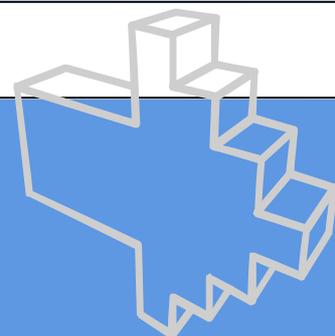


## **Anexos**

### **II.A7 Acta de revisión del Sistema de Gestión Medioambiental**



<b>CETMOTRANS</b>	<b>ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL</b>	<b>Fecha: 20/01/04 Hoja: 1 de 6</b>
-------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

**Periodo de revisión:**

De Enero de 2003 a Diciembre de 2003

**ASISTENTES**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Antecedentes y revisión del acta anterior.
2. Revisión de la Política de Calidad y Medio Ambiente
3. Revisión de los aspectos medioambientales de nuestras actividades y servicios
4. Control operacional y seguimiento y medición de los aspectos medioambientales significativos.
5. Revisión del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
6. Comunicación interna y externa
7. Formación, sensibilización y competencia profesional
8. Revisión y propuesta de objetivos
9. No conformidades, acciones correctoras y preventivas
10. Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental
11. Declaración ambiental
12. Auditorias del Sistema de Gestión medioambiental
13. Actualizaciones

**CETMOTRANS**

**ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**

**Fecha: 20/01/04  
Hoja: 2 de 6**

## CONCLUSIONES

### 1. Antecedentes y revisión del acta anterior.

Dos años después de certificar nuestro Sistema de Gestión Medioambiental, podemos decir que este se encuentra totalmente implantado en la empresa y dando resultados satisfactorios.

Podemos decir que actualmente el sistema ha superado el “bache” sufrido el año anterior. Este hecho deja constancia de la voluntad e implicación de la empresa en los principios reflejados en nuestra política medioambiental: a pesar de la delicada situación de nuestro sector y de las decisiones drásticas que la Dirección de esta empresa se ha visto obligada a tomar para mantenerla activa, en ningún momento nos hemos planteado abandonar la certificación medioambiental, convencidos del valor añadido que ella aporta al desarrollo de nuestras actividades.

Qué decir de este periodo..... Pues bien, creemos que la situación no es todo lo satisfactoria que se desearía para un correcto desarrollo de nuestro sistema de gestión medioambiental, la cual cosa nos ha obligado a reducir los recursos previstos para el mismo así como los planes de crecimiento y expansión de la empresa: Todo ello se ve claramente reflejado en el hecho de no poder haber renovado la flota de vehículos tal y como teníamos previsto. Este hecho ha influido de forma significativa en el consumo de gasóleo de los mismos, así como en todos aquellos aspectos medioambientales relacionados con el mantenimiento de dicha flota.

No obstante, pese a no poder invertir todo lo deseado en la renovación de la flota, si que es cierto que hemos optado por sensibilizar / concienciar aún más al personal para que lleve a cabo buenas prácticas medioambientales en el desarrollo de sus actividades. La Dirección de esta empresa se encuentra muy satisfecha por los resultados que están dando las buenas prácticas medioambientales contenidas en el Manual del Conductor y en el Manual de Buenas Prácticas Medioambientales.

### 2. Revisión de la Política de Calidad y Medio Ambiente

La Dirección de **CETMOTRANS** sigue considerando apropiada la política de Calidad y Medio Ambiente que definió en su día a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus servicios.

La Política de **CETMOTRANS** define en su primera parte, el propósito de la empresa, es decir su razón de ser. Incluye también un compromiso de cumplir con los requisitos, tanto del cliente como los legislativos, y un compromiso de mejora continua de la eficacia del sistema, conceptos explícitamente citados en la política. Hace referencia a otros propósitos como la prevención de la contaminación, la formación y sensibilización, y sirve como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos tanto de calidad como de medio ambiente.

Los principios contenidos en esta política, se consideran implantados y asumidos por el personal de CETMOTRANS.

Además, para facilitar la comunicación de ésta, durante el año pasado se ha colgado en nuestra página Web para que pueda ser consultada por cualquier persona que lo desee.

CETMOTRANS

**ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**Fecha: 20/01/04  
Hoja: 3 de 6**3. Revisión de los aspectos medioambientales de nuestras actividades y servicios**

Se ha llevado a cabo una revisión de los aspectos medioambientales para comprobar que se adaptan a la realidad de la empresa.

Los aspectos medioambientales más significativos sobre los cuales la empresa tiene intención de trabajar son como era de esperar, los siguientes:

- En el transporte y almacenaje de mercancías el consumo y combustión del gasóleo.
- En mantenimiento de la flota el consumo de aceite y filtros y los residuos de aceite, filtros, baterías, ruedas y fangos del decantador.

A pesar que el resto de aspectos identificados no sean considerados significativos, se ha acordado realizar un control de consumos y producción de residuos, y se han puesto en marcha buenas practicas que pretenden sensibilizar e informar de cuales han de ser las acciones para conseguir reducir la producción de residuos y el impacto de nuestras actividades en nuestro entorno.

**4. Control operacional y seguimiento y medición de los aspectos medioambientales significativos**

Durante este período se ha llevado un control operacional y un seguimiento de los aspectos medioambientales significativos. A continuación se analizan cada uno de ellos:

**- Gasóleo y emisiones atmosféricas**

El consumo de gasóleo es uno de los aspectos medioambientales más importantes en el desarrollo de nuestras actividades.

Por lo que respecta a CETMOTRANS, el consumo medio de gasóleo en estos cinco últimos años ha sido de 32,4 litros por cada 100 Km. Durante los años 1999 y 2000 el consumo de gasóleo se mantuvo prácticamente estable, incrementándose ligeramente durante los años 2001 y 2002. No obstante, y debido a los esfuerzos realizados por la empresa en el campo de las buenas prácticas de conducción y el adecuado mantenimiento preventivo de la flota, se ha conseguido reducir el consumo de combustible durante el año 2003 en 0,6 litros/100 Km., lo cual representa casi un 11% con respecto al año anterior.

**- Consumo de aceite**

El control del consumo de aceite se lleva a cabo a través de las fichas de mantenimiento de los vehículos y a través del programa informático.

Por lo que respecta a CETMOTRANS, durante estos cinco últimos años se ha consumido una media de 31,33 litros de aceite cada 20.000 Km. La tendencia del consumo de aceite va en aumento motivado al envejecimiento de la flota. La situación del sector en estos últimos años no ha permitido la renovación de la flota deseada por la Dirección.

No obstante, el incremento en el consumo de aceite que se observa durante los años 2002 y 2003 no es real ya que es causado por la modificación en el sistema de control de consumo que nos permite contabilizar todos los tipos de aceite consumidos (balbulinas, aceites caja de cambio, hidráulicos, etc.) y no únicamente los aceites de motor que eran los que se contabilizaban hasta el año 2002.

**CETMOTRANS****ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**Fecha: 20/01/04  
Hoja: 4 de 6**– Consumo de filtros**

Por lo que respecta a CETMOTRANS, Durante estos cinco últimos años se ha consumido una media de 10,05 filtros de aceite cada 60.000 Km. El incremento del número de filtros viene motivado principalmente por el aumento del número de filtros en los camiones nuevos pasando de 3 filtros en los vehículos antiguos a 10 filtros en los vehículos modernos. No obstante, se puede apreciar que el valor de la media acumulada se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo, la cual cosa nos hace ver la estabilidad de dicho aspecto medioambiental.

**– Consumo de ruedas.**

Por lo que respecta a CETMOTRANS, el consumo medio de ruedas en los últimos cinco años ha sido de 13,09 ruedas /200.000 Km. El consumo de ruedas durante el año 2003 se ha incrementado de forma significativa con respecto al año anterior, a pesar de obtener valores similares a la media acumulada de este periodo. Este hecho nos hace pensar que este resultado está dentro de la normalidad. Además, cabe aclarar que estas variaciones en el consumo de ruedas vienen determinadas por las periodicidades de los cambios.

**– Consumo de agua**

Por lo que respecta a CETMOTRANS, el consumo medio de agua durante los cinco últimos años ha sido de 21,7 m3 por empleado. Se ha analizado esta variación en los consumos de agua y el motivo es de la falta de periodicidad en la lectura de consumo por parte de la empresa suministradora. No obstante, si analizamos la media acumulada durante estos últimos cinco años se observa una reducción considerable del consumo de este recurso, llegándose a estabilizar desde el año 2001 hasta la actualidad.

**– Consumo de electricidad**

El consumo medio durante estos cinco últimos años ha sido de 3,3 Kwh. / expedición. Se ha analizado esta variación en los consumos de electricidad y el motivo es de la falta de periodicidad en la lectura de consumo por parte de la empresa suministradora. No obstante, durante los últimos años se observa una estabilidad en el consumo de este recurso, considerándose adecuada.

**5. Comunicación Interna y Externa**

Durante el año pasado se han llevado actividades de comunicación medioambiental tanto de carácter interno como de carácter externo. No obstante, este era un tema que teníamos poco implantado.

Como acción comunicativa, hemos llevado a cabo durante el año pasado es la elaboración y publicación en nuestra página Web de un informe de comportamiento medioambiental, cuyos datos han sido extraídos de la Declaración Medioambiental.

No se ha recogido ninguna petición por parte de nuestro personal en los buzones de sugerencias, por lo que creemos oportuno recordar a todo el personal la posibilidad y la necesidad de participación de todo el personal en la mejora continua del SGMA.

**CETMOTRANS**

**ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**

**Fecha: 20/01/04  
Hoja: 5 de 1**

**6. Formación, sensibilización y competencia profesional**

Durante el año pasado se ha distribuido a nuestro personal del Manual de Buenas Prácticas. Está claro que una de las mejores formas de mejorar el comportamiento medioambiental está basada en dos pilares básicos:

- La adquisición de nuevos equipos y vehículos, que dada la situación actual, de momento no va a ser posible.
- La colaboración de todo el personal a través de buenas prácticas medioambientales. En la fase de implantación del SGMA se elaboró el Manual del Conductor que tenía como objetivo la inclusión de criterios medioambientales en las actividades de conducción.
- El Manual de Buenas Prácticas tiene como objetivo orientar en buenas prácticas medioambientales a todo el personal de almacén, taller y oficinas.

**7. Revisión y propuesta de objetivos**

El Programa de Gestión Medioambiental del año 2002 recogía los siguientes objetivos:

**1. Reducción del consumo de combustible en un 3%**

El objetivo de reducción del consumo de gasóleo en un 3% de la flota de CETMOTRANS, se ha cumplido sobradamente, llegando a sobrepasar con creces el objetivo global a conseguir a finales del 2004. Por este motivo, la Dirección ha decidido redefinir este objetivo intentando reducir el consumo de gasóleo de la flota en un 3% con respecto al año 2003. Para conseguirlo continuará haciendo mayor hincapié en las acciones emprendidas anteriormente dada su gran eficacia.

**2. Reducción del consumo de ruedas en un 10 %**

Este año no se han cumplido las metas previstas para CETMOTRANS, pero se continuará trabajando en la misma línea durante el año 2004 para intentar conseguir el objetivo propuesto.

**8. No conformidades, acciones correctoras y acciones preventivas**

Durante el año 2003 se han abierto un total de 19 no conformidades. Del análisis de éstas podemos extraer las siguientes conclusiones:

- Se han registrado no conformidades derivadas principalmente de vertidos o derrames en la manipulación de mercancía. A pesar de que se han registrado un número considerable, la importancia de estos vertidos o derrames ha sido muy reducida.
- Los vertidos o derrames de mercancías tóxicas o peligrosas son de poca relevancia.
- La utilización de los cubetos de contención y los equipos de recogida ha sido adecuada y ha reducido considerablemente el impacto ambiental que podían producir estos vertidos / derrames.

Por lo tanto podemos decir que las no conformidades y las acciones de mejora registradas han ayudado de forma considerable a la reducción del impacto medioambiental derivado de nuestras actividades.

**CETMOTRANS**

**ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**

**Fecha: 20/01/04  
Hoja: 6 de 6**

**9. Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental**

Durante este ciclo, no se ha realizado ninguna modificación documental considerándose adecuados los documentos y formatos utilizados.

**10. Declaración Medioambiental**

Se ha revisado el contenido de las actualizaciones de las Declaraciones Medioambientales y se considera adecuado para reflejar el comportamiento medioambiental de las dos empresas. Una vez revisadas por la empresa certificadora, serán colgadas en nuestra página Web.

**11. Auditorias del Sistema de Gestión Medioambiental**

Se ha cumplido el Programa de Auditorias del SGMA para este ciclo. Por lo que respecta a los resultados de éstas, se consideran muy apropiados ya que han supuesto un instrumento de mejora continua de nuestro comportamiento medioambiental y un instrumento de agilización de nuestro SGMA.

Las no conformidades detectadas en la auditoria interna se encuentran en fase de corrección a través de los correspondientes informes de acciones correctoras. Esta auditoria nos ha servido para mostrarnos donde estábamos fallando y que es lo que tenemos que hacer para que nuestro SGMA nos aporte todos los beneficios que nos tiene que aportar.

**ACTUACIONES**

A continuación se describen las principales actuaciones a realizar durante el siguiente ciclo de auditoria:

ACTIVIDADES	2004												2005											
Aspectos medioamb																								
Requisitos legales																								
Gestión indicadores																								
Auditoria interna																								
Declaración ambiental																								
Revisión del Sistema																								
Auditoria certificadora																								