

TELÉFONO:
(+57 1) 7024377

_DIRECCIÓN:
Av. Cra. 28 # 39B - 32

_CELULAR:
(+57) 3132081375

_CONTACTO:
proyectos@basuracerocolombia.com



PLAN DE TRANSICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CON LA VERSIÓN 4 DEL MANUAL DE CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO (Fecha de emisión 22-03-2019)

1. Revisión de la Versión 4 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero

El 4 de marzo de 2019 se publicó la Versión 4 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero.

2. Principales cambios del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero

La Versión 4 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero, adopta la estructura de alto nivel común para todas las normas de gestión, teniendo como referencia la norma internacional ISO 14001:2015, por lo que esta nueva versión trae consigo un mayor énfasis en contexto, partes interesadas, gestión de riesgo, liderazgo y compromiso de la alta dirección.

En la Tabla 1 se presentan las principales modificaciones con respecto a la Versión 3 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero y su relación con la norma ISO 14001.

Tabla 1. Comparación Estructura del Manual CSGBC - ISO 14001

CSGBC Versión 3	CSGBC Versión 4	ISO 14001
1. INTRODUCCIÓN	1. INTRODUCCIÓN	0. INTRODUCCIÓN
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. DEFINICIONES	3. DEFINICIONES	3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4. ASPECTOS GENERALES 4.1. Requisitos generales. 4.2. Política del Sistema de Gestión Basura Cero. 4.3. Requisitos Legales. 4.4. Preparación y respuesta ante emergencias para la gestión de residuos sólidos. 4.5. Comunicación. 4.6. Control de documentos y registros. 4.7. Educación, formación y toma de conciencia.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Basura Cero 4.4. Sistema de Gestión Basura Cero	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1. Comprensión de la Organización 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 4.4. Sistema de Gestión Ambiental.
	5. LIDERAZGO 5.1. Liderazgo y compromiso	5. LIDERAZGO 5.1. Liderazgo y compromiso

TELÉFONO:
(+57 1) 7024377

_DIRECCIÓN:
Av. Cra. 28 # 39B - 32

_CELULAR:
(+57) 3132081375

_CONTACTO:
proyectos@basuracerocolombia.com

	5.2. Política del Sistema de Gestión Basura Cero	5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
6. ASPECTOS PARTICULARES 6.1. Reducción. 6.2. Reutilización. 6.3. Aprovechamiento.	6. PLANIFICACIÓN 6.1. Riesgos y oportunidades 6.2. Generación de residuos sólidos 6.3. Requisitos legales y otros requisitos 6.4. Reducción 6.5. Reutilización 6.6. Aprovechamiento	6. PLANIFICACIÓN 6.1. Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.2. Objetivos ambientales y Planificación para lograrlos.
5. ASPECTOS TRANSVERSALES 5.1. Generación. 5.2. Consumo responsable y producción más limpia. 5.3. Separación y clasificación. 5.4. Almacenamiento y presentación. 5.5. Recolección y transporte. 5.6. Disposición final. 5.7. Control Operacional.	7. APOYO 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada	7. APOYO 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Toma de Conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información Documentada
	8. OPERACIÓN - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 8.1. Planificación y control operacional 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos	8. OPERACIÓN 8.1. Planificación y Control Operacional 8.2. Preparación y Respuesta Ante Emergencias
7. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO	9. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO	9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2. Auditoría Interna. 9.3. Revisión por la Dirección.
8. REPORTE ANUAL	10. REPORTE ANUAL Y MEJORA	10. Mejora 10.1. Generalidades 10.2. No Conformidades y Acciones Correctivas 10.3 Mejora Continua

TELÉFONO:
(+57 1) 7024377

_DIRECCIÓN:
Av. Cra. 28 # 39B - 32

_CELULAR:
(+57) 3132081375

_CONTACTO:
proyectos@basuracerocolombia.com



En la Tabla 2 se describe el enfoque de las principales modificaciones a los numerales del Manual de Certificación Sistema Basura Cero:

Tabla 2. Enfoque Versión 4 Manual de Certificación Sistema Basura Cero

Versión 4	ENFOQUE
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Basura Cero 4.4. Sistema de Gestión Basura Cero	Se adopta la estructura de alto nivel con respecto a la comprensión de la organización, su contexto y la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, con el fin de fortalecer el desarrollo organizacional logrando un diagnóstico inicial en la gestión integral de los residuos sólidos.
5. LIDERAZGO 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2. Política del Sistema de Gestión Basura Cero	Se establecen las actividades que debe hacer la alta dirección con el fin de que el Sistema de Gestión Basura Cero sea soportado desde el liderazgo de la organización.
6. PLANIFICACIÓN 6.1. Riesgos y oportunidades 6.2. Generación de residuos sólidos 6.3. Requisitos legales y otros requisitos 6.4. Reducción 6.5. Reutilización 6.6. Aprovechamiento	Se establecen las actividades para la identificación de riesgos y oportunidades de la organización con respecto a la gestión integral de residuos sólidos, teniendo como entrada del sistema, principalmente, la generación de residuos sólidos. La reducción, reutilización y el aprovechamiento se adicionan en este capítulo con el fin de definir los objetivos, metas e indicadores para estos aspectos y para el Sistema de Gestión Basura Cero.
7. APOYO 7.1. Recursos 7.2. Competencia 7.3. Conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada	Se adiciona este capítulo con el fin de organizar las actividades de apoyo del Sistema de Gestión Basura Cero. Se incluye un numeral específico para temas de competencia, ampliando el alcance de este tema. Se especifica el requisito de desarrollar una estrategia de Comunicación con el mismo énfasis en las comunicaciones externas e internas adicionalmente se especifica qué tipo de información debe estar documentada, además de que debe estar en un procedimiento que garantice que esta información será disponible en los casos que la empresa lo determine.
8. OPERACIÓN - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 8.1. Planificación y control operacional	Se adiciona este capítulo con el fin de integrar las actividades de control operacional para la gestión integral de residuos sólidos (separación y clasificación, almacenamiento y presentación, recolección y transporte y disposición final) en el control de las

TELÉFONO:
(+57 1) 7024377

_DIRECCIÓN:
Av. Cra. 28 # 39B - 32

_CELULAR:
(+57) 3132081375

_CONTACTO:
proyectos@basuracerocolombia.com



8.2. Preparación y respuesta ante emergencias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos	operaciones realizadas por la organización respecto al Sistema de Gestión Basura Cero. Adicionalmente se adiciona en este capítulo el plan de Preparación y respuesta ante emergencias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
9. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO	Se adiciona un numeral independiente para este tema con el fin de enfatizar la importancia de evaluar las causas de una no conformidad y que acción se debe tomar para que la organización atienda oportunamente las necesidades de sus partes interesadas y la mejora para el Sistema de Gestión Basura Cero.
10. REPORTE ANUAL Y MEJORA	Se incluye este numeral para que la organización tenga una herramienta que le permita desde la alta dirección realizar un balance del estado de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero y asignar recursos para el mantenimiento del mismo.

3. Transición de los certificados vigentes otorgados con la versión 3 a la versión 4 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero.

Basura Cero Colombia ha establecido que los certificados del Sistema de Gestión Basura Cero otorgados con la versión 3 del Manual de Certificación no serán válidos a partir del 1 de abril de 2020. Las organizaciones certificadas tendrán un (1) año a partir de la emisión de la nueva Versión del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero (Versión 4) para realizar la actualización.

4. Recomendaciones a una organización con la Certificación Sistema de Gestión Basura Cero versión 3.

Para las organizaciones titulares de la certificación Sistema de Gestión Basura Cero versión 3 se recomiendan las siguientes directrices para actualizar exitosamente el sistema de gestión y por ende su certificación:

1. Conocer los requisitos y conceptos del Manual Certificación Sistema de Gestión Basura Cero Versión 4.
2. Identificar brechas organizacionales, que se necesitan abordar para cumplir los requisitos nuevos o modificados.
3. Establecer el contexto de la organización.
4. Determinar las cuestiones internas y externas con respecto a la gestión integral de residuos sólidos y el Sistema de Gestión Basura Cero.
5. Determinar los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión Basura Cero teniendo en cuenta las cuestiones internas y externas de la organización.

TELÉFONO:
(+57 1) 7024377

_DIRECCIÓN:
Av. Cra. 28 # 39B - 32

_CELULAR:
(+57) 3132081375

_CONTACTO:
proyectos@basuracerocolombia.com



6. Definir y desarrollar un cronograma de ajuste y ejecución para los nuevos requisitos del SGBC.
7. Suministrar el entrenamiento y conocimiento apropiado a todas las partes que tienen un impacto en el desempeño del Sistema de Gestión Basura Cero de la organización, en los nuevos requisitos y en el resultado esperado de su implementación.
8. Programar, planificar y ejecutar la evaluación al Sistema de Gestión Basura Cero, considerando los nuevos requisitos del Manual.
9. Definir e implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes.
10. Realizar la revisión anual del Sistema de Gestión Basura Cero por la alta dirección de la organización.
11. Coordinar con ICONTEC el desarrollo de la auditoría de actualización.

5. Opciones para realizar la auditoría de actualización de la certificación con la Versión cuatro (4) del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero

ICONTEC presenta las siguientes opciones para realizar la actualización a la Versión 4 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero:

1. **Alternativa A:** Actualización de la certificación con la Versión 4 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero en auditoría de seguimiento, dentro del periodo correspondiente al ciclo de certificación actual de la organización y antes de la fecha límite para la transición.

Para esta Alternativa, ICONTEC enfatizará en la auditoría de actualización, la verificación de la conformidad con los requisitos nuevos o modificados del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero Versión 4, descritos anteriormente en las Tablas 1 y 2.

La duración de la auditoría de seguimiento deberá ser ajustada de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Cada actualización debe ser evaluada individualmente para establecer la cantidad de tiempo de auditoría adicional necesaria.
- El tiempo de auditoría para la transición se debe agregar al tiempo existente para la auditoría de seguimiento, y debe incluir actividades tanto dentro como fuera de las instalaciones.
- El tiempo adicional será mínimo de 2 horas de tiempo de auditoría adicional.

Una vez se haya realizado la auditoría de actualización, con resultados satisfactorios y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Certificación ES-R-SG-001 y su anexo para el Sistema de Gestión Basura Cero ES-R-SG-01-A-002, se procederá a actualizar el certificado con la Versión 4 del Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero, sin modificar las fechas del ciclo de certificación.

TELÉFONO:
(+57 1) 7024377

_DIRECCIÓN:
Av. Cra. 28 # 39B - 32

_CELULAR:
(+57) 3132081375

_CONTACTO:
proyectos@basuracerocolombia.com



- 2. Alternativa B:** Actualización de la certificación mediante una auditoría independiente conservando el ciclo de certificación actual, es decir en una auditoría adicional a las establecidas en el ciclo del certificado.

La duración de la auditoría que se realice bajo la alternativa B será determinada tomando como punto de partida el cálculo del tiempo correspondiente a una auditoría de seguimiento.

3. Coordinación de la auditoría de actualización del certificado

Es importante que se informe al Ejecutivo de Cuenta con una anticipación de mínimo 60 días la realización de la auditoría de actualización del certificado. Una vez realizada la notificación de programación por ICONTEC, la organización titular debe suministrar la información requerida por el equipo auditor para realizar la preparación de la auditoría. Entre esta información se debe enviar la siguiente:

1. Caracterización de los residuos sólidos generados por tipo y cantidad.
2. Porcentaje de aprovechamiento.
3. Requisitos legales aplicables.
4. Evaluación del sistema de gestión basura cero
5. Reporte anual y mejora

4. Certificados de Sistema de gestión suspendidos

En caso que el certificado ICONTEC de Sistema de Gestión Basura Cero se encuentre suspendido durante la vigencia del plan de transición, el titular de la certificación podrá solicitar la auditoría de reactivación y la auditoría de actualización de la certificación de manera conjunta. Para tal fin, la auditoría se realizara de acuerdo con los tiempos establecidos en el Reglamento de Certificación Sistema ES-R-SG-001 y dentro de los plazos establecidos en el presente plan de transición.

5. Otros lineamientos

Las organizaciones que no puedan cumplir con la actualización de su Sistema de Gestión Basura Cero a la versión cuatro (4) dentro de la fecha límite establecida perderán la validez de sus certificados a partir del 1 de abril de 2020 y deberán suspender todo uso publicitario del certificado y logo de la certificación.

Firma

Sandra Milena Pinzón Gracia
Directora Ejecutiva
Basura Cero Colombia