

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC ISO 14001 2015			
REQUISITO	Cumplimiento		Observación
	si	No	
1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION			
La entidad cuenta con un sistema de gestión ambiental			
¿La entidad se encuentra en proceso de certificación en la norma ISO 14001?			
La organización determina las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que afecta a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGA.			La organización no posee un SGA, por tanto no ha determinado cuestiones internas y externas
La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGA.			
La organización determina las necesidades y expectativas (Requisitos) de estas partes interesadas			
La organización determina cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.			
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGA para establecer su alcance			
La organización debe determinar los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado			
La organización debe determinar las unidades, funciones y límites físicos de la organización			
La organización debe determinar sus actividades, productos y servicios			
Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones.			La organización no ha logrado los resultados previsto, ya que no se ha implementado el sistema de gestión ambiental
Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados			La organización no ha establecido, ni mantiene el sistema de gestión ambiental
2. LIDERAZGO			
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA.			

La alta dirección se asegura que se establezca la política y los objetivos ambientales; de la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la organización; que los recursos necesarios estén disponibles y de que el SGA logre los resultados previstos			
La alta dirección asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA			
La alta dirección comunica la importancia de un SGA eficaz.			
Está definida la política ambiental de la Organización?			La organización aún no posee política ambiental
La política incluye un compromiso de mejora continua y prevención de contaminación			La organización aún no posee política ambiental
La política incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales			La organización aún no posee política ambiental
¿Se documenta, implementa y mantiene?			La organización aún no posee política ambiental
¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella?			La organización aún no posee política ambiental
La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta está a disposición de las partes interesadas			La organización aún no posee política ambiental
¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización?			La alta dirección asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización
¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización?			La alta dirección asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización
3. PLANIFICACION			
La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos de la norma y mantener documentada la información de riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar.			

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA.			La organización no cuenta con un procedimiento para identificar aspectos ambientales.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar aquellos aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio			La organización no cuenta con un procedimiento para identificar aspectos ambientales.
La organización comunica los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización			
La organización mantiene información documentada de sus aspectos e impactos ambientales asociados y significativos			La organización no cuenta con información de sus aspectos e impactos
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales			No cuenta con procedimiento para identificar requisitos legales.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales			No cuenta con procedimiento para identificar requisitos legales.
La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos			No tiene información documentada de requisitos legales
La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades y la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos de su SGA; evalúa la eficacia de estas acciones			La organización no cuenta con un SGA
La organización establece, implementa y mantiene objetivos ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización			La organización no cuenta con un SGA
Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible			
Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación y mejora continua			No se cuenta con una política ambiental

Los objetivos ambientales se comunican y actualizan según corresponda			No se tienen objetivos ambientales
La organización determina como se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los objetivos ambientales medibles			No se tienen objetivos ambientales
La organización considera como se pueden integrar las acciones para el logro de los objetivos ambientales en los procesos de negocio de la organización			
4. APOYO			
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA.			
La organización determina la competencia necesaria de las personas que Realizan trabajo bajo su control que pueda afectar su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.			
La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y el SGA			
La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.			
La organización conserva información documentada apropiada como evidencia de la competencia			
Se asegura que las personas que realizan el trabajo de control de La organización tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos e impactos ambientales significativos asociados con su trabajo.			
La organización toma conciencia de su contribución a la eficacia del SGA, incluidos beneficios de una mejora del desempeño ambiental.			
La organización toma conciencia de sus implicaciones de no satisfacer los requisitos de SGA incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos			

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones externas e internas pertinentes al SGA que incluyan: que comunica, cuando comunica a quien comunica y como comunica			
La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones?			
La organización comunica internamente información pertinente al SGA entre diversos niveles y funciones de la organización.			
La organización comunica externamente información pertinente al SGA, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requiera sus requisitos legales y otros requisitos.			
El SGA de la organización incluye la información documentada requerida por la norma internacional			Debido a que la organización no cuenta con un SGA, la documentación debe ser diseñada.
Se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.			
Para el control de la información documentada se abordan actividades de distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición			
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos Nuevamente			
Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión			
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso			
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón			
5. OPERACIONES			
La empresa cuenta con un proceso donde prevenga errores. Usa tecnología para controlar los procesos y corregir resultados adversos y asegurar resultados coherentes.			
La organización cuenta con personal competente que asegure resultados, en la cual			

se decide también el grado de control en los procesos propios.			
Establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales			
Los proveedores externos cuentan con el conocimiento, competencia y recursos para cumplir con el SGA de la organización.			La organización no cuenta con proveedores que cumpla con los requisitos.
Se consideran aspectos como: aspectos e impactos ambientales asociados, los riesgos y oportunidades asociados a la fabricación de productos, los requisitos legales y otros requisitos; en la determinación del tipo y la extensión de los controles.			Aún no se han considerado aspectos ni impactos.
Se suministra información para mitigar o prevenir algunos impactos ambientales significativos en procesos contratados externamente.			No cuenta con información sobre los impactos que genera.
En el proceso de preparación y respuesta ante emergencias se considera: método para responder una emergencia, proceso de comunicación interna y externa, acciones para prevenir o mitigar impactos ambientales, acciones de mitigación para situaciones de emergencia, evaluación pos-emergencia, lista de personas clave para situaciones de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro			No se cuenta con procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias
6. EVALUACION DEL DESEMPEÑO			
La organización determina a qué se debería hacer seguimiento y qué se debe medir, además del progreso de los objetivos ambientales, la organización tiene en cuenta sus aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los controles operacionales.			No se cuenta con objetivos ni indicadores ambientales
Los métodos usados por la organización para hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar, están definidos en el SGA.			
La organización informa de los resultados del análisis y la evaluación del desempeño ambiental, a quienes tienen la responsabilidad y la autoridad para iniciar las acciones apropiadas.			

La organización evalúa cambios en requisitos, variaciones en las Condiciones de operación, cambios en los requisitos legales y otros requisitos, y el desempeño histórico de la organización. Para de esta manera comprender el estado de cumplimiento que se presenta en la norma.			
¿La entidad cuenta con auditorías internas que brindan información acerca de su sistema de gestión ambiental?			
Si cuenta con ellas, ¿Se tiene definido los criterios y el alcance de las auditorias?			
7. MEJORA CONTINUA			
¿El SGA actúa como una herramienta preventiva? (es decir, conocimiento de la organización y su contexto y acciones para abordar riesgos y oportunidades).			La organización no cuenta con un SGA
La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar o en cualquier otra parte			No se han determinado dichas acciones
La organización conserva información documentada como evidencia documentada de la naturaleza de las no conformidades y los resultados de cualquier acción correctiva			No se cuenta con dicha información
La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan la mejora continua. El desempeño ambiental se puede mejorar aplicando el sistema de gestión ambiental como un todo o mejorando uno o más de sus elementos.			No se ha determinado las acciones que apoyan la mejora continua.

Fuente: [16].

LISTA DE CHEQUEO ACTIVIDADES AMBIENTALES					
Marcar la casilla con lo que este de acorde a lo mencionado	Completamente en desacuerdo	Desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Completamente de acuerdo
Hablar de cuestiones ambientales es algo familiar en la empresa.	1	2	3	4	5
Las acciones para proteger el medio ambiente son comunes en la empresa	1	2	3	4	5
La contaminación generada por la empresa cuesta mucho	1	2	3	4	5
La empresa necesita hacer más por el medio ambiente.	1	2	3	4	5
La empresa desea conocer más las medidas de protección del medio ambiente	1	2	3	4	5
Proteger el medio ambiente es más importante que generar mayor ganancia	1	2	3	4	5
Estaría la empresa interesada en participar en un proyecto para mejorar su desempeño ambiental?	Si			No	

¿Qué requiere la empresa para mejorar el desempeño ambiental?		
Apoyo económico de entidades gubernamentales		
Apoyo profesional en las áreas a fines con la actividad		
Las actividades de la empresa...	No daña al medio ambiente	
	Daña poco al medio ambiente	
	Daña mucho el medio ambiente	

Especifique el nivel de impacto negativo de la empresa en las siguientes áreas, y si se realizó acciones para disminuir el impacto							
Aspectos	Impacto negativo					¿Realizo Acciones?	
	No aplica	Ninguno	Muy poco	Algo	Mucho	SI	NO
Uso de agua							
Emisiones de aire							
Aguas residuales							
Desechos solidos							
Contaminación del suelo							
Uso de sustancias peligrosas							
Generación de ruido							
Uso de papel							
Generación de residuos peligrosos							

¿Hasta qué grado las siguientes organizaciones están ejerciendo presión para que la empresa mejore su desempeño ambiental					
	Nada	Muy poco	Algo	Mucho	Demasiado
Clientes					
Comunidad					
Trabajadores de la empresa					
Proveedores					
Corporaciones autónomas regionales					
Competencia					
Medios de comunicación					
¿Hasta qué grado de los siguientes factores motivarían a la empresa a mejorar el desempeño ambiental?					
	Nada	Muy poco	Algo	Mucho	Demasiado
Adquirir una ventaja competitiva					
Mejorar la imagen de la empresa					
Mantener los clientes					
Compromiso de la alta dirección para implementar programas ambientales					
Buenas relaciones con la comunidad					

Nuevas oportunidades de mercado					
Cumplir con la legislación ambiental aplicable					
Satisfacción de los trabajadores					
Mayor accesos a préstamos bancarios					
¿La empresa conoce organizaciones que proporcionen asistencia para mejorar el desempeño ambiental?	si			No	
¿Cuáles?					

Lista de chequeo Gestión Ambiental			
Recurso hídrico			
Marque según su respuesta			
	SI	NO	OBSERVACIONES
Se cuenta con un programa de uso y ahorro eficiente de agua			No se ha realizado ningún programa de uso y ahorro eficiente en la empresa
Se cuenta con servicio de acueducto			Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
La empresa Cuenta con sistemas ahorradores de agua?			En las llaves de los baños y cocina
Los empleados conocen el programa de uso y ahorro eficiente de agua?			No se ha realizado ningún programa de uso y ahorro eficiente en la empresa
Se tiene un registro del consumo de agua generado en la empresa?			Por medio de los recibos de agua que se generan bimestralmente
Gestión de residuos			
Se cuenta con un programa de gestión integral de residuos?			
Se cuenta con puntos ecológicos para la disposición de residuos sólidos?			No se realiza separación en la fuente
Se tiene registro de la cantidad de residuos que se generan			No se pesan los residuos generados
Se realiza separación en la fuente de los residuos			No se cuenta con puntos ecológicos
Se cuenta con un punto ecológico para el almacenamiento temporal de pilas o aparatos electrónicos.			No se cuenta con puntos ecológicos
Se tienen un almacenamiento temporal para residuos peligrosos			Se almacena la dotación vieja donde almuerzan los empleados.
Se cuenta con una entidad externa para la disposición final de los residuos peligrosos?			Se está acumulando en la empresa la dotación que ya no se usa al igual que las pilas y otros aparatos.
Los productos químicos que se usan para el aseo en la empresa cuentan con hojas de seguridad y el adecuado rotulado.			No se tienen hojas de seguridad de productos químicos, tampoco están rotulados.
Se cuenta con un lugar adecuado para el almacenamiento de productos químicos.			Se guardan en un armario aparte las sustancias o productos que se usan para el aseo o mantenimiento de la empresa.
Energía			
Se cuenta con un programa de uso y ahorro eficiente de energía			
Cuenta con una entidad externa para el suministro de energía			Enel Codensa
Cuenta con el uso de energías alternativas			aun no se han implementado

cuenta con sistemas ahorradores de energía			los bombillos de las oficinas son ahorradores
Los empleados conocen el programa de uso y ahorro eficiente de energía			No se ha realizado dicho programa
Se tienen registros del consumo de energía generado en la empresa			Recibos de la luz que llegan mensualmente
Papel			
Se cuenta con un programa de uso y aprovechamiento del papel			
Se realizan buenas prácticas como reciclaje o reutilización de papel			Se imprime a doble cara (reutilización) No se realiza reciclaje del papel
Se tiene un registro del papel utilizado o resmas compradas			
Se cuenta con un punto ecológico para el reciclaje del papel			
Se tiene una entidad externa encargada del aprovechamiento del papel			
Otras Observaciones: La compañía no maneja ningún tipo de práctica ambiental para la reducción y optimización de algunos recursos, no se disponen de manera adecuada los residuos generados. En la empresa no realiza toma conciencia ambiental.			

Fuente: Autoras