



**Evaluación
de los resultados de
la Matriz de Cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental**

3.2. Evaluación de los resultados de la Matriz de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Se investigaron en total 28 medidas ambientales que fueron propuestos en la Auditoría Ambiental aprobada, relacionadas a Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de los cuales se ha considerado que **5** medidas no son aplicables a la situación actual de la empresa, por lo que la evaluación del cumplimiento se realizó en base a **23** medidas ambientales.

Se cumplieron en forma total (Cumple) 21 acciones que representan el 91,30% de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental *PMA* por parte de la empresa. Las No Conformidades Menores representan el 8,7% de no cumplimiento.

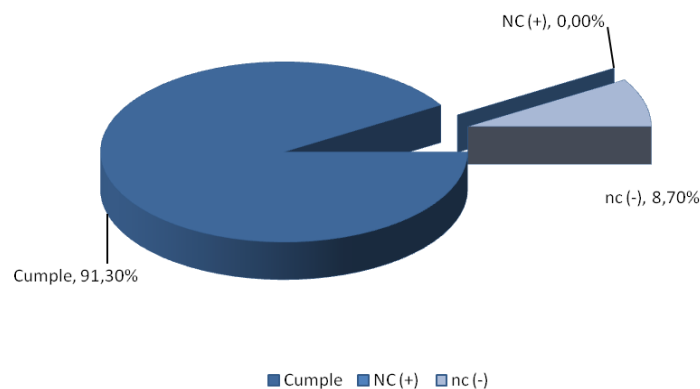
Las 2 No Conformidades Menores (nc-), guardan relación con:

- El tanque pulmón de diesel situado en el área de caldero no cuenta con bandeja de recolección para posibles goteos.
- Las instalaciones actualmente cuentan con un sitio para la disposición de sólidos, sin embargo no se encuentra rotulado.

No se determinaron No Conformidades Mayores NC (+).

Se esquematizan los resultados mediante la Figura 3.1.

Figura 3.1. Resultados: Evaluación del Plan de Manejo Ambiental



En la Tabla 3.1., se observa la matriz de evaluación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.



Tabla 3.1. Evaluación del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Aprobado

No.	Aspecto evaluado/Medida propuesta	Medios de Verificación	Cumple	No Cumple	No Aplica	Hallazgos/Evidencia
1	Continuar con el mantenimiento periódico de la trampa de grasas de la planta de jabones, mantener registros de esta actividad	Registros de limpieza del sistema de trampa de grasas, fotografías, facturas	✓			En el Anexo C se adjunta el registro de limpieza del sistema de trampa de grasas de las instalaciones. Adicionalmente, parte de la limpieza del sistema de trampa de grasas, es la limpieza del canal de descargas hacia el mismo.
2	Realizar periódicamente la limpieza del canal de descarga hacia la trampa de grasas.		✓			
3	Rotular los recipientes donde son almacenados los residuos de la limpieza del tanque de soda cáustica y utilizar el equipo de protección adecuado, cuando se realice esta actividad.	Fotografías, registros de entrega de EPP's	✓			En el Anexo C se adjunta el registro de procedimiento de utilización de EPP's. En el Anexo Fotográfico, se puede observar el área de almacenamiento de Soda Cáustica en excelentes condiciones.
4	Colocar recipiente o bandeja de recolección de combustible para contrarrestar posibles derrames o goteos, en el tanque pulmón de abastecimiento diario de diesel del caldero.	Fotografías		nc (-)		El tanque pulmón de diesel situado en el área de caldero no cuenta con bandeja de recolección para posibles goteos, lo cual se puede observar en el Anexo Fotográfico.
5	Adecuar un área para la disposición de los desechos sólidos domésticos.	Fotografías, órdenes de trabajo	✓			En el Anexo Fotográfico se puede observar el área de desechos sólidos, sin embargo, la empresa tiene como proyecto la adecuación de esta área.
6	Almacenar los desechos domésticos en recipientes rotulados, mantener los recipientes tapados y entregar a recolector.	Fotografías	✓			Las instalaciones cuentan con un área denominada "estación de reciclaje" en donde se sitúan recipientes plásticos para la colocación de desechos sólidos urbanos, se puede observar en el Anexo Fotográfico.
7	Definir el sitio de almacenamiento de los desechos sólidos industriales, tendrá un rótulo claramente visible, cubierta y estará alejado de cualquier fuente de ignición.	Fotografías, órdenes de trabajo		nc (-)		Las instalaciones actualmente cuentan con un sitio para la disposición de sólidos, sin embargo no se encuentra rotulado. Las instalaciones tienen como proyecto adecuar el área de desechos.
8	Almacenar la chatarra en un solo sitio, bajo cubierta y entregar a los gestores autorizados por la Dirección de Medio Ambiente.	Fotografías, facturas por la venta de chatarra	✓			La chatarra se almacena dentro de los predios industriales, de acuerdo a lo que se puede observar en el anexo fotográfico. En el Anexo C se adjunta el registro de venta de chatarra a las industrias del reciclaje.
9	Los productos caducados deben ser almacenados en un sitio rotulado y se entregarán a gestores autorizados por la Dirección de Medio Ambiente para su destrucción final, mantener registros de esta actividad.				N/A	No se ha reportado la generación de productos de este tipo durante el periodo de evaluación.
10	Los filtros usados y los residuos sólidos acumulados en estos, provenientes de la torre de blanqueamiento y desodorización de grasa se almacenarán en el área de desechos, debidamente rotulados y se entregarán a los gestores autorizados por la DMA, mantener registros de esta actividad.	Fotografías, registros de entrega de desechos a gestores			N/A	De acuerdo a la información proporcionada por las instalaciones, no se han generado este tipo de desechos como de filtros.
11	Realizar la limpieza, en caso de ser necesario, del tanque séptico de la planta de jabones. Conservar registros de esta actividad.	Facturas por el servicio de limpieza, fotografías, órdenes de trabajo	✓			En el Anexo C se adjuntan los registros por la limpieza del pozo séptico de las instalaciones.
12	En época de verano, se mantendrá siempre limpio el sistema de alcantarillado pluvial y no se descargará o dispondrá en estos canales ningún otro tipo de desechos de talleres ni de hidrocarburos sin tratamiento previo. No se deberá eliminar ningún tipo de desechos líquidos a los canales de aguas lluvias.		✓			De acuerdo a las inspecciones técnicas realizadas, no se descarga ningún otro tipo de líquidos hacia este sistema.
13	Se deberán instalar bajantes (canaletas) para aguas lluvias alrededor de la planta y que estos descarguen a los canales de aguas lluvias.	Fotografías, órdenes de trabajo	✓			De acuerdo al levantamiento de información para la elaboración del plano sanitario de las instalaciones, se ha determinado que se han construido bajantes de PVC de 4" para el direccionamiento de estas aguas hacia el sistema de alcantarillado sanitario. En el Anexo F se puede observar el plano.

