

Anexo

Anexo 1. Formatos de auditorías realizadas.

INSTITUCIÓN COMUNITARIA DE MANABITA		FORMALTO INTERCOMUNAS PLANADAS										
ÁREA O PROCESO		FECHA EJECUTADA EN: 29 de Junio de 2021										
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		MONITOREO - SANTA MARÍA										
ASPECTO ASPECTUAL DETECTADO		DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA										
UBICACION ESPECIFICA		VERIFICACION DE LA INTERVENCIÓN										
RECORTES FOTOGRAFICOS ANTES		FECHA										
PROBABILIDAD DE LA INTERVENCIÓN		C.M.										
MEDIDA DE INTERVENCIÓN		MES										
RESPONSABLE FINAL		AÑO										
VERIFICACION DE LA INTERVENCIÓN		FECHA										
FECHA LIMITE INTERVENCIÓN		C.M.										
VERIFICACION DE LA INTERVENCIÓN		MES										
VERIFICACION DE LA INTERVENCIÓN		AÑO										
REGISTRO OTORGADO DESPUES												
1	ORDEN Y ASEO		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Ordenar la ejecución de acciones del orden a través de un tiempo establecido.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
2	ORDEN Y ASEO		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
3	ORDEN Y ASEO		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
4	ORDEN Y ASEO		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
5	MANEJO DE RECURSOS HUMANOS		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
6	DETECTACION DE EMERGENCIAS		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
7	ORDEN Y ASEO		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
8	MANEJO DEL RECURSO HUMANOS		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
9	ORDEN Y ASEO		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	
10	ORDEN Y ASEO		<p>A INMEDIATA</p> <p>B PROMIA</p> <p>C POSTERIOR</p>	<p>Medida de intervención: Realizar el mantenimiento a los muebles de trabajo y limpiarlos regularmente.</p>	29	11	2021	APROBADO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	

N.º de Verificación: 10
 N.º de Medida de Acción Correctiva: 50-1
 N.º de Medida de Acción Preventiva: 50-1
 N.º de Medida de Acción Correctiva por Implementar: 50-1
 N.º de Medida de Acción Preventiva por Implementar: 50-1

LISTA DE CHEQUEO ESTADO AMBIENTAL MOLINERIAS

FECHA DE INSPECCIÓN: dd/mm/aaaa PLANTA: PROCESO: Fecha de entrada en vigencia: 09 de Junio de 2020

ASPECTO	ITEM	MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
GENERACION EMISIONES ATMOSFERICAS	1	¿La barrera rompe viento se encuentra en buen estado y cumple las funciones para lo cual fue construida?			
	2	X			
	3	X			
	4	X			
	5	X			
	6			X	
	7			X	
	8			X	
GENERACION RESIDUOS LIQUIDOS	9	X			en la Va.
	10	X			
	11		X		
	12	X			
GENERACION RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS	13		X		
	14	X			Recolección de punta
	15		X		
	16	X			
	17	X			
	18	X			
DISPOSICIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS	19			X	
	20			X	
	21	X			
	22			X	
	23	X			Recolección de chatarra molino convencional
	24	X			
	25	X			
	26			X	

AUDITOR: 237.1667 AUDITADO: Miguel A. Alfonso Hernandez
 NOMBRE: Sup Molinos
 CARGO: 4235717
 C.C. No. _____

Anexo 2. Formato operación y dosificación PTAP.

INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACÁ S.A.S.												
CONTROL DE OPERACIÓN PTAP												
Fecha de entrada en vigencia: 02 de Junio 2020												
ITEM	FECHA <small>del mes aaaa</small>	HORA	TANQUES LLENOS	TANQUES VACIOS	ACTIVIDAD	BOQUA OPERATIVA DE CICLO	BOQUA OPERATIVA DE ESTIHO	BOQUA DOSIFICADORA DE SODA CASITA	LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS SUPLENTE PARA LA OPERACIÓN	TANQUE ENVASADO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	03/01/2022	02:00pm	1, 2	3, 4	Se prende la planta para llenar tanque 3 y 4				SI	5	Diana Chuliana	Se realiza dosificación de hipoclorito y lejía.
2	05/01/2022	04:00pm	1, 2, 3, 4	5	Se prende planta para llenar tanque # 5				SI	1	Zaira Monillo	
3	05/01/2022	04:00pm	2, 3, 4, 5	1	Se envía tanque # 2					2	Daniela Pasachoa	
4	07/01/2022	04 pm	3, 4, 5	2	Se prend- planta para llenar tanque # 1					2	Daniela Pasachoa	
5	11/01/2022	02:00pm	4, 4, 5	2	Se envía tanque # 3					3	Daniela Pasachoa	
6	13/01/2022	01:00	4, 5	2, 3	Se envía tanque # 4 y se prende la planta para llenar tanque # 2 y 3					4	Gamila Dehaa.	
7												
8	18/01/2022	10:00am	1, 2, 3	4, 5	Se envía tanque # 1					1	Tania Alvario	
9	19/01/2022	8:30am	2, 3	4, 5	Se prende planta para llenar los tanques 3, 4 y 5	20	10		SI	1	Daniela Pasachoa	
10	21/01/2022				Se termina de llenar tanque 3, 4 y 5. Se prende para llenar tanque 1				SI	2	Diana Chuliana	
11	24/01/2022	8:00am	1, 3, 4, 5	2	Se envía tanque 3				SI	3	Diana Chuliana	
12												
13												
14												
15												

Anexo 3. Formato calidad del agua.

ITEM	FECHA	SITIO TOMA DE LA MUESTRA	CAUDAL (L/seg)	pH		CLORO RESIDUAL mg Cl ₂ /L		ALUMINIO RESIDUAL mg AL/L		NOMBRE RESPONSABLE TOMA MUESTRA	CARGO RESPONSABLE TOMA MUESTRA	FIRMA RESPONSABLE TOMA MUESTRA	OBSERVACIONES
	del mml/aaaa			VALOR OBTENIDO	VALOR MAX. ACEPTABLE	VALOR OBTENIDO	VALOR MAX. ACEPTABLE	VALOR OBTENIDO	VALOR MAX. ACEPTABLE				
1	04/01/2022	Casino		6,5 a 9	0,2	0,3 a 2,0	0,2	0,2	Camila Octavio G	Aprendiz	Camila Octavio G		
2	05/01/2022	Casino		6,5 a 9	0,2	0,3 a 2,0	0,2	0,2	Camila Octavio G	Aprendiz	Camila Octavio G		
3	08/01/2022	Casino		6,5 a 9	1,2	0,3 a 2,0	0,2	0,2	Camila Octavio G	Aprendiz	Camila Octavio G		
4	14/01/2022	Casino		6,5 a 9	1,6	0,3 a 2,0	0,2	0,2	Camila Octavio G	Aprendiz	Camila Octavio G		
5	15/01/2022	Casino		6,5 a 9	2,0	0,3 a 2,0	0,2	0,2	Camila Octavio G	Aprendiz	Camila Octavio G		
6	25/01/2022	Casino		6,5 a 9	1,6	0,3 a 2,0	0,2	0,2	Camila Octavio G	Aprendiz	Camila Octavio G		
7				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
8				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
9				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
10				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
11				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
12				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
13				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
14				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					
15				6,5 a 9		0,3 a 2,0	0,2	0,2					



INDUSTRIA CARBONIFERA DE SAMACÁ

CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN SITU

Fecha de entrada en vigencia: 02 de Junio 2020

Anexo 5. Formato de limpieza de sistemas hidráulicos.

ITEM	FECHA (dd/mm/aaaa)	LUGAR	PROCEDIMIENTO SOLICITADO		ATIS		CUNETA	CAJAS SEDIMENTADORAS O DISIPADORAS DE ENERGIA	SEDIMENTADORES	TUBERIA Y/O MANGUERAS	ESCALINATAS	SUMIDEROS	RESERVORIO	ALCANTARILLAS	RESPONSABLE	CARGO	FIRMA	OBSERVACIONES
			SI	NO	SI	NO												
16	03/01/2012	MILPO L	X												Julian Ortiz	Aux Ambiental	Julian Ortiz	
17	14/01/2012	Regional Sierica	X				X								Julian Ortiz	Aux Ambiental	Julian Ortiz	
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		



INDUSTRIA
CARBONIFERA DE
SAMACA S.A.S

CONTROL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SIST.
S HIDRAULICOS

Fecha de entrada en vigencia: 02 de Agosto de 2010

Página 2 de 2
Código: FR-004-013
Versión: 00

Anexo 6. Infografía “Residuos que se gestionan de manera especial”.

RESIDUOS ESPECIALES

¿QUÉ SON? Son aquellos residuos que contienen o pueden contener agentes patógenos y químicos en cantidades suficientes para causar enfermedad

son todos los desechos como teclados, computadores, impresoras, medicamentos vencidos, llantas, muebles, colchones

¿CÓMO CONTAMINAN?

El contenido de metales pesados como el plomo, mercurio, cromo, arsénico y cobre contaminan los mantos acuíferos y provocan efectos a la salud como intoxicaciones agudas, daños neurológicos o problemas cardiovasculares

Los medicamentos se clasifican en radiactivos, químicos e infecciosos transformándose y contaminando las aguas superficiales, subterráneas y todas las especies que habitan en el ecosistema

Estos emiten gases tóxicos a la atmósfera que provocan niebla tóxica (smog), efecto invernadero, lluvia ácida o daños en la capa de ozono, además genera efectos en la salud de las personas como problemas respiratorios

"DISPOSICIÓN ADECUADA"

Desentablar los aparatos correctamente, separando plásticos, metales y otros componentes para que regresen a sus cadenas industriales

Llevar a puntos limpios en plazas que recolecten residuos eléctricos y electrónicos, pilas y medicamentos vencidos

o solicitar a las empresas de recolección de residuos para la recolección de escombros o objetos como muebles y colchones en deterioro

SABIAS QUE...

Un aparato eléctrico emite a la atmósfera gases de efecto invernadero equivalentes a las emisiones de un automóvil en 15.000 km

Nuestros residuos se componen de 45% de materia orgánica, 22% papel y cartón, 10% plástico, 7% vidrio, 4% metal y el 10% residuos eléctricos y electrónicos

Un litro de aceite puede llegar a contaminar hasta 1000 litros de agua, por eso este no debe tirarse directamente a las cañerías

Departamento de Gestión Ambiental

Anexo 7. Infografía “día mundial del reciclaje”.

ES HORA DE RECICLAR

¿POR QUÉ DEBO RECICLAR?



Al reciclar se logra ahorrar un 80% de litros de agua



Se salvan 6 arboles por cada tonelada de papel que se recicla



Se ahorra energía en un 70%



Con tres botellas de vidrio reciclado, se ahorra energía suficiente para mantener un refrigerador encendido durante 24 horas



Una pila contamina dos millones de litros de agua por su alta cantidad de mercurio

¿PARA QUÉ SIRVE SEPARAR LOS RESIDUOS ?

BENEFICIOS AMBIENTALES

Se reduce la cantidad de residuos llevados a disposición final, evitando impactos ambientales asociados, como generación de gases de efecto invernadero y afectaciones a los recursos del suelo, agua y aire

BENEFICIOS SOCIALES

Se mejora la condición de trabajo de los recicladores de oficio, se digna su labor, se fortalecen y promueven los grupos de trabajo y los proyectos ambientales

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Al aprovechar los residuos sólidos como materia prima de nuevos productos, se reducen costos finales y se convierte en alternativas de nuevos negocios y fuente de empleo



RESOLUCIÓN 2184 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019



Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas, etc



Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas de vidrio, latas, metales papel y cartón



Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, pilas u otro tipo de aparato electrónico



Departamento de Gestión Ambiental



Anexo 8. Infografía “día mundial del medio ambiente”.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

5 DE JUNIO

Este día se ha convertido en una gran plataforma mundial para tomar medidas para el cuidado del planeta, motivando a las personas para convertirse en activos del desarrollo sostenible como la mejor opción para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS SI NO CUIDAMOS NUESTRO PLANETA?

Nuestras acciones están transformando al planeta, un pequeño aumento en la temperatura global causando:



Incremento del nivel del mar



Inundaciones



Sequias

UNIDOS IMPULSAMOS UN CAMBIO POSITIVO

celebrar este día nos permite:

Replantear la forma en que consumimos



Desarrollar modelos ecológicos en las empresas

Que los gobiernos salvaguarden los espacios silvestres



Producir bienes y alimentos de forma más sostenible

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Generar menos residuos

Cerrar completamente el grifo

Evitar el uso de bolsas plásticas

Evitar imprimir innecesariamente

No desperdiciar el agua

Reforestación

Utilizar al máximo la luz natural

Comparte el auto

Usar tecnologías que consuman menos energía

Usar pilas recargables

COMPENSAR

MITIGAR

LA TIERRA ES NUESTRO HOGAR AYUDEMOS A PROTEGERLA



Departamento de Gestión Ambiental



Anexo 9. Programa de orden y aseo.

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

Implementar un programa de orden y aseo en la empresa INCARSA S.A.S que permita mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en las secciones y puestos de trabajo.

CLASIFICAR

"MANTENER SOLO LO NECESARIO"

Consiste en identificar, clasificar, separar y eliminar del puesto de trabajo equipos, partes, materiales, herramientas y documentos innecesarios, conservando solo lo necesario, se seleccionan y clasifican los elementos

"UN LUGAR PARA CADA COSA Y CADA COSA EN SU LUGAR"

Ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio, permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, mejora la imagen del área.

ORGANIZAR

LIMPIEZA

"MAS IMPORTANTE QUE LIMPIAR ES NO ENSUCIAR"

Es importante establecer tiempos para estas actividades de modo que lleguen a formar parte natural del trabajo diario.

«LA SALUD ES LA BASE PARA LA FELICIDAD»

Cuidar de sí mismo en el trabajo, conservar una postura adecuada y realizar pausas activas durante la jornada.

BIENESTAR PERSONAL

AUTODISCIPLINA

SU PRÁCTICA CONSTANTE DESARROLLA EN LA PERSONA DISCIPLINADA UN " BUEN COMPORTAMIENTO

convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y estandarizados para la limpieza en el lugar de trabajo. La disciplina es importante porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras estrategias se deteriora rápidamente.

Anexo 10. Infografía “¿Cuál es tu huella ecológica?”.

LA HUELLA ECOLÓGICA TUYA Y DEL MUNDO

¿QUÉ ES?

Es el impacto que tiene nuestro estilo de vida en el medio ambiente

Todos los días desempeñamos varias actividades que demandan gasto de energía y uso de recursos

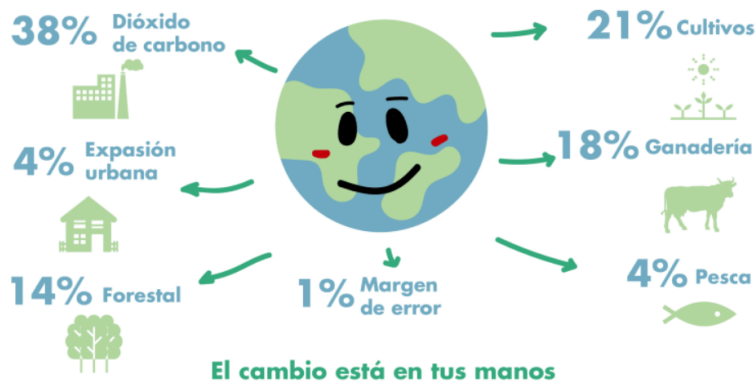
Debido a nuestro consumo excesivo, los ecosistemas se deterioran, muchas especies corren peligro de extinguirse y los recursos se agotan rápidamente

En el mundo entero existen **1.8 km de área biológicamente productiva** para cada persona



Sin embargo se reporta que la humanidad necesita un planeta y medio para satisfacer las actuales necesidades de la población

¿COMO SE CONFORMA?



REDUCE TU HUELLA ECOLÓGICA

REUTILIZANDO

CONSUMIENDO
MENOS

OPTA POR PRODUCTOS
BIODEGRADABLES

CUIDA EL CONSUMO
DEL AGUA



INCARSA S.A.S

**TODA ACCIÓN, POR SENCILLA QUE PAREZCA, PUEDE AYUDAR A
DISMINUIR NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA**



Departamento de Gestión Ambiental

Anexo 11. Infografía “medidas para el uso racional del agua”.

USO RACIONAL DEL AGUA

Se refiere al Control y gestión del consumo de agua sin comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad para las generaciones futuras

¿DONDE ESTÁ EL AGUA DE NUESTRO PLANETA?

97% AGUA SALADA

2% AGUA CONGELADA

1% AGUA DULCE



HUELLA DEL AGUA

Es un indicador que mide el consumo del agua, utilizada y contaminada de manera directa por las actividades diarias que realizamos, mas el volumen de agua utilizada en la producción de los bienes y servicios que consumimos.

HAGAMOS USO RACIONAL DE ELLA POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES



Reutiliza el agua de la lavadora

Cierra el grifo mientras te afeitas o te lavas los dientes (utiliza un vaso)



No dejar las llaves abiertas, ni goteando

Reparar fugas y filtraciones en las llaves y tuberías



Regar en jardín por las mañanas o en las noches

Lavar la loza en una bandeja con agua y no bajo la llave

ES DISPENSARIO PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA, LA HUMANIDAD Y TODOS LOS SERES VIVOS DEL PLANETA. DEPENDEMOS DE ELLA PARA VIVIR



INCARSA S.A.S

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL