

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

%CUMPLIMIENTO
33,2

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	15,0	
4.1.	COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	0,0	
	Se han determinado y se hace seguimiento a las cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito de l sistema de gestión ambiental	0,0	Se evidencia analisis de contexto con actualización entre el 2021 y 2022. Se identifica que está con alcance a calidad y no tiene ambiental.
4.2.	COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	0,0	
a.	Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes al sistema gestión de ambiental	0,0	No se cuenta con evidencia de como desarrollar este criterio de la norma, se cuenta con un procedimiento de direccionamiento estratégico muy general, que los identifica pero no desarrolla como se hace.
b.	Están determinadas los requisitos pertinentes a las partes interesadas en el sistema de gestión ambiental	0,0	No cumple.
c.	Están determinados los requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas	0,0	No cumple.
4.3.	DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,0	
	Está definido el alcance del Sistema de Gestión Ambiental	0,0	No cumple.
a.	En el alcance se tienen en cuenta las cuestiones externas e internas.	0,0	No cumple.
b.	En el alcance se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos de partes interesadas.	0,0	No cumple.
c.	Se tiene determinado dentro del alcance las unidades, funciones y límites físicos de la organización	0,0	No cumple.
d.	Dentro del alcance, la organización ha considerado las actividades, productos y servicios	0,0	No cumple.
e.	Dentro del alcance, la organización ha considerado su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia sobre el SGA	0,0	No cumple.
	El alcance del SGA está disponible y se mantiene como información documentada.	0,0	No cumple.
4.4.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	60,0	
	La organización establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental y mejora continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001.	60,0	Se evidencia el establecimiento del sistema de gestión, sin embargo varios documentos se deben actualizar o crear.
5.	LIDERAZGO	72,6	
5.1.	LIDERAZGO Y COMPROMISO	31,1	
5.1.1.	GENERALIDADES	31,1	
a.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la Dirección asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas sobre la eficacia del SGA.	0,0	No cumple.
b.	Se ha establecido la política y objetivos Ambientales y estos son compatibles con la direccion estratégica y con el contexto de la organización	80,0	Se evidencia el establecimiento de la política de gestión integral de proceso con el código PO-SGI-001 con actualización del 18/2022.
c.	Se asegura la integración de los requisitos del SGA en los procesos.	60,0	Se evidencia que cuentan con procedimientos para el almacenamiento de productos químicos y otros documentos como el manual de funciones que establece las responsabilidades ambientales.
d.	Existe disponibilidad de recursos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental	20,0	se evidencia que existe un presupuesto para cada area pero no se evidencia el presupuesto para ambiental.
e.	Se comunica la importancia de un SGA eficaz y conforme a los requisitos.	60,0	De acuerdo al procedimiento de participación consulta y comunicación PR-SGI-015 02 del 11/04/2022, con alcance a los 3 sistemas de gestión, se comunican mediante al proceso de inducción.
f.	El SGA logra los resultados previstos.	0,0	No cumple. No se llevan indicadores ambientales.
g.	La alta dirección dirige y apoya al personal con el fin de contribuir a la eficacia del SGA.	20,0	De acuerdo a las entrevistas el personal refiere que apoya y promueve la eficacia del SG; sin embargo, no se identificaron evidencias.
h.	Se promueve la mejora dentro de la organización.	0,0	No cumple.
i.	La alta dirección se apoya a otros roles para demostrar su liderazgo en sus áreas de responsabilidad.	40,0	Se evidencia que se apoya de los líderes de los demas procesos para comunicar la política y desarrollar buenas prácticas en la manipulación y almacenamiento de productos químicos y dar cumplimiento a los requisitos legales.
5.2.	POLÍTICA AMBIENTAL	93,3	
5.2.1.	DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL	100,0	
a.	Se establece, implementa y mantiene una política apropiada al propósito y contexto de la organización.	100,0	Se evidencia el establecimiento de la política de gestión integral de proceso con el código PO-SGI-001 con actualización del 18/2022.
b.	Se establece, implementa y mantiene una política que proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos Ambientales	100,0	Cumple.
c.	Se establece, implementa y mantiene una política que Incluye compromiso para la protección del medio ambiente	100,0	Cumple.
d.	Se establece, implementa y mantiene una política que Incluye compromiso para cumplir requisitos legales y otros requisitos	100,0	Cumple.

e.	Se establece, implementa y mantiene una política que Incluye un compromiso de mejora continua del SGA.	100,0	Cumple.
COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL		86,7	
a.	Está disponible y se mantiene como información documentada.	100,0	Se tiene disponible en la cartelera.
b.	Se comuna, aplica y entiende dentro de la organización.	80,0	Cumple. De acuerdo a la entrevista no todos la entienden.
c.	Está disponible entre las partes interesadas pertinentes.	80,0	Solo para las partes interesadas internas.
5.3.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	93,3	
	Están definidas, comunicadas y entendidas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades.	80,0	Se evidencia manual de funciones y perfil del cargo código MN-GHT-001 versión 01 del 16/03/2020. del cargo de aux. de distribución se identifica matroz de comunicación con la información que recibe, y la que entrega. en la descripción de funciones hay especificas en sst y emergencias.
a.	Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar los requisitos del SGA de acuerdo con la norma.	100,0	Cumple. Se asigna las responsabilidades propias del SGA en el manual de funciones.
c.	Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA y sobre oportunidades de mejora.	100,0	Cumple. Se asigna las responsabilidades propias del SGA en el manual de funciones.
PLANIFICACIÓN		38,3	
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES		59,9	
6.1.1 GENERALIDADES		37,1	
	Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para cumplir apartados 6.1.1 a 6.1.4	0,0	Se identifica matriz de aspectos e impactos ambientales pero no se identifican o se tienen en cuenta el contexto.
a.	Se consideran las condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización	80,0	Se identifica la matriz de aspecto a impacto ambientales FR-SGI-037 versión 02 del 03/07/2021. Se identifican algunos riesgos como derrames, se considera que falta en la evaluación y en el mismo documento se encuentra la metodología.
b.	Se considera los requisitos referidos por las partes interesadas	0,0	No se tiene identificada partes interesadas.
c.	Se considera el alcance del SGA donde se incluyen las situaciones de emergencia potenciales	40,0	Se identificar algunas emergencias como los derrames.
	Se tienen determinados los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y demás cuestiones identificadas	40,0	Solo se identifican riesgos.
	Se abordan los riesgos y oportunidades para asegurar los resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua	40,0	Unicamente los riesgos.
	Se mantiene información documentada sobre los riesgos y oportunidades y los procesos necesarios del SGA	60,0	Se evidencia la matriz de aspectos e impactos ambientales.
6.1.2	ASPECTOS AMBIENTALES	57,5	
	Se determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios desde la perspectivas del ciclo de vida	80,0	Se identifica la matriz de aspecto a impacto ambientales FR-SGI-037 versión 02 del 03/07/2021. Se identifican algunos riesgos como derrames, se considera que falta en la evaluación y en el mismo documento se encuentra la metodología.
a.	Se tienen en cuenta los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, al igual que las actividades, productos y servicios modificados	0,0	No se tiene definido procedimiento y los cambios y controles se van dando en la marcha.
b.	Se tienen en cuenta las condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles	60,0	Se identifica el plan de emergencias; sin embargo, debe hacerse mayor énfasis en los aspectos o emergencias ambientales.
	se determinan los aspectos ambientales que puedan tener un impacto ambiental significativo	80,0	Se identifica la matriz de aspecto a impacto ambientales FR-SGI-037 versión 02 del 03/07/2021. Se identifican algunos riesgos como derrames, se considera que falta en la evaluación y en el mismo documento se encuentra la metodología.
	Se comunican los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles de la organización	0,0	No cumple. No se evidencian soportes.
	Se mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados	80,0	Se identifica la matriz de aspecto a impacto ambientales FR-SGI-037 versión 02 del 03/07/2021. Se identifican algunos riesgos como derrames, se considera que falta en la evaluación y en el mismo documento se encuentra la metodología.
	Se mantiene información documentada de los criterios usados para determinar aspectos ambientales significativos	80,0	Se identifica la matriz de aspecto a impacto ambientales FR-SGI-037 versión 02 del 03/07/2021. Se identifican algunos riesgos como derrames, se considera que falta en la evaluación y en el mismo documento se encuentra la metodología.
	Se mantiene información documentada sobre los aspectos ambientales significativos	80,0	Se identifica la matriz de aspecto a impacto ambientales FR-SGI-037 versión 02 del 03/07/2021. Se identifican algunos riesgos como derrames, se considera que falta en la evaluación y en el mismo documento se encuentra la metodología.
6.1.3	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	93,3	
a.	Se determinan y se tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales	100,0	Se identifica matriz de requisitos legales IN-GDE-001 versión 02 del 20/11/2023. acá se evidencias que se identifican normas ambientales, además cuentan con procedimiento para la actualización de requisitos legales. PR-GDE-002 versión 13/01/2023.
b.	Se determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos, aplican a la organización	100,0	En la matriz se identifica como se les da cumplimiento.

c.	Se tienen en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga o mejore continuamente el SGA	80,0	Se tienen en cuenta pero no a todos se les da cumplimiento o se encuentran en proceso.
6.1.4	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES		51,7
a. 1	Se planifica la toma de acciones para abordar aspectos ambientales significativo	80,0	Se identifican matriz de aspecto a impactos ambientales FR-SGI-037 versión 02 del 03/07/2021. Se identifican algunos riesgos como derrames, se considera que falta en la evaluación y en el mismo documento se encuentra la metodología.
a. 2	Se planifica la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos	90,0	Desde la matriz de requisitos legales se identifica como dar cumplimiento.
a. 3	Se planifica la toma de acciones para abordar riesgos y oportunidades	60,0	Dentro de la misma matriz se establecen los controles a implementar.
b. 1	Se planifica la manera de implementar las acciones en los procesos de su SGA	60,0	Dentro de la misma matriz se establecen los controles a implementar.
b. 2	Se planifica la manera de evaluar la eficacia de este sistema	0,0	No cumple. No se mide la eficacia de las acciones.
	Se consideran opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y del negocio, cuando se planifican estas acciones	20,0	Se contemplan sin embargo no se implementan.
6.2	OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS		16,7
6.2.1	OBJETIVOS AMBIENTALES		20,0
	Se han establecido objetivos Ambientales para las funciones y niveles pertinentes de la organización	20,0	Se evidencia la definición de objetivos de calidad en la política; sin embargo, no se evidencian las metas para cada una de ellas.
a.	Los objetivos Ambientales son coherentes con la política de la Ambiental.	80,0	Son coherentes y se encuentran en la política.
b.	Los objetivos de la Ambientales son medibles.	0,0	No cumple. no se evidencian las metas y ni como se va a medir.
c.	Los objetivos Ambientales pueden ser objeto de seguimiento.	0,0	No cumple. no se evidencian las metas y ni como se va a medir.
d.	Los objetivos Ambientales son comunicados.	20,0	Se evidencian la comunicación de los mismo mediante el proceso de inducción; sin embargo al preguntarle a la persona no los identifican.
e.	Los objetivos Ambientales son actualizados, según corresponda.	0,0	No cumple. no se evidencian las metas y ni como se va a medir.
	Se mantiene información documentada sobre los objetivos Ambientales	20,0	Se documentan mediante la política.
6.2.2	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS AMBIENTALES		13,3
a	Se determina qué se va a hacer para planificar cómo lograr los objetivos ambientales.	40,0	Se evidencian acciones en pro de la mejora del desempeño ambiental, sin embargo no se cuenta con plan de trabajo que aborde estos aspectos.
b.	Se determina qué recursos se requieren para lograr los objetivos ambientales	40,0	Se evidencia que se asignan y disponen los recursos, sin embargo, no fue posible evidenciar información documentada.
c.	Se determina quién será el responsable de cada objetivo	0,0	No cumple. no se realiza seguimiento a los objetivos SGA.
d.	Se determina cuándo finalizan los objetivos ambientales	0,0	No cumple. no se realiza seguimiento a los objetivos SGA.
e.	Se determina cómo se evalúan los resultados de los objetivos ambientales (incluye indicadores de seguimiento de los avances)	0,0	No cumple. no se realiza seguimiento a los objetivos SGA.
	Se considera cómo se pueden integrar las acciones para el logro de objetivos ambientales	0,0	No cumple. no se realiza seguimiento a los objetivos SGA.
7.	APOYO		24,0
7.1.	RECURSOS		0,0
	Se determinan y proporcionan los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental.	0,0	No se evidencia que se determinan recursos económicos y humanos para la implementación del sistema de gestión ambiental.
7.2.	COMPETENCIA		40,0
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.	80,0	Se evidencia que determinan las competencias mediante el manual de funciones.
b.	Se asegura que el personal cuenta con la educación, formación o experiencia adecuada.	80,0	Se evidencia que se realiza un proceso de selección que garantiza que el personal contratado cumple con el perfil establecido para el cargo.
c.	Se determinan las necesidades de formación, asociadas con aspectos ambientales y su SGA.	0,0	No se evidencian necesidades formación en materia ambiental.
d.	Cuando aplique se toman acciones para adquirir competencias y evaluar la eficacia de las acciones tomadas	0,0	No se evidencian registros de capacitaciones en materia ambiental.
	Se conserva información documentada que evidencie la competencia.	40,0	No se evidencian registros de capacitaciones en materia ambiental.
7.3.	TOMA DE CONCIENCIA		10,0
a.	Se asegura que las personas toman conciencia de la política Ambiental	40,0	Se evidencian soportes de socialización mediante el soporte de inducción.
b.	Se asegura que las personas toman conciencia sobre los aspectos e impactos ambientales asociados con su trabajo	0,0	No se evidencian registros de capacitaciones.
c.	Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribución en la eficacia del SGA.	0,0	No hay mecanismos para evaluar el desempeño SST de cada trabajador.
d.	Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGA.	0,0	No hay mecanismos para evaluar el desempeño SST de cada trabajador.
7.4.	COMUNICACIÓN		14,7
7.4.1	GENERALIDADES		24,0
a.	En las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA se tiene definido: qué, cuándo, a quién y cómo se comunica	40,0	Se evidencia la matriz de comunicaciones que cumple con aspectos de qué, quién y como se comunica, sin embargo no se evidencia cuando.
	Cuando se establecen los proceso de comunicación, se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos	40,0	Se evidencian en acciones los requisitos legales y de otro índole.
	Cuando se establecen los proceso de comunicación, la organización se asegura que la información ambiental comunicada es coherente con la información generada dentro del SGA	0,0	No se imparten comunicaciones de la gestión o resultados ambientales.
	La organización responde a las comunicaciones sobre su SGA	40,0	Si, especialmente la relacionadas con emergencias ambientales.

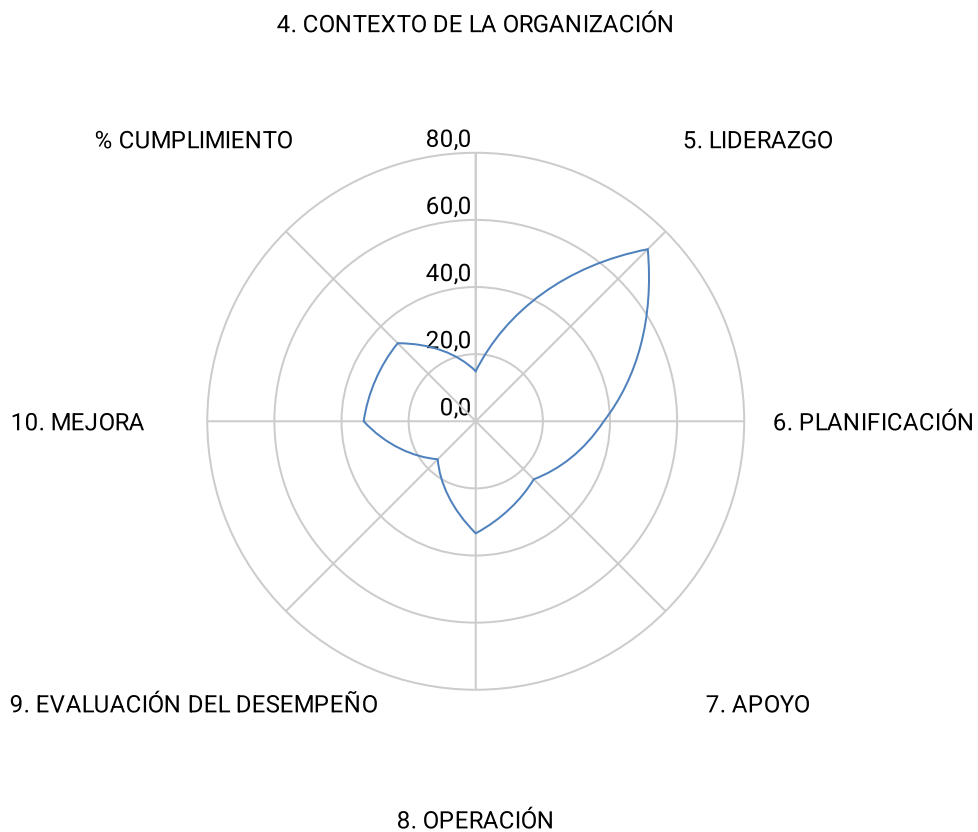
	La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones	0,0	No se evidencian registros de todas las comunicaciones, aunque le procedimiento si define que se deben conservar.
7.4.2	COMUNICACIÓN INTERNA	20,0	
a.	Se comunica internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización	20,0	Se tiene establecida la matriz de comunicaciones pero no se realizan las comunicaciones de acuerdo a lo previsto.
b.	La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permiten a las personas realizar sus trabajos bajo el control de la organización y además contribuyen a la mejora continua.	20,0	Se tiene establecida la matriz de comunicaciones pero no se realizan las comunicaciones de acuerdo a lo previsto.
7.4.3	COMUNICACIÓN EXTERNA	0,0	
	Se comunica externamente la información pertinente del SGA de acuerdo a los procesos de comunicación y a los requisitos legales y otros requisitos	0,0	No se comunica de manera oportuna ni se tiene consolidada información especialmente para los clientes, como las hojas de seguridad de los productos químicos.
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	55,6	
7.5.1.	GENERALIDADES	40,0	
a.	El SGA incluye información documentada requerida por la norma.	40,0	Se evidencia el procedimiento de control de la información documentada PR-SGI-001 versión 02 del 18/08/2021. Se evidencia información documentada como matrices legales, de peligros, entre otros.
b.	El SGA incluye información documentada necesaria para la eficacia del sistema.	40,0	se evidencia información documentada sin embargo requiere actualización.
7.5.2.	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	66,7	
a.	Se tiene en cuenta al crear y actualizar información documentada, su identificación y descripción.	80,0	Se evidencia en los documentos están identificados con nombre, código, versión y fecha de emisión.
b.	Se tiene en cuenta al crear y actualizar información documentada, su formato y medios de soporte.	40,0	Se evidencia en los documentos están identificados con nombre, código, versión y fecha de emisión; sin embargo hay otros aspectos como idioma, software y medios que no están definidos.
c.	Se tiene en cuenta al crear y actualizar información documentada, la revisión y aprobación de acuerdo con su idoneidad y adecuación.	80,0	Se evidencia el procedimiento de control de la información documentada PR-SGI-001 versión 02 del 18/08/2021. ahí se contempla como requisito la revisión y aprobación de los documentos para su creación por el gestor SGI.
7.5.3.	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	60,0	
a.	La información documentada es idónea para su uso y está disponible en los puntos de uso.	60,0	Se conserva y esta a disposición de diferentes maneras, se evidencian oportunidades de mejora.
b.	La información documentada está protegida adecuadamente.	80,0	Se cuenta con elementos que facilitan su archivo y conservación.
	Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada.	60,0	Esta disponible sin embargo no se ha definido métodos de recuperación.
	Se asegura el almacenamiento y preservación de la información documentada.	80,0	Se cuenta con elementos que facilitan su archivo y conservación.
	Se asegura el control de cambios de la información documentada.	40,0	Aun que esta el procedimiento no todos los cambios se controlan ni se asegura que tengan la información actualizada.
	Se asegura la conservación y disposición de la información documentada.	60,0	Se conserva y esta a disposición de diferentes maneras, se evidencian oportunidades de mejora.
	Se identifica y controla la información documentada de origen externo.	40,0	Aun que esta el procedimiento no todos los cambios se controlan ni se asegura que toda la información externa está controlada.
8.	OPERACIÓN	33,3	
8.1.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	34,0	
	se establecen, implementan, controlan y mantienen los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA y a su vez para implementar las acciones descritas en numerales 6.1y 6.2	20,0	Se tiene establecido el sistema de gestión integral; sin embargo, el mismo no cuenta con los recursos necesarios para mantener la implementación con el enfoque ambiental.
	Se establecen criterios de operación para los procesos	40,0	Documentalmente se evidencia que se establecen Los criterios de operación en los diferentes procesos, sin embargo los mismos no se les verifica su cumplimiento.
	Se ha determinado la implementación de controles para los procesos de acuerdo con los criterios de operación.	40,0	Documentalmente se evidencia que se establecen Los criterios de operación en los diferentes procesos, sin embargo los mismos no se les verifica su cumplimiento.
	Se controlan los cambios planificados y se revisan las consecuencias de los cambios no previstos y toman acciones para mitigar los efectos adversos, cuando son necesarias.	0,0	No se cuenta con el procedimiento, ni se realiza adecuada gestión de los cambios.
	Se controlan los procesos contratados externamente.	40,0	Se establecen algunos controles, sin embargo no se cuenta con procedimientos actualizados.
a.	Se establecen controles para asegurar que sus requisitos ambientales se aborden en el diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida	40,0	Aunque se tiene identificado del ciclo de vida y los aspectos e impactos ambientales como no se implementan y verifica su cumplimiento.
b.	Se determinan los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios	40,0	Se determinan algunos componentes; sin embargo, no se cuenta con procedimiento actualizado.
c.	Se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos incluyendo los contratistas	40,0	Se comunican algunos componentes; sin embargo, no se cuenta con procedimiento actualizado.

d.	Se suministra información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos, asociados con el transporte, entrega, uso y tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de productos o servicios.	40,0	Se informan algunos impactos; sin embargo, no se cuenta con procedimiento actualizado.
	Se mantiene información documentada para mantener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado	40,0	Se comunican algunos componentes; sin embargo, no se cuenta con procedimiento actualizado.
8.2.	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS		32,5
	Se establecen, implementan y mantienen procesos necesarios para responder a situaciones potenciales de emergencia identificados en el apartado 6.1.1	20,0	Se tiene establecido el sistema de gestión integral; sin embargo, el mismo no cuenta con los recursos necesarios para mantener la implementación con el enfoque ambiental.
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	40,0	Si bien es cierto que no tienen documentado un plan de emergencias con enfoque ambiental, INDUBRIZ ha dispuesto recursos implementar acciones para contrarrestar los efectos de las emergencias que se pueden llegar a presentar.
b.	Se encuentra preparada la organización para responder a emergencias reales	40,0	Si bien es cierto que no tienen documentado un plan de emergencias con enfoque ambiental, INDUBRIZ ha dispuesto recursos implementar acciones para contrarrestar los efectos de las emergencias que se pueden llegar a presentar.
c.	Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia y al impacto ambiental potencial	40,0	INDUBRIZ ha dispuesto recursos implementar acciones para contrarrestar los efectos de las emergencias que se pueden llegar a presentar. (kit de derrames, estibas de contención).
d.	Se desafían periódicamente al acciones de respuesta planificadas	0,0	No se evidencia el desarrollo del simulador de emergencias ambientales.
e.	Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y acciones de respuestas planificadas después de haber ocurrido situaciones de emergencia o después de haber realizado pruebas	40,0	Se evidencia como mecanismo la matriz de aspectos de impactos ambientales, sin embargo no se realiza su seguimiento o verificación en la implementación de acciones y su eficacia.
f.	Se proporciona información y formación pertinente correspondiente a la preparación y respuesta a emergencias	40,0	Cuentan con formación constante, mas no presentan la preparación ante respuestas de emergencias
	Se mantiene información documentada para mantener confianza en que los procesos se llevan a cabo según lo planificado	40,0	Se informan algunos impactos; sin embargo, no se cuenta con procedimiento actualizado.
9.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		15,7
9.1.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN		14,7
9.1.1.	GENERALIDADES		13,3
a	La organización determina que necesita seguimiento y medición.	20,0	Se evidencia que cuenta con un procedimiento el cual se encuentra desactualizado y la actualmente no se determina que requiere seguimiento y medición.
b	La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.	20,0	Se evidencia que cuenta con un procedimiento el cual se encuentra desactualizado y la actualmente no se determina los métodos de seguimiento y medición.
c	La organización determina los criterios para la evaluación de su desempeño ambiental y los indicadores apropiados	20,0	Se evidencia que cuenta con un procedimiento el cual se encuentra desactualizado y la actualmente no se determina los criterios de seguimiento y medición.
d	La organización determina cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición.	0,0	No cumple
e.	La organización determina cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición	0,0	No cumple
	La organización se asegura de que los equipos usados para seguimiento y medición están calibrados y/o verificados según corresponda	20,0	Aun que se cuenta con algunos procedimientos desactualizados, en la práctica no se asegura el seguimiento y medición de los equipos.
	La organización evalúa el desempeño y eficacia de su SGA	20,0	Avalúa solamente lo relacionado con los residuos de producción.
	La organización comunica interna y externamente la información pertinente de su desempeño ambiental	0,0	No cumple
	La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación realizadas.	20,0	Conserva información documentada únicamente de lo relacionado con los residuos de producción.
9.1.2.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO		16,0
	Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, en la organización	40,0	Se evidencia que se cuenta con el proceso de gestión integral, mediante el cual se desarrollan actividades parciales para evaluar el cumplimiento de los requisitos. No se cuentan con procedimientos actualizados.
a.	Se determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento	20,0	Se cuenta con formatos de hoja de vida de indicadores mediante los cuales se pueden establecer frecuencias, sin embargo no opera actualmente.
b.	Se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman acciones si son necesarias	20,0	Se cuenta con historico de algunas herramientas para evaluar el cumplimiento, sin embargo no opera actualmente.
c.	Se mantiene el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento	0,0	No cumple
	Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento	0,0	No cumple
9.2	AUDITORIA INTERNA		17,5
9.2.1	GENERALIDADES		15,0
	Se llevan a cabo Auditorías internas a intervalos planificados	20,0	Se evidencia que existe un procedimiento desactualizado, sin embargo no opera actualmente.
a.1	La auditoría interna es conforme con los requisitos propios de la organización para su SGA	40,0	Se evidencian algunas auditorías por parte de las autoridades ambientales.

a.2	La auditoría interna es conforme con los requisitos de la norma Internacional	0,0	No cumple
b.	Las auditorías internas se implementan y mantienen eficazmente	0,0	No cumple
9.2.2	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA	20,0	
	La organización establece, implementa y mantiene programas de auditoría interna que incluyan frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes de auditorías internas	20,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	En el programa de auditoría interna, se tiene en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, cambios que afecten la organización y los resultados de las auditorías previas	20,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
a.	En las auditorías internas de gestión ambiental se definen los criterios y alcance para cada auditoría	20,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
b.	Para las auditorías internas de gestión ambiental se seleccionan los auditores y se llevan a cabo asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.	20,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
c.	Los resultados de las auditorías internas de gestión ambiental se informan a la dirección pertinente.	20,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	Se conserva la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditorías internas y los resultados de estas.	20,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
9.3.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	15,0	
	La alta dirección revisa el SGA en intervalos de tiempo planificados	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
a.	La revisión por la dirección incluye el estado de las acciones de las revisiones hechas previamente	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
b.1	La revisión por la dirección incluye la revisión de los cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGA	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
b.2	La revisión por la dirección incluye la revisión de los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
b.3	La revisión por la dirección incluye la revisión de los cambios en los aspectos ambientales significativos de la organización.	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
b.4	La revisión por la dirección incluye la revisión los cambios en los riesgos y oportunidades.	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
c.	La alta dirección verifica en grado de cumplimiento de los objetivos ambientales	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
d.1	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a no conformidades y acciones correctivas	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
d.2	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de seguimiento y medición.	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
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.	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
d.4	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de la auditoría	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
e.	La alta dirección revisa la adecuación de los recursos	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
f.	La alta dirección revisa las comunicaciones pertinentes de las partes interesada incluidas las quejas	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
g.	La alta dirección tiene en cuenta las oportunidades de mejora continua	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacias continuas del SGA	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	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	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las acciones cuando no se cumplen los objetivos ambientales	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen oportunidades de mejorar la integración del SGA con otros procesos del negocio	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluye cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
	La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección.	15,0	No esta operando pero existe el documentos desactualizado.
10.	MEJORA	33,3	
10.1.	GENERALIDADES	40,0	
	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	40,0	Se determina de acuerdo a las PQRS y requisitos de INVIMA, sin embargo no se cuenta con procedimiento.
10.2	NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	40,0	
a.1	Se reaccionar ante la no conformidad y tomar acciones para controlarla y corregirla	40,0	Se toma acciones cuando la fuente con las PQRS o requisitos de invima, pero no se cuenta con procedimiento.
a.2	Se reaccionar ante la no conformidad y se hace frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos	40,0	Se reacciona cuando la fuente con las PQRS o requisitos de invima, pero no se cuenta con procedimiento.
b	Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de las no conformidades, 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, determinando sus causas y revisando la existencia de no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir	40,0	Se evaluando la fuente con las PQRS o requisitos de invima, pero no se cuenta con procedimiento.
c	Se implementan las acciones para eliminar la no conformidad	40,0	Se implementan cuando la fuente con las PQRS o requisitos de invima, pero no se cuenta con procedimiento.
d	Se evalúa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada	40,0	Se avluan cuando la fuente con las PQRS o requisitos de invima, pero no se cuenta con procedimiento.
e	Si es necesario, se realizan cambios al SGA	40,0	Se realizan cambios cuando la fuente con las PQRS o requisitos de invima, pero no se cuenta con procedimiento.
	Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, e incluyen los aspectos ambientales	40,0	Las acciones se enfocan en las PQRS más que en la no confirmidades o aspectos .
	Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, las acciones tomadas y los resultados de acciones correctivas	40,0	Se conserva cuando la fuente con las PQRS o requisitos de invima, pero no se cuenta con procedimiento.
10.3.	MEJORA CONTINUA	20,0	
	La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e idoneidad del SGA.	20,0	No, puesto que no se realiza revisión por la dirección ni se evalúa al idoneidad del SGA.

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	15,0
5. LIDERAZGO	72,6
6. PLANIFICACIÓN	38,3
7. APOYO	24,0
8. OPERACIÓN	33,3
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	15,7
10. MEJORA	33,3
% CUMPLIMIENTO	33,2

**ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
BAJO LA NORMA ISO 14001:2015**



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO frente a ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

