

DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC-ISO 14001:2015

VALORACIÓN	DEFINICIÓN
N/A	No aplica requisito
0	No esta operando, ni existe el documento
20	No está operando pero existe el documento.
40	Esta operando parcialmente pero no existe documento.
60	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80	Esta operando parcialmente y existe el documento
100	Esta operando y existe el documento.

VALOR CUMPLIMIENTO
54%

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
4.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	28%	El análisis de contexto está elaborado a nivel general, contempla algunos aspectos ambientales, pero no todos.	Incluir en el análisis de contexto los aspectos ambientales pertinentes a la prestación del servicio educativo.
4.1.	COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	40%		
	Se han determinado y se hace seguimiento a las cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito del sistema de gestión ambiental.	40	Se hace seguimiento a las actividades y proyectos de tipo ambiental de las estudiantes, algunas actividades de proyectos e infraestructura y al plan de reforestación.	Determinar las cuestiones internas y externas de orden ambiental.
4.2.	COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	27%		
a.	Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental	0	No	Determinar las partes interesadas pertinentes al SGA
b.	Están determinados los requisitos pertinentes a las partes interesadas en el sistema de gestión ambiental	40	Externamente sólo se realizó con la comunidad vecina.	Determinar los requisitos y expectativas pertinentes de las partes interesadas en el SGA
c.	Están determinados los requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas.	40	Se tiene conocimiento del marco legal y se cumple, pero falta el de las partes interesadas como proveedores.	Establecer el marco legal para los diferentes proveedores de productos y servicios.
4.3.	DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	7%		
	Está definido el alcance del sistema de gestión ambiental	0		Definir el alcance del SGA
a.	En el alcance se tienen en cuenta las cuestiones externas e internas.	0		
b.	En el alcance se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos de partes interesadas.	20	Se tiene conocimiento del marco legal y se cumple, pero falta el de las partes interesadas como proveedores.	Establecer el marco legal para los diferentes proveedores de productos y servicios.
c.	Se tiene determinado el alcance de las unidades, funciones y límites físicos de la organización	0		Definir el alcance del SGA
d.	El alcance del SGA está disponible y se mantiene como información documentada.	20	La documentación existente proviene del área académica y de la parte operativa hasta ahora se está construyendo.	Política, alcance, objetivos, instructivos, procedimientos de las actividades propias del SGA.
	Existen justificaciones de requisitos no aplicables al alcance del SGA.	0		Determinar las exclusiones del SGA.
4.4.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	40%		
	La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión ambiental y mejora continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001. Se consideran numerales 4.1 y 4.2	40	Existe documentación de proyectos ambientales desde el área académica, el plan de saneamiento y el procedimiento de manejo de residuos únicamente.	Política, alcance, objetivos, instructivos, procedimientos de las actividades propias del SGA. Ajustar la documentación existente.

5.	LIDERAZGO	67%		
5.1.	LIDERAZGO Y COMPROMISO	51%		
5.1.1.	GENERALIDADES	51%		
a.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la Dirección asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas sobre la eficacia del SGA.	40	La alta dirección está comprometida con todas las iniciativas de orden ambiental, sin embargo no están establecidas como un sistema y los mecanismos de control no son suficientes.	Incluir indicadores de gestión ambiental e incluir su análisis en la revisión por la dirección.
b.	Se ha establecido la política y objetivos Ambientales, y son compatibles con el contexto.	60	Sólo existe la política	Revisar y ajustar la política existente
c.	Se asegura la integración de los requisitos del SGA en los procesos.	20	En el área académica son mas visibles; en el área administrativa no.	Asociar los requisitos del SGA a los procesos existentes en el SGC
d.	Existe disponibilidad de recursos para la implementación de sistemas de gestión ambiental.	60	El colegio dispone de recursos para las iniciativas ambientales.	Establecer los recursos para la implementación del SGA.
e.	Se comunica la importancia de un SGA eficaz y conforme a los requisitos.	60	Desde el PRAE si se hace despliegue con las estudiantes, pero no con toda la comunidad.	Establecer la estrategia de despliegue a toda la comunidad interna y externa, con la alta dirección y comunicaciones.
f.	El SGA logra los resultados previstos.	40	Se hace seguimiento a las actividades y proyectos de tipo ambiental de las estudiantes y al plan de reforestación.	Establecer objetivos que sean medibles.
g.	Se compromete, dirige y apoya al personal en la contribución de la eficacia del SGA.	20	Falta apropiación de todos los profesores y empleados en general del colegio.	Establecer el plan de formación y capacitación a toda la comunidad: profesores, alumnas, personal administrativo.
h.	Se promueve la mejora dentro de la organización.	80	El colegio está certificado con ISO 9001	
i.	Se apoya a otros roles para demostrar su liderazgo en sus áreas de responsabilidad.	80	Están establecidos los responsables de las actividades existentes.	Dejar establecidos los roles y responsabilidades del SGA en el Manual de funciones.
5.2.	POLÍTICA AMBIENTAL	64%		
5.2.1.	DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	88%		
a.	Es apropiado al propósito y contexto de la organización	100		
b.	Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos ambientales.	80	Aunque está establecida, se le pueden hacer mejoras.	Establecer la periodicidad de medición de los objetivos del SGA.
c.	Incluya compromiso para la protección del medio ambiente	100		
d.	Incluya compromiso para cumplir requisitos legales y otros requisitos.	100		
e.	Incluya un compromiso de mejora continua del SGA	60	No hay SGA	Establecer el compromiso en la política
	COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	40%		
a.	Está disponible y se mantiene como información documentada.	40	Está establecida pero no está incluida en el SGC.	Documentar política, objetivos, alcance, procedimientos, instructivos, responsabilidades.
b.	Se comunica, aplica y entiende dentro de la organización.	60	Aunque está planteada, hasta ahora solo ha sido comunicada al comité de calidad.	Establecer la estrategia de despliegue a toda la comunidad interna y externa, con la alta dirección y comunicaciones.
c.	Está disponible entre las partes interesadas pertinentes.	20	No ha sido comunicada a las partes interesadas	
5.3.	ROLES, RESPONSABLES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	87%		
a.	Están definidas, comunicadas y entendidas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades.	60	Esta definida la Coordinación del PRAE, los encargados del centro de acopio, los líderes de proyectos, pero faltan responsabilidades intermedias con toda la comunidad.	Establecer en el Manual de funciones las responsabilidades específicas del SGA y dejar evidencia de su comunicación.
b.	Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar los requisitos del SGA de acuerdo con la norma	100	Si hay responsables de las actividades clave.	
c.	Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA y sobre oportunidades de mejora	100	Las personas que tienen responsabilidades, reportan a la Alta dirección sobre su gestión.	

6.	PLANIFICACIÓN	38%		
6.1.	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	47%		
6.1.1.	GENERALIDADES	29%		
	Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para cumplir apartados 6.1.1 y 6.1.4	20	Los aspectos ambientales no se revisan en su totalidad, solo proyectos y actividades del área de proyectos e infraestructura.	Determinar las cuestiones ambientales e integrarlas a los procesos existentes del SGC.
a.	Se considera las cuestiones referidas en el apartados 4.1	20	En el análisis de contexto sólo se analizan algunos aspectos ambientales generales.	
b.	Se considera los requisitos referidos en el apartado 4.2	60	Sólo están contempladas las expectativas de las estudiantes, el PRAE, la comunidad vecina. Falta análisis total de los aspectos ambientales.	
c.	Se considera el alcance del SGA donde se incluyen las situaciones de emergencia potenciales	40	Se tiene el plan de gestión del riesgo y el cambio climático exigido por la ley para instituciones educativas, pero no es de conocimiento de toda la comunidad. No están determinadas todas las situaciones de riesgo potenciales.	Identificar los riesgos y oportunidades potenciales en materia ambiental para generar los mecanismos de control y mitigarlos.
	Se tienen determinados los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y demás cuestiones identificadas.	20	Solo se contemplan los que hacen referencia a los riesgos ambientales por deslizamientos en el bosque y en los laboratorios.	
	Se abordan los riesgos y oportunidades para asegurar los resultados previstos	20	Solo de aquellos que están identificados.	
	Se mantiene información documentada	20	En la matriz de riesgos.	Documentar en la matriz de riesgos.
6.1.2.	ASPECTOS AMBIENTALES	23%		
	Se determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios desde la perspectiva del ciclo de vida.	0		Determinar los aspectos ambientales involucrados en el ciclo de vida de prestación del servicio educativo.
a.	Se tienen cambios incluidos los desarrollos nuevos y planificados al igual que las actividades, productos y servicios modificados	20	Se han incluido algunos cambios en la reducción de algunos materiales que generan contaminación, pero no una política de la organización como tal.	Los cambios surgirán luego de la fase de diagnóstico, la cual arrojará la información necesaria para hacer ajustes en las actividades existentes e implementar faltantes.
b.	Condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles	60	Por la razón de ser del colegio se tienen identificados peligros y riesgos pero, exclusivamente ambientales no los hay.	Identificar peligros e incluirlos en los ajustes al plan de gestión del riesgo y el cambio climático.
	Se determinan los aspectos ambientales que pueden tener impacto ambiental significativo	20	Riesgos ambientales naturales	Riesgos naturales por el bosque, uso de agua, uso de energía, uso de papel, uso de materiales didácticos, contaminación de agua por grasas, contaminación por uso de elementos para el aseo, producción de desechos de construcción por obras de remodelación, emisiones particuladas, emisiones de vapores.
	Se comunican los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles de la organización	20	La información se queda en algunas instancias.	Plan de comunicación del SGA en todas las áreas del colegio.
	Se mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.	20	Solo los riesgos que están identificados en la matriz de riesgos generales.	Hacer y documentar el análisis de aspectos e impactos ambientales.
	Se mantiene información documentada de los criterios usados para determinar aspectos ambientales significativos.	20	Solo los riesgos que están identificados en la matriz de riesgos generales.	
	Se mantiene información documentada sobre los aspectos ambientales significativos.	20	Solo los riesgos que están identificados en la matriz de riesgos generales.	
6.1.3.	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	85%		
a.	Se determina y tiene acceso a los requisitos legales otros requisitos con sus aspectos ambientales	80	Se tiene identificada la normatividad legal y su cumplimiento.	Establecer los requisitos legales para proveedores.
b.	Se determina como estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización	80		
c.	Se tienen en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezcan, implemente, mantenga mejor continuamente el SGA.	100		
d.	Se tiene información documentada de los requisitos legales y otros requisitos	80	Están establecidos en el PRAE	

6.1.4.	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES	53%		
a.1	Se planifica la toma de acciones para abordar aspectos ambientales significativos	60	En los aspectos identificados si se tienen acciones establecidas.	Plan de implementación del SGA, implementación de acciones producto del diagnóstico.
a.2	Se planifica la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos.	100		
a.3	Se planifica la toma de acciones para abordar riesgos y oportunidades	80	Falta énfasis en riesgos ambientales específicamente.	
b.1	Se planifica la manera de implementar las acciones en los procesos de su SGA	20	Falta documentar los procedimientos que contemplan todos los aspectos ambientales, solo está el de residuos y aún no ha sido comunicado.	
b.2	Se planifica la manera de evaluar la eficacia de este sistema	20	Aún no hay indicadores ambientales.	Establecimiento de indicadores y objetivos del SGA.
	Se consideran opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y del negocio	40	Faltan establecer políticas en cuanto a la contratación de proveedores ambientalmente responsables y materiales que se puedan reutilizar.	Establecer los requisitos de implementación del SGA: económicos, humanos, equipos y materiales.
6.2	OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	29%		
6.2.1	OBJETIVOS AMBIENTALES	17%		
	Se han establecido objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes de la organización	20	Los objetivos ambientales sólo están contemplados en el PRAE	Establecer objetivos que sean medibles.
a.	Los objetivos ambientales deben ser coherentes con la política ambiental.	40	Son coherentes pero sólo abarcan al área académica.	
b.	Los objetivos ambientales deben ser medibles.	0	No se miden	
c.	Los objetivos ambientales deben ser objeto de seguimiento	0	Desde el PRAE únicamente.	
d.	Los objetivos ambientales deben ser comunicados.	20	Han sido comunicados en el consejo académico	Plan de comunicación del SGA en todas las áreas del colegio.
e.	Los objetivos ambientales deben ser actualizados según corresponda	20	Se hace seguimiento desde el PRAE únicamente.	
	Se mantiene información documentada de los objetivos ambientales.	20	En el PRAE	
6.2.2	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES	40%		
a.	Se determina qué se va hacer para planificar los objetivos	40	Los proyectos ambientales están en cabeza de la Coordinación PRAE y el manejo de residuos en cabeza del Jefe de proyectos e infraestructura.	Plan de implementación del SGA, implementación de acciones producto del diagnóstico.
b.	Se determinan qué recursos se requieren para lograr los objetivos	40		Asignar responsables de cada objetivo.
c.	Se determina quién será el responsable de cada objetivo.	60		
d.	Se determina cuándo finalizaran los objetivos.	0		
e.	Se determina cómo se evaluarán los resultados de los objetivos	20		Establecer periodicidad de medición.
	Se considera como se pueden integrar acciones para el logro de objetivos ambientales.	80		
7.	APOYO	69%		
7.1.	RECURSOS	80%		
	Se determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental	80	El colegio destina los recursos para el sostenimiento de los proyectos ambientales.	Establecer el presupuesto de implementación del SGA.
7.2	COMPETENCIA	100%		
a.	Se determinan las competencias necesarias para el personal que realizan o está bajo su control trabajos que afectan el desempeño y eficacia del SGA.	100		
b.	Se asegura que el personal cuenta con la educación, formación o experiencia adecuada.	100		
c.	Determina las necesidades de formación asociada con aspectos ambientales y su SGA.	100		
d.	Cunado aplique se toman acciones para adquirir competencias y evaluar su eficacia.	100		
	Se conserva información documentada que evidencie la competencia.	100		
7.3.	TOMA DE CONCIENCIA	30%		
a.	Se asegura que las personas toman conciencia de la política ambiental	60	Falta la divulgación a toda la comunidad.	Estrategia de divulgación y apropiación a toda la comunidad escolar.
b.	Se asegura que las personas toman conciencia de los aspectos e impacto ambientales asociados con su trabajo.	20	Falta divulgación y comprometer a la comunidad con la política y los objetivos.	Incluir este aspecto en la evaluación de desempeño del personal interno. Con las estudiantes se evaluará desde los criterios académicos.
c.	Se aseguran que las personas toman conciencia sobre su contribución en la eficacia del sistema de gestión.	20		Estrategia de divulgación y apropiación a toda la comunidad escolar.
d.	Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGA.	20		

7.4	COMUNICACIÓN	63%		
7.4.1.	GENERALIDADES	70%		
a.	¿En las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA se tiene definido qué se comunica, cuando, a quien y como?	20	La comunicación llega sólo a unas instancias.	Estrategia de divulgación y apropiación a toda la comunidad escolar.
	¿Cuándo se establecen los procesos de comunicación se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos?	80		
	¿Se asegura que la información ambiental comunicada sea coherente con la información general del SGA?	80		
	¿Se conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones?	100	El colegio tiene establecido un protocolo de comunicaciones por distintos canales.	
7.4.2	COMUNICACIÓN INTERNA	60%		
a.	Se comunica internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización	40	Se comunica a nivel del progreso de los proyectos de tipo ambiental únicamente.	Estrategia de divulgación y apropiación a toda la comunidad escolar.
b.	Se asegura que los procesos de comunicación permiten a las personas realizar sus trabajos bajo el control de la organización y además contribuyen a la mejora continua.	80	Dentro del SGC, están establecidas la política y protocolo de comunicaciones.	
7.4.3	COMUNICACIÓN EXTERNA	60%		
	Se comunica externamente la información pertinente del SGA de acuerdo a los procesos de comunicación y a los requisitos legales y otros requisitos.	60	Se comunica sólo a la comunidad externa y a Padres de familia.	Estrategia de divulgación y apropiación a toda la comunidad externa.
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	71%		
7.5.1	GENERALIDADES	20%		
a.	El SGA incluye información documentada requerida por la norma.	20	Existe política, procedimiento de manejo de residuos, plan de saneamiento y el documento PRAE.	Documentar todo el SGA, dentro del SGC.
b.	El SGA incluye información documentada necesaria para la eficacia del sistema.	20		
7.5.2	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	100%		
a.	Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su identificación y descripción.	100	El colegio cuenta con un sistema de gestión de calidad y un procedimiento de documentación.	Aplicará el procedimiento documental establecido en el SGC.
b.	Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su formato y medios de soporte.	100		
c.	Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su revisión y aprobación de acuerdo con su idoneidad y adecuación.	100		
7.5.3	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	94%		
a.	La información documentada es idónea y está disponible en los puntos de uso.	60	Falta documentar los procedimientos que contemplan todos los aspectos ambientales, solo está el de residuos y aún no ha sido comunicado.	La documentación del SGA irá en la misma plataforma del SGC, SharePoint y tendrá los niveles de acceso asignados por el área de calidad.
b.	La información documentada está protegida adecuadamente.	100		
	Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada.	100		
	Se asegura el almacenamiento y preservación de la información documentada.	100		
	Se asegura el control de cambios de la información documentada.	100		
	Se asegura la conservación y disposición de la información documentada.	100		
	Se identifica y controlar la información documentada de origen externo.	100		

8.	OPERACIÓN	58%		
8.1.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	48%		
	Están planificados los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA y a su vez para implementar las acciones descritas en numerales 6.1y 6.2	80	Las actividades de tipo ambiental están asociadas a los procesos del sistema de gestión de calidad, según las áreas.	Establecer, documentar e informar todos los procedimientos, instructivos, protocolos y formatos del SGA, en los procesos correspondientes.
	Se establecen criterios de operación para los procesos	60	Existen algunos procedimientos que ya están establecidos.	
	Se ha determinado la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.	20	No hay rigurosidad en el seguimiento de algunas actividades, excepto el PRAE.	Se establecerán los criterios de seguimiento y control de cada procedimiento y se asignarán los responsables.
	Se controlan los cambios planificados y se revisan sus consecuencias y toman acciones para mitigar cualquier efecto adverso.	40	Se implementan cambios pero no están documentados.	Establecer mecanismos de control de cambios.
	Se controlan los procesos contratados externamente.	100	Los proveedores se evalúan y reevalúan.	Incluir en la evaluación de proveedores, los requisitos ambientales.
a.	Se establecen controles para segura que sus requisitos ambientales se aborden en el diseño y desarrollo del producto o servicio, según su ciclo de vida	60	Las actividades de tipo ambiental se controlan pero no están documentadas, en su totalidad.	Matriz legal que aplica al servicio educativo. Análisis de aspectos e impactos ambientales.
b.	Se determinan los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios	20	No se tienen en cuenta los aspectos ambientales a la hora de contratar proveedores, excepto los de residuos.	Establecimiento de requisitos legales para proveedores de productos y servicios. Establecimiento de criterios ambientales en la evaluación de proveedores.
c.	Se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos incluyendo los contratistas	20		
d.	Se suministra información acerca de los impactos ambientales potenciales asociados a transporte, entrega, uso y tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de productos o servicios.	20	Sólo se ha comunicado el PESV y se ha hecho auditoría al proveedor de transporte.	
	Se mantiene información documentada para mantener confianza en los procesos según lo planificado	60	Faltan por documentar algunos procedimientos de orden ambiental.	
8.2.	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	68%		
	Se establecen, implementan y mantienen procesos necesarios para responder a situaciones potenciales de emergencia identificados en el apartado 6.1.1	60	Se cuenta con un plan de gestión del riesgo y el cambio climático, se cuenta con un equipo de brigadas entrenado, se cuenta con el SST, pero hay aspectos que no están contemplados.	Establecer los protocolos de emergencia ante situaciones de riesgo ambiental: contaminación de agua por grasas, contaminación por químicos, contaminación por emisiones de elementos particulados, contaminación por emisiones de vapor, contaminación por desechos biológicos.
a.	Se prepara la organización para responder a través de la planificación de sus acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.	60	La matriz de riesgos contempla sólo algunos aspectos ambientales: prevención de desastres forestales y protocolos en los laboratorios de química.	Identificación de peligros e identificación de riesgos, análisis y acciones para mitigar.
b.	Se encuentra preparada la organización para responder a emergencias reales.	60	Plan de gestión del riesgo y el cambio climático. Plan de emergencias. No existe un plan de emergencias que contemple, contaminación, emisiones, etc.	Protocolos ante emergencias de tipo ambiental.
c.	Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia y al impacto ambiental potencial	60	Las acciones están relacionadas con el plan de gestión del riesgo y el plan de emergencias, pero tiene un enfoque en atención a víctimas.	Incendio forestal, contaminación de aguas, derrame de químicos, uso de productos de aseo.
d.	Se desafían periódicamente al acciones de respuesta planificadas	60	Se hacen simulacros de evacuación, se capacita al equipo de brigadas, pero no se realizan simulacros de contaminación ambiental.	Incluir simulacros de emergencia ambiental, dentro del programa de Brigadas.
e.	Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y acciones de respuestas planificadas después de haber ocurrido situaciones de emergencia o después de las pruebas realizadas	100	Todos los simulacros se evalúan, se registran y se retroalimenta a la comunidad.	
f.	Se proporciona información y formación pertinente correspondiente a la preparación y respuesta a emergencias	60	Falta preparación ante emergencias de tipo ambiental específicas	Protocolos ante emergencias de tipo ambiental.
	Se mantiene información documentada para mantener confianza en los procesos según lo planificado	80	Se documentan los simulacros pero faltaría documentar los de tipo ambiental.	

9.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	53%		
9.1.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	67%		
9.1.1	GENERALIDADES	58%		
a.	La organización determino que necesita seguimiento y medición.	60	Se tienen indicadores de gestión pero a nivel ambiental sólo se mide el PRAE. En las auditorías internas se revisan todas las áreas, pero falta darle un enfoque ambiental.	Establecer indicadores de tipo ambiental y documentar los mecanismos de control existentes y determinar los faltantes: plan de saneamiento, planta de tratamiento de aguas residuales, trampa de grasas, campana extractora de la cocina, centro de acopio, laboratorios, enfermería.
b.	La organización determino los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.	100	El colegio tiene determinadas para la evaluación y seguimiento: auditorías internas, indicadores de gestión, informes de gestión y controles operativos según cada área.	
c.	La organización determino los criterios de evaluación del desempeño ambiental y sus indicadores	40	El seguimiento que se hace a los proyectos ambientales y la medición de los materiales residuales que se venden, ya sea por peso o volumen pero no se hace un análisis comparativo de año a año.	
d.	La organización determino cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición.	40	Los proyectos ambientales se revisan anualmente en cuanto a su avance y cumplimiento de objetivos; a partir de ahí se implementan acciones para el año siguiente. La trampa de grasas y la planta de tratamiento tienen periodicidad de revisión y se lleva registro.	Establecer y documentar la frecuencia de medición de cada aspecto y la frecuencia de análisis, con sus responsables.
e.	La organización determinó cuando se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición	40		
	La organización asegura que los equipos usados para seguimiento y medición está calibrados y/o verificados según corresponda	80	Los elementos de medición y calibración para trampa de grasas, planta de tratamiento, pesaje de residuos, lavado de tanques de agua, se calibran periódicamente, pero no está documentado.	Establecer y documentar la frecuencia de calibración de equipos y sus responsables.
	La organización evalúa el desempeño y eficacia de su SGA	40	Cada proceso evalúa sus actividades pero el enfoque ambiental no es específico.	Documentar el análisis de la medición de objetivos del SGA y los indicadores.
	La organización comunica interna y externamente la información pertinente de su desempeño ambiental	60	Se comunica a la comunidad interna, sin embargo falta informar a la comunidad externa cada vez que se vaya a hacer una intervención en el bosque.	Establecer los mecanismos de comunicación de resultados interna y externamente: quien comunica, qué, cuando, a quien.
	La organización conserva información documentada de los resultados.	60	Se lleva información de las intervenciones en el bosque, de los proyectos ambientales y de la recolección de residuos.	Mantener la información documentada de los resultados del SGA y establecer en dónde.
9.1.2.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	76%		
	Se hace establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	80	Se tiene un SGC	Asignar los responsables del seguimiento al cumplimiento legal.
a.	Se determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento	80	Existen indicadores con frecuencia establecida, auditorías internas anuales e informes de gestión anuales.	Establecer y documentar la frecuencia de medición de cada aspecto y la frecuencia de análisis, con sus responsables.
b.	Se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman acciones si son necesarias	80	Se implementan acciones de mejora producto de las auditorías, la evaluación de gestión de procesos, PQRS, encuestas de satisfacción. No se evalúan aspectos ambientales específicamente.	Documentar las acciones implementadas en el SGA.
c.	Se mantiene el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento	80	En la revisión por la dirección y autoevaluación SED, se analizan todos los procesos del colegio, se evalúan y se detectan oportunidades de mejora.	Análisis de la matriz de cumplimiento que aplica al colegio con el SGA.
	Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento	60	Matriz de riesgos, actas de revisión por la dirección, autoevaluación SED, indicadores de gestión, informes de auditoría, análisis de PQRS.	

9.2	AUDITORIA INTERNA	50%		
9.2.1	GENERALIDADES	50%		
	Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditorías internas al Sistema de Gestión Ambiental.	40	Se hacen auditorías a los procesos del SGC, con ISO 9001 pero su orientación no es ambiental.	Enfoque de auditoría interna hacia los requisitos de la 140001.
a.1.	Las auditorías internas es conforme con los requisitos propios de la organización para su SGA	40		
a.2.	Las auditorías internas es conforme con los requisitos de la norma Internacional	20	Las auditorías no son basadas en la 14001	
b	Las auditorías internas se implementan y mantienen eficazmente	100	Se realizan auditorías internas anuales y externa por ICONTEC	
9.2.2	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	50%		
	La organización establece, implementa y mantiene programa de auditoría interna que incluya frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes de auditorías internas	100	Auditorías internas anuales en ISO 9001	Planear auditorías integradas entre SGC y SGA
	En el programa de auditoría interna se tiene en cuenta la importancia ambiental de los procesos, cambios que afecten la organización y los resultados de las auditorías previas.	60	No son enfocadas en 14001	
a.	En las auditorías internas de gestión ambiental se definen los criterios y alcance	20	Se evalúan los aspectos mencionados anteriormente.	
b.	Para las auditorías internas de gestión ambiental se seleccionan los auditores y estas se llevan a cabo asegurándose la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.	0	Los auditores internos no tienen enfoque ambiental.	Plan de formación para auditores internos en ISO 14001
c.	Los resultados de las auditorías internas de gestión ambiental se informan a la dirección pertinente.	20	Se informan los resultados pero no exclusivamente ambientales.	Generar informe del SGA por separado del informe del SGC
	Se conserva la información documentada de los resultados de la implementación del programa de auditorías internas los resultados de estas.	100	Se tienen registros de todos los informes de auditoría del SGC.	
9.3.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	42%		
	La alta dirección revisa el SGA en intervalos de tiempo planificados	40	La alta dirección hace revisión anual, pero del SGC, no hay un enfoque ambiental.	Incluir el ítem de SGA dentro del ejercicio de revisión por la dirección y establecer las acciones pertinentes según los resultados de la revisión.
a.	La alta dirección incluye el estado de las acciones de las revisiones hechas previamente	40	Se tienen en cuenta la revisión anterior, sin embargo no hay enfoque ambiental.	
b.1	La alta dirección revisa los cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGA	40	Sólo de las actividades nombradas anteriormente.	
b.2	La alta dirección revisa los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos.	40		
b.3	La alta dirección revisa los cambios en los aspectos ambientales significativos de la organización.	40		
b.4	La alta dirección revisa los cambios en los riesgos y oportunidades.	60	Se hace análisis de riesgos anualmente, teniendo en cuenta los riesgos identificados a nivel ambiental que hay hasta el momento.	Incluir dentro del análisis de eficacia de las acciones implementadas para mitigar los riegos, el análisis de riesgos ambientales.
c.	La alta dirección verifica en grado de cumplimiento de los objetivos ambientales	0	No están establecidos	Documentar la medición de objetivos ambientales.
d.1	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a no conformidades y acciones correctivas	40	Cuando existen, se dan a conocer pero sólo en algunas instancias.	Hacer seguimiento a las acciones emprendidas para el cierre de no conformidades.
d.2	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de seguimiento y medición.	20	Aunque las actividades existentes tienen una medición y/o revisión, no hay mecanismos de seguimiento que permitan revisar impactos ambientales profundos.	Incluir ese ítem en la autoevaluación SED.
d.3	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	0	No	
d.4	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de la auditoría.	20	Solamente se dan a conocer resultados de proyectos ambientales y actividades de recolección de residuos.	
e.	La alta dirección revisa la adecuación de los recursos	40	Se destinan recursos para los proyectos existentes.	
f.	La alta dirección revisa las comunicaciones pertinentes de las partes interesada incluidas las quejas	100	Mensualmente se hace revisión de PQRS	
g.	La alta dirección tiene en cuenta las oportunidades de mejora continua	100	Se establecen acciones de mejora permanentemente desde todos los procesos.	
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacias continuas del SGA	40	Se concluyen sobre las actividades nombradas anteriormente.	Incluir el SGA en la revisión por la dirección.
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionas con las oportunidades de mejora continua	60	A nivel ambiental falta establecer oportunidades de mejora con enfoque en 14001	
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGA incluyendo los recursos	40	Las actividades nombradas anteriormente.	
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las acciones cuando no se cumplen los objetivos ambientales	0	No están establecidos	

	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen oportunidades de mejorar la integración del SGA con otros procesos del negocio	40	Como iniciativa desde el PRAE y el área de calidad.	
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluye cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.	20	Dentro de la propuesta de valor está descrito el propósito de desarrollar en las estudiantes la responsabilidad ambiental.	Cumplir con la promesa de valor sobre la responsabilidad ambiental no sólo de las estudiantes, sino de toda la comunidad escolar.
	La organización conserva información documentada de los resultados de la revisión por la dirección.	100	Se tienen las actas anuales de revisión por la dirección.	
10.	MEJORA	67%		
10.1.	GENERALIDADES	60%		
	La organización determina las oportunidades de mejora que arroja el seguimiento, medición y análisis, la auditoría interna y la revisión por la dirección e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el SGA	60	Desde el SGC con enfoque en ISO 9001	
10.2	NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	80%		
a.1	Se reaccionar ante la no conformidad y tomar acciones para controlarla y corregirla	100	Se tiene un procedimiento de acciones correctivas.	Aplicar el procedimiento de acciones correctivas al SGA.
a.2	Se reacciona ante la no conformidad y hace frente a las consecuencias, incluida mitigación de los impactos ambientales adversos	60	Sólo a nivel de prevención de desastres naturales y proyectos del PRAE	Protocolos ante emergencias de tipo ambiental.
b.	Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar no conformidades definitivamente con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese lugar o en otra parte de la organización teniendo en cuenta la revisión de la no conformidad, determinación de causas y determinación de no conformidades existentes similares o que potencialmente puedan ocurrir	60	Desde el enfoque de ISO 9001	
c.	Se implementan las acciones necesarias para eliminar la no conformidad	100	Se lleva control sobre el tratamiento y cierre de No conformidades.	
d.	Se evalúa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada	100	Está establecido en el procedimiento.	
e.	Si es necesario se realizan cambios al SGA	60	No hay SGA, pero se realizan cambios necesarios en las actividades descritas anteriormente.	
	Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de las no conformidades incluido los aspectos ambientales	60	El análisis de acciones contempla varias metodologías para hallar la causa raíz del problema y eliminar su repetición.	
	Se conserva información documentada de la naturaleza de las no conformidades, acciones tomadas y resultados de estas	100	Se tiene una tabla de control de acciones como parte del SGC.	
10.3.	MEJORA CONTINUA	60%		
	La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e idoneidad del SGA.	60	De las actividades nombradas anteriormente.	