidad y Acción Correctiva

Con el fin de reaccionar ante algún incumplimiento de un requisito establecido en el Sistema de Gestión ambiental e implementar las acciones correctivas necesarias, se cuenta con el Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (CC-PD-0917), dentro del cual se establece la metodología a realizar frente a las no conformidades.

Mejora Continua

Con la continuidad y manejo permanente del Sistema de Gestión Ambiental, se logrará mitigar y controlar los impactos ambientales generados en las actividades laborales en la Entidad, creando beneficios internos directos, al mejorar el uso de los recursos.

El sistema a través de sus programas, planes y manejo de otros temas ambientales desarrollara actividades que permite que C.I. Distrihogar S.A.S. tenga un manejo adecuado, eficiente y esté comprometida a seguir mejorando el desempeño ambiental. Se establece la articulación con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (CC-PD-0917) para el aseguramiento de la mejora continua.

La mejora continua también se dará a través del cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 y requisitos legales ambientales, que permite que la C.I. Distrihogar S.A.S. mejore y tenga un buen desempeño ambiental, se fortalezca continuamente y sensibilice a todo su personal en el cuidado del medio ambiente.

Conclusiones

Gracias al contexto y análisis del componente ambiental realizados en la organización se determinó su desempeño medioambiental, sus áreas fuertes y de mejora, cabe recalcar que se identificó un compromiso por parte de la gerencia ya que busca adaptarse a los requerimientos del mercado europeo por tal motivo se hace necesaria la formulación e implantación del Sistema de gestión Ambiental acorde a la ISO 14001 de 2015.

C.I. Distrihogar S.A.S no contaba con ninguna articulación de un sistema ambiental, a pesar de contar con política de sostenibilidad medio ambiental y política de compras sostenibles la parte ambiental en la empresa no estaba bien consolidada ya que cada área hacia sus propios procesos, el manejo general de los programas y planes lo desarrollaba el área de Gestión Humana y la parte de sostenibilidad el área de calidad volviendo confuso la implementación de las actividades.

A medida que se formulaba el Sistema de Gestión Ambiental se hacía necesario la implementación de cambios en las áreas, articulación conjunta y desarrolló continuo para el mejoramiento del componente ambiental de la Organización, sin embargo se destacaron dos factores claves, los cuales son las auditorías externas y la evaluación de sostenibilidad en la plataforma Ecovadis en esta evaluación en particular se busca integrar el medio ambiente, Prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles.

En términos generales se logró abordar todos los objetivos planteados, donde se busca siempre la mejora continua de la organización desde el impacto más mínimo

generado hasta el de mayor relevancia, la mayoría de los documentos realizados se podrán evidenciar en los anexos, dando sustento al Sistema de Gestión Ambiental y el presente proyecto.

Referencias

- Acero, R., Riaño, G., & Cardona, D. (2014). Evaluación del sistema de gestión ambiental de los frigoríficos cárnicos en Colombia. *Criterio Libre*, 93- 123. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/view/1102/846>.
- Acuña, N., Figueroa, L. & Wilches, M. J. (2017). Influencia de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 en las organizaciones: caso estudio empresas manufactureras de Barranquilla. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052017000100143>.
- Baquero Barragán, Y. P., & Argüello García, C. A. (2016). Formulación del plan de manejo ambiental para la empresa Textil Bumerang Jeans. Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10901/10427>.
- Benavides Rivera, V. (2015). Diseño del plan de gestión ambiental para la industria textil Aritex de Colombia S.A. (trabajo de grado - pregrado). Universidad Autónoma de Occidente. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10614/7875>.
- García, L. P. (2018). Formulación del sistema de gestión ambiental para la empresa Arvato Colombia S.A.S. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.11912/5375>.
- Méndez Mancilla, C. L. (2017). Manual del sistema integrado de gestión. <https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-2.pdf>
- Ramírez Lopera, R. S., & Devia Castiblanco, A. M. (2017). Diseño de plan de gestión ambiental en la empresa de confecciones Grupo Quiromar SAS Bogotá Cundinamarca. Recuperado de

<https://repository.udistrital.edu.co/items/0533c436-9cb8-4d6e-bce5-e6a69222c501>

Torres, M. (2022). Manual operativo del sistema de gestión ambiental. Recuperado de <https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/sistema-de-gestion-ambiental/>

Valencia Marin, V., Rodríguez Cardona, T., & Rincón Taborda, M. Á. (2021). ISO 14001 una alternativa de gestión ambiental en las empresas colombianas a favor de la calidad del agua, 2013-2019. *Revista de Jóvenes Investigadores Ad Valorem*, 4(1). <https://doi.org/10.32997/rjia-vol.4-num.1-2021-3432>.

Viana Benítez, A. M. (2023). Sistema de gestión ambiental en Satrack Inc de Colombia Servisat. <https://repository.unilasallista.edu.co/items/7cdc6259-25a9-41d3-aebf-87ade6b28fec/full>

Zapata, J. H. (2021). Implementación del sistema de gestión ambiental en la empresa Automontaña S.A.S. <https://repository.unilasallista.edu.co/items/90b91b71-071f-434b-bb98-4c1ee7dce4fc>.