

	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Código	FO-SB-12/v0
	ESQUEMA HOJA DE RESUMEN	Página	1/63

RESUMEN TRABAJO DE GRADO

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOMBRE(S): ANGELICA SUSANA APELLIDOS: FERNANDEZ CASTAÑEDA

NOMBRE(S): _____ APELLIDOS: _____

NOMBRE(S): _____ APELLIDOS: _____

FACULTAD: CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA AMBIENTAL

DIRECTOR:

NOMBRE(S): NATALIA APELLIDOS: COLMENARES GONZÁLEZ

NOMBRE(S): _____ APELLIDOS: _____

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 9001:2015 A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD EN LA PLANTA CEMEX LOS PATIOS S.A.

RESUMEN

Se realizó un tipo de investigación aplicada, con la cual se diagnosticaron los nuevos lineamientos de la norma NTC ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, determinando las nuevas disposiciones que deban aplicarse. Igualmente, se formularon planes de acción que condujeron al cumplimiento de los nuevos objetivos de las NTC ISO: 2015. Por ultimo, se efectuaron los planes de acción y actividades establecidas en la etapa de formulación de acuerdo al periodo de estancia en la empresa.

PALABRAS CLAVE: diagnostico, implementación, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 9001:2015, sistemas de gestión ambiental y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

PÁGINAS: 63 PLANOS: ILUSTRACIONES: CD ROOM:

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Equipo Operativo del Proceso		Comité de Calidad		Comité de Calidad	
Fecha	24/10/2014	Fecha	05/12/2014	Fecha	05/12/2014

DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 9001:2015 A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y CALIDAD EN LA PLANTA CEMEX LOS PATIOS S.A.

ANGELICA SUSANA FERNANDEZ CASTAÑEDA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2017

DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA
NORMA NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 9001:2015 A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y CALIDAD EN LA PLANTA CEMEX LOS PATIOS S.A

ANGELICA SUSANA FERNANDEZ CASTAÑEDA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Ingeniero Ambiental

Director

NATALIA COLMENARES GONZÁLEZ

Ingeniero Ambiental

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2017

ACTA DE SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO

FECHA: 16 DE MARZO DE 2017

HORA: 19:00 PM

LUGAR: LABORATORIO EMPRESARIALES.

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA AMBIENTAL

TÍTULO: "DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA NTC ISO 14001:2015 Y NTC ISO 9001:2015 A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD EN LA PLANTA CEMEX LOS PATIOS S.A."

MODALIDAD: PASANTÍA

JURADOS: CARLOS HUMBERTO OVIEDO
JUAN CAMILO ACEVEDO P.
JOSE MANUEL VILLAMIZAR I.

DIRECTOR: NATALIA COLMENARES GONZALEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	CODIGO	CALIFICACIÓN
ANGELICA SUSANA FERNANDEZ CASTAÑEDA	1650144	4.2

OBSERVACIONES:
APROBADO

FIRMA DE LOS JURADOS:


CARLOS H. OVIEDO.


JUAN CAMILO ACEVEDO


JOSE MANUEL VILLAMIZAR I.

Vo.Bo. Coordinador Comité Curricular


NÉSTOR ANDRÉS URBINA SUAREZ

Agradecimientos

La autora expresa sus agradecimientos a:

A la Universidad Francisco de Paula Santander y en especial al programa de Ingeniería Ambiental por haberme formado integralmente.

A la compañía CEMEX COLOMBIA S.A. por brindarme la oportunidad de desarrollar mi pasantía y comenzar una experiencia profesional.

A Planta Los Patios, en especial a la Ingeniera Ambiental Natalia Colmenares y al grupo de Coordinadores, por su grandiosa participación y colaboración en la ejecución del proyecto.

Resumen

En el presente proyecto, se describe la metodología que utiliza una estudiante de ingeniería ambiental para diagnosticar, evaluar, formular y aplicar lineamientos de la nueva versión de las normas NTC ISO14001:2015 y NTC ISO 9001:2015 en la empresa Cemex S.A planta Los Patios, de la ciudad de Cúcuta- Norte de Santander, por medio de matrices de factores internos, análisis modal de fallo y efecto, análisis de resultados en auditorías internas, entre otras actividades de observación, para llevar a cabo el diagnóstico de los Sistemas de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental, y así realizar sugerencias para su mejora; algunas de ellas fueron aplicadas de acuerdo a la durabilidad de la pasantía. Concluyendo que en Cemex Los Patios, existe el compromiso de cumplir con todos los lineamientos que exige la norma, mediante la prestación de los recursos, económicos, humanos y de infraestructura, y por esta razón sus Sistemas de Gestión son sólidos y progresivos.

Palabras clave: Formulación, Evaluación, Diagnostico, Lineamientos, Auditoria interna, ISO 14001, ISO 9001, Sistemas de Gestión.

Abstract

The present project describes the methodology used by a student of environmental engineering to diagnose, evaluate, formulate and apply guidelines of the new version of the standards NTC ISO14001: 2015 and NTC ISO 9001: 2015 in the company Cemex SA Los Patios plant , From the city of Cucuta- Norte de Santander, through internal factor matrices, modal analysis of failure and effect, analysis of results in internal audits, among other observation activities, the management systems diagnosis was carried out Of Quality and System of Environmental Management, with which suggestions were made for its improvement, and some were applied according to the durability of the internship. In line with the project's implementation and development, it was concluded that at Cemex Los Patios, there is a commitment to comply with all the guidelines required by the norm, through the provision of all economic, human and infrastructure resources, and through this Reason their Management Systems are solid and progressive.

Keywords: Formulation, Evaluation, Diagnosis, Guidelines, Internal Audit, ISO 14001, ISO 9001, Management Systems.

Contenido

	pág.
Introducción	13
1. Descripción del Problema	15
1.1 Planteamiento del Problema	15
1.2 Formulación del Problema	16
1.3 Justificación	16
1.4 Objetivos	17
1.5 Delimitación	17
2. Referentes Teóricos	20
2.1 Antecedentes	20
2.2 Marco Teórico	21
2.2.1 Sistema de gestión ambiental	21
2.2.2 Sistema de gestión de calidad	24
2.2.3 Principales cambios de la norma ISO 9001 de 2015	25
2.2.4 Principales cambios de la norma ISO 14001 de 2015	27
2.3 Marco Contextual	29
2.4 Marco Conceptual	32
2.5 Marco Legal	33
3. Metodología	36
3.1 Diseño Metodológico	36
3.2 Población y Muestra	37
3.3 Marco Operativo	37

3.4 Instrumentos para Recolección de la Información	38
3.5 Técnicas para Recolección de la Información	39
4. Resultados	40
4.1 Medición	40
4.1.1 Contexto de la organización	40
4.2 Evaluación	48
4.2.1 Equipo conductor	49
4.2.2 Identificación de stakeholders	49
4.2.3 Identificación de riesgos	50
4.2.4 Formulación y ejecución de planes de acción	55
4.3 Medición del Desempeño	55
5. Conclusiones	56
6. Recomendaciones	57
Referencias Bibliográficas	58
Anexos	61