

**INFORME DE RESULTADOS
AUDITORIA DE CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD 3Rs**



**Elaborado por:
Sostenibilidad 3Rs&Es**



Santo Domingo, República Dominicana

INFORME DE RESULTADOS AUDITORIA AMBIENTAL
CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD 3Rs
SOSTENIBILIDAD 3Rss

I. Nombre de la organización: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)

Dirección: Av. México #10201, Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana

Fecha de Evaluación: 04/07/2024 Tipo de Evaluación: Auditoría de Seguimiento

II. Equipo Evaluador.

Nombre: Julia Sánchez Montero

Auditor Líder

III. Participantes de la Auditoría.

Nombre/Cargo:

Luis Miguel Peña Rodríguez	Miembro del Comité
Cinthia Guzmán	Miembro del Comité
Juan Ramón Zorrilla	Miembro del Comité
Rudely Alan Carnejo	Miembro del Comité
Mabel DeOleo	Miembro del Comité
José Reyes	Miembro del Comité
Víctor Rodríguez	Miembro del Comité
Kelvin Martínez	Miembro del Comité
Carlos Manuel Lorenzo	Miembro del Comité
Carolina Adames	Miembro del Comité
Herminia Reyes	Miembro del Comité
Dhanania Valdez	Miembro del Comité
Rubri Volquez	Miembro del Comité
Alejandro Mejía	Miembro del Comité

IV. Fechas de Evaluación.

Descripción de la Actividad	Fecha
Seguimiento a las oportunidades de mejora en el SGA del Ministerio	04 de julio del 2024

V. Reunión de Apertura y Cierre.

Reunión de Apertura:	Hora: 9:30 am
Reunión de Cierre:	Hora: 11:00 am
Duración:	2hrs. 30 minutos

VI. Objetivos de la Auditoría.

Los objetivos de la auditoría de seguimiento son:

1. Evaluar el cierre de los planes de acción, así como las evidencias para las no conformidades detectadas de la auditoría previa.
2. Verificar que el sistema de gestión ambiental sigue siendo conforme a los requisitos de la certificación.
3. Evaluar el desempeño ambiental a través de los indicadores ambientales.

VII. Criterios de la Evaluación.

- Requisitos para la obtención de la certificación Sostenibilidad 3Rs.
- Proceso de Certificación, Seguimiento y Renovación (P-CE-01).
- Norma ISO 17021-1-2015. Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan auditoría y la certificación de sistemas de gestión.

VIII. Alcance de la Evaluación.

(Indicar si coincide con el del Plan de Evaluación o en su efecto indicar los cambios o ajustes realizados)

El alcance se limita a evaluar hallazgos pendientes de la auditoría previa y el cumplimiento de los siguientes requisitos de la certificación Sostenibilidad 3Rs

INFORME DE RESULTADOS AUDITORIA AMBIENTAL
CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD 3Rs
 SOSTENIBILIDAD 3Rss

IX METODOLOGÍA

La metodología utilizada estuvo basada en la evaluación documental y los planes de acción pertinentes a los hallazgos pendientes de la auditoría previa, el progreso del desempeño ambiental a través de los indicadores ambientales, así como una inspección virtual de las áreas de interés al proceso de certificación/seguimiento/renovación (por medio de fotografías y videos presentados)

X. PRINCIPIOS DE CERTIFICACIÓN

El cuestionario utilizado para la auditoría fue creado específicamente para la Certificación Sostenibilidad 3Rs. Dicho cuestionario es estándar para todo tipo de organización que solicita la auditoría. En él se recopilan los requisitos de la certificación.

El grado de cumplimiento de los requisitos determinará la categoría de la certificación, de acuerdo a la siguiente distribución:

Tabla No. 1.- Requisitos de la Certificación por Categoría.

Categoría	Requisitos básicos
Bronce	Designar persona responsable del Sistema de Gestión Ambiental.
	Política ambiental.
	Análisis de impactos ambientales.
	Programa ambiental.
	Programa de manejo de residuos.
Plata	Programa para preservar la salud y seguridad.
	Cumplir con los requisitos de la categoría Bronce.
	Programa de ahorro de energía y combustibles fósiles.
Oro	Programa de gestión social y responsabilidad extendida.
	Cumplir con los requisitos de la categoría Plata.
	Programa de control para la calidad del aire.
	Programa de manejo del agua.

Nota: Para considerar el cumplimiento de los requisitos, cada campo de aplicación **no podrá tener no conformidades mayores pendientes**, la puntuación obtenida es indicativa del cumplimiento de las secciones.

Nota: Si tienen un 80% de cumplimiento en las secciones, **pero tiene una no conformidad mayor, esta debe resolverla en un plazo no mayor de 15 días para cerrarla.**

XI. Resultados de la Evaluación.

La evaluación se presenta de dos maneras: a) en el cuadro siguiente se especifican las no conformidades según su clasificación MAYOR O MENOR y también se presenta una gráfica donde se ponderan los resultado obtenidos expresados en términos de porcentaje para cada uno de las áreas evaluadas. El valor de este porcentaje fue calculado a partir de las respuestas y puntuaciones obtenidas para cada pregunta, siendo Si una respuesta afirmativa con una puntuación de uno (1).

XII. Cantidad de No Conformidades.

Tabla No. 3.- Cantidad de No Conformidades.

Aspectos Evaluados	Total de No Conformidades	Total de Requisitos	Total de No Aplica
Comité del Sistema de Gestión Ambiental	0	8	2
Análisis de Impactos Ambientales	0	7	0
Política Ambiental	0	12	0
Programa Ambiental	0	15	0
Programa de Manejo de Residuos	0	34	5
Programa de Salud y Seguridad	0	13	0
Programa de Gestión Social y Responsabilidad Extendida	0	9	2
Programa de Ahorro de Energía y Combustibles Fósiles	0	15	1
Programa de Control de la Calidad del Aire	0	20	3
Programa de Manejo del Agua	0	18	2

Aspectos Evaluados	Total de No Conformidades Mayores	Total de No Conformidades Menores
Comité del Sistema de Gestión Ambiental	0	0
Análisis de Impactos Ambientales	0	0
Política Ambiental	0	0
Programa Ambiental	0	0
Programa de Manejo de Residuos	0	0
Programa de Salud y Seguridad	0	0
Programa de Gestión Social y Responsabilidad Extendida	0	0
Programa de Ahorro de Energía y Combustibles Fósiles	0	0
Programa de Control de la Calidad del Aire	0	0
Programa de Manejo del Agua	0	0

XIII. Puntuación Obtenida.

A continuación se presenta el resumen del porcentaje obtenido en cada uno de los aspectos evaluados.

Tabla No. 4.- Puntuación Obtenida.

	Aspectos Evaluados	Porcentaje
1	Comité del Sistema de Gestión Ambiental	100
2	Análisis de Impactos Ambientales	100
3	Política Ambiental	100
4	Programa Ambiental	100
5	Programa de Manejo de Residuos	100
6	Programa de Salud y Seguridad	100
7	Programa de Gestión Social y Responsabilidad Extendida	100
8	Programa de Ahorro de Energía y Combustibles Fósiles	100
9	Programa de Control de la Calidad del Aire	100
10	Programa de Manejo del Agua	100

XIV. NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORÍA ANTERIOR Y ESTADO

Existe un importante compromiso por parte de los Directivos del Ministerio. Se mantienen los mismos representantes desde la auditoria de inicio. Desde el inicio ha contado con representantes de las áreas claves en el SGA. ☒

XV. OBSERVACIONES

Se mantiene la recomendación de la auditoria previa donde se recomienda que en una futura revisión de la matriz de impacto considerar y dividir estos en función de las diferentes "sucursales" o DPS, pues las infraestructuras, procesos e impactos pueden variar de las condiciones del edificio de la Sede Central, al cual se ha circunscrito el sistema.

También se recomienda incluir en el procedimiento de manejo de residuos la parte del manejo de la Arena contaminada con aceites/hidrocarburos, así como el almacenamiento y manejo de los neumáticos fuera de uso, pues ninguna evidencia presentada estipula el manejo de este residuo.

Se recomienda que la disposición de los recipientes de los aceites tanto para las unidades vehiculares como para la planta, donde se debe de establecer la obligatoriedad del retiro por parte del proveedor y la provisión de evidencia de su disposición. Además, del manejo de la Arena contaminada con aceites/hidrocarburos, así como el almacenamiento y manejo de los neumáticos fuera de uso, como se había especificado previamente.

Se recomienda involucrar al área de RR.HH. con miras a que se puedan transversalizar algunos componentes del SGA como capacitaciones, sensibilizaciones y actividades de integración a los planes de capacitación generales y correspondientes al SISMAP específicamente al SISTAP.

Se recomienda solicitar a la Gobernación informes de la disposición final de los residuos. En tal sentido, aunque la organización utiliza un gestor autorizado para la disposición de los residuos, es necesario que le solicite al gestor un certificado de disposición donde indiquen que hacen con esos residuos.

Han tratado de eliminar el uso del tóner, si tienen alguna quedan muy pocas. La empresa que provee el servicio gestiona todo el proceso. Los indicadores de agua lo identificaron y lo ajustaron más a la realidad. Removieron este indicador dado que limitaba el bienestar de los colaboradores.

XVI. FORTALEZAS

Existe un importante compromiso por parte de los Directivos del Ministerio. Se mantienen los mismos representantes desde la auditoria de inicio. Desde el inicio ha contado con representantes de las áreas claves en el SGA. ☒

Han mejorado su nivel de divulgación y formación del personal en cuanto a las acciones sostenibles. Se hizo una capacitación sobre impactos ambientales y cuentan con evidencias. Se le informo al personal de servicio generales sobre el manejo de los químicos y compuestos tóxicos. Se realizaron varias reuniones, con los equipos de Servicios Generales, especialmente Conserjes y Mayordomos. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1tAlc7pX-NmLSXu0o2CAIJGs6YSvmAoDd?usp=drive_link

También han compartido la Política Medioambiental a través de la página web del Ministerio para todo el público e interesado. Con respeto a los proveedores ellos han divulgado a los proveedores por medio del portal. La política se le envía en correo y en caso de que vayan al Ministerio se le sensibiliza. En cuanto a la cultura del Ministerio, ha sido fácil extenderla a todas las áreas. Evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1Annp2xVrdO7IrtWW4D2u6-k3aUsDIWSR?usp=sharing>

Otra importante mejora son los ejemplos destables, entre ellos: Cambio en el área de transportación, mejores prácticas en cuanto a los derrames. También la generación de un formulario de manejo de residuos en el área de mayordomía. Dispusieron un punto limpio con mejores prácticas.

Han mejorado con respeto al punto limpio (más organizado y con mejoras estéticas significativas, las cuales se observaron en fotografías y videos mostrados. El punto limpio se encuentra en el sótano y los desechos se encuentran clasificados. Entre las acciones futuras para seguir mejorando el espacio, es que en los próximos días colocaran zafacones por colores. El personal, a modo general, también se ha involucrado con el reciclaje. Evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1VMQ4439Jp2iNlkUmL9JHfx9bD0tmHpOx?usp=sharing>

Actualmente, el Ministerio cuentan con informes de gestión de residuos que detallan el modo de entrega, descarte y disposición final. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/18WmNkmV2MNwcbZl9LghoPGI3KhIUW7?usp=drive_link

Identificaron un nuevo indicador con los temas de tecnología. Agregaron impresoras que contabilizan el papel por cada empleado y esto se controla a través de un límite mensual de residuos de papel por colaborador, de este modo se controla el uso de papel y tinta. Se mide de manera trimestral. Las impresoras están implementadas en todas las sedes. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Z7VwdqamHqzEW7jWlywVfnd_NC0TTMw?usp=drive_link

Mostraron evidencia de una mejora en cuanto a la gestión de desechables para el almuerzo: "Utilizan la plataforma tripi para tener proveedores de almuerzos ambientalmente sostenibles, con una meta del 10% de este tipo de proveedores. Realizan inspecciones en la entrega de almuerzos, promueven empaques reciclables y están aumentando sus proveedores sostenibles.

Se observare que cuenta con una política de manejo de residuos y todos los colaboradores son responsables. El área de mayordomía se encarga de la separación. Se cuenta con un dispensario médico donde se consideran los residuos sanitarios y se clasifican según su tipo. El área de mayordomía, a final del día, llevan los plásticos al punto limpio, dependiendo de su naturaleza. En las áreas generales: pale, cartón y plástico. TIC tiene otros resultados debido a su operatividad.

Dentro de los obstáculos o limitaciones más importante que encontraron en el proceso para implementar las mejora, fueron los cambios dentro de la cultura organizacional. Ejemplo cambiar de zafacones personalizados a zafacones generales (2 por áreas). Se abordó desde la capacitación, la sensibilización, la inducción al nuevo personal. El comité abarca desde el inicio al nuevo colaborador con información sobre sus funciones y el compromiso del nuevo personal para las metas del SGA. Mostraron el material que se utiliza. El Ministerio cuentan con un Plan de Capacitación de la institución, cuenta con capacitaciones generales en temas medioambientales. La última capacitación en ese aspecto fue realizada el 26 de junio sobre salud y medioambiente junto al MAM. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1NHduTUILES-YOJ_arsznvft3ekyO494e?usp=sharing

INFORME DE RESULTADOS AUDITORIA AMBIENTAL
CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD 3Rs
SOSTENIBILIDAD 3Rss

XVI. FORTALEZAS

El MEPYD dispone de una flota vehicular y lo tienen enlistados. Estarán validando si los impactos ambientales están por vehículo pues lo tienen por proceso y según el impacto. Cuentan con vehículos híbridos desde el 2022 y con estos han mantenido bajo consumo de combustibles. Evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/1-9x5AZfAsQn3dPTrf0mZy9xVMsYhc7dZ?usp=sharing>.

También han implementado una iniciativa con base en el Decreto Presidencial 158-23, con respeto al ahorro energético. Los aires y las luces tienen horas de trabajo. Tienen un proceso de eficientizar el sistema de climatización. Cuenta con sensores de presencia tanto en los salones de reuniones como baños. Cuentan con un registro sobre el consumo energético. Evidencias: <https://drive.google.com/drive/folders/12WUAslvzRUNG3jyHPnwaAVCwbRVamps?usp=sharing>

Como el Ministerio separan los residuos de la gobernación con respeto a sus residuos, la Gobernación dispone los residuos por lo que no se cuenta con documentación al respecto. En cuanto, a las aguas residuales se gestionan desde la Gobernación, el Ministerio lo que ha estado realizando analíticas para Medio Ambiente y hasta ahora han tenido dos años consecutivos de agua con calidad. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/119cueshrEgPEQaTkkNmNlylIOO0s2WT?usp=drive_link

Entre las acciones destacables en este aspecto, se puede mencionar las actividades de capacitación y visitas de inspección y sensibilización. Se han entregado termos reutilizables a los colaboradores en busca de reducir el uso de botellas y mejorar la calidad de vida. Una nueva mejora es que la Gobernación se ha involucrado y ha colocado una botella gigante para la recolección de plásticos. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1n9DTFaZj1i0f7c5jxOIIrYQQd8QfQkVr?usp=drive_link

También han mejorado con respeto a la caseta del generador eléctrico de emergencia. Se le ha dado el mantenimiento a la caseta del generador de emergencia con respeto al cambio de aceite. El Ministerio cuenta con un proveedor externo autorizado para tales acciones. Recientemente hicieron algunos cambios con respeto a la acústica y se le dio mantenimiento recientemente. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/17BNhqcpcCHg-xcfz52Mvf7YnNA86hnQ2?usp=drive_link

Mencionaron sobre la "Responsabilidad Extendida", que, en escuelas cercanas tanto en el 2023 como en el 2024, han donado termos. También hicieron una actividad enfocada en reciclaje. En cada actividad se involucró el liderazgo directivo del Ministerio. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/17iyajFIKiRe-NAO6qceBWwbX3Wvju7OP?usp=drive_link

XVIII. OPORTUNIDADES DE MEJORA

El SGA se mantiene solo Sede Central de momento. Una oportunidad de mejora sería implementarlo en otras dependencias del Ministerio.

Evaluar incluir en la lista de los vehículos o flotilla y el impacto ambiental asociado por vehículo de ser posible su medición o estimación.

Aprovechar los canales de comunicación para la divulgación de los impactos a partir de información gráfica, para mejorar la interpretación de la misma.

Continuar con el involucramiento de la Gobernación para que el proceso de responsabilidad extendida también los impacte a ellos y continúen las acciones conjunta en favor del Medio Ambiente

Buscar la manera o vía de que las aguas residuales que la Gobernación gestiona se puedan acceder a los estudios y analíticas para implementar o analizar la implementación de mejoras en caso de impacto negativo

Como parte de la responsabilidad social extendida, involucrar a otras instituciones externas al Ministerio pero que se encuentra en las zonas aledañas en las campañas sobre sostenibilidad y programas de reciclaje que realiza el MEPYD

XIX.. Uso de la Marca.

La organización hace uso correcto de la marca en sus instalaciones y página web.

XX Opiniones Divergentes.

No se presentaron opiniones divergentes.

XXI. Conclusiones.

Con base a la revisión documental de los aspectos evaluados y las evidencias fotográficas mostradas en la auditoría de seguimiento, la organización no presenta riesgos mayores que comprometan su SGA, por lo tanto, mantiene la categoría Oro de la certificación Sostenibilidad 3Rs. Se sugiere tomar acción para que en la próxima auditoría se encuentren consideradas las recomendaciones, observaciones y oportunidades de mejora identificadas en este momento.

Lista de documentos anexos:

Realizado por: Ing. Julia Sanchez Montero
Fecha: 04/07/24

Aprobado por: Marbellís Mirabal.
Fecha: 18/07/2024