

Lista de chequeo de requisitos de la norma internacional NTC-ISO 14001:2015							
Organización y/o Entidad: LOS CAPACHOS AD SAS						Fecha: 21/01/2022	
Elaborado por:		Michel Yureidy Medina Martínez					
C = Cumple		CP = Cumple Parcialmente			NC = No cumple		NA= No Aplica
No.	Ítem	Requisito	C	CP	NC	NA	Observaciones
4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN							
4.1 Comprensión de la organización y su contexto							
1	4.1	La organización determina las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su proposito y que afecta a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGA.			X		No se cuenta con una matriz DOFA, ni con un sistema de gestión definido.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas							
2	4.2	La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGA.			X		La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental definido - SGA.
3		La organización determina las necesidades y expectativas (Requisitos) de estas partes interesadas.			X		
4		Se determina cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.			X		
4.3 Determinación del alcance del SGA							
5	4.3	Se determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance.			X		La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental definido - SGA, aunque cumple parcialmente algunos requisitos y disposiciones legales; por ende no hay determinado un alcance.
6		Se considera las cuestiones externas e internas.			X		
7		Se considera los requisitos legales y otros requisitos		X			
8		Se considera las unidades, funciones y límites físicos de la organización.			X		
9		Al determinar el alcance se determina las actividades, productos y servicios.			X		
10		Se considera la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.			X		
11		Se incluye en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.			X		
12	Se mantiene como información documentada y está disponible para las partes interesadas.			X			
4.4 Sistema de Gestión Ambiental - SGA							
13	4.4	La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
14		La organización determina como cumplirá los requisitos para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA.			X		

5. LIDERAZGO								
5.1 Liderazgo y compromiso								
15	5.1	La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA.		X			La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental SGA definido, pero cumple parcialmente porque la alta dirección ha demostrado un compromiso en el cumplimiento de algunos requerimientos.	
16		La alta dirección asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA.		X				
17		La alta dirección se asegura que se establezca la política ambiental 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.		X				
18		La alta dirección comunica la importancia de un SGA.		X				
5.2 Política ambiental								
19	5.2	¿Está definida la política ambiental de la Organización?			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.	
20		Es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.			X			
21		Incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.			X			
22		Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.			X			
23		Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.			X			
24		La política ambiental se mantiene como información documentada, se comunica dentro de la organización y está disponible para las partes interesadas.			X			
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización								
25	5.3	La alta dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan y comunican dentro de la organización.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.	
26		La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de la Norma Internacional.			X			

6. PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgo y oportunidades

27		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.		X			La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental definido - SGA, aunque cumple parcialmente algunos requisitos y disposiciones normativas.
28		La organización determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
29	6.1.2	La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.			X		
30		La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la misma.			X		
31		La organización mantiene información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados y significativos.			X		
32		La organización determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.		X			
33	6.1.3	La organización determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización		X			La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental definido - SGA, aunque cumple parcialmente algunos requisitos y disposiciones normativas.
34		La organización tiene en cuenta requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.		X			
35		La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.		X			La empresa no cuenta con un sistema de gestión ambiental definido - SGA, aunque cumple parcialmente algunos requisitos y disposiciones normativas.
36	6.1.4	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.		X			

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos							
37	6.2.1	La organización establece, implementa y mantiene objetivos ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
38		Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental.			X		
39		Son Medibles			X		
40		Son Objeto de seguimiento			X		
41		Son Comunicados					
42		Son Actualizados según corresponda			X		
43	6.2.2	La organización conserva información documentada sobre los objetivos ambientales.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
44		La organización determina que se va a hacer, que recursos se requerirán, quien será responsable y cuando se finalizara la planificación.			X		
45		La organización determina como se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los objetivos ambientales medibles.			X		
7. APOYO							
7.1 Recursos							
46	7.1	La organización considera cómo se puede integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización.		X			La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido, pero ha gestionado recursos para algunas estrategias en caminadas al manejo adecuado de residuos sólidos.

7.2 Competencia						
47	7.2	La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA.			X	La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
48		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.			X	
49		La organización asegura que estas personas sean competentes con base en su educación y formación.			X	
50		La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y el SGA.			X	
51		La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.			X	
52		La organización conserva información documentada apropiada como evidencia de la competencia.			X	
7.3 Toma de conciencia						
53	7.3	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.	X			La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA pero demuestra su interés por llevarlo a cabo.
54		La organización toma conciencia de su contribución a la eficacia del SGA, incluidos beneficios de una mejora del desempeño ambiental.	X			

7.4 Comunicación

7.4 Comunicación							
55	7.4.1	La organización toma conciencia de sus implicaciones de no satisfacer los requisitos de SGA incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	X				La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido pero demuestra interes por llevarlo a cabo.
56		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.			X		
57		La organización tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos al establecer sus procedimientos de comunicación.	X				
58		La organización se asegura que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del SGA.			X		
59		La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones.			X		
60	7.4.2	La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su SGA.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
61		La organización comunica internamente información pertinente al SGA entre diversos niveles y funciones de la organización.			X		
62	7.4.3	La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos en la misma respondan a la mejora continua.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
63		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.			X		

7.5 Información documentada							
64	7.5.1	El SGA de la organización incluye la información documentada requerida por la norma internacional.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
65	7.5.2	El SGA de la organización incluye la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del mismo.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
66		Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura de la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.			X		
67	7.5.3	La documentación del SGA incluye la descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
68		Se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.			X		
69		Se asegura que la información documentada este protegida adecuadamente.			X		
70	Para el control de la información documentada se abordan actividades de distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición.			X			

8. OPERACIÓN						
8.1. Planificación y control operacional						
71	8.1	La empresa cuenta con un proceso donde prevenga errores.			X	La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
72		Usa tecnología para controlar los procesos y corregir resultados adversos y asegurar resultados coherentes.			X	
73		La organización cuenta con personal competente que asegure resultados, en la cual se decide también el grado de control en los procesos propios.			X	
74		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.			X	
75		Los proveedores externos cuentan con el conocimiento, competencia y recursos para cumplir con el SGA de la organización.			X	
76		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.			X	
77		Se suministra información para mitigar o prevenir algunos impactos ambientales significativos en procesos contratados externamente.			X	
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias						
78	8.2	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.		X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido, pero cuenta con rutas de evacuación e información correspondiente a manejo y respuesta ante emergencias.

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, Medición y Evaluación

79		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.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
80	9.1.1	Los métodos usados por la organización para hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar, están definidos en el SGA.			X		
81		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.			X		
82	9.1.2	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.			X		

9.2. Auditoría Interna

83	9.2.1	La organización cuenta con auditores independientes de las actividades auditadas, libres de sesgo y conflictos de intereses.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
84	9.2.2	Se documentan las auditorías previas en donde se incluyen: las no conformidades identificadas previamente y la eficacia de las acciones tomadas; los resultados de las auditorías internas y externas.			X		
85		Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de auditoría que tratan sobre la determinación de los criterios de auditoría, su alcance frecuencia y métodos.			X		

9.3. Revisión por la dirección.

86		La alta dirección revisa el SGA de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
87		Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo política ambiental, los objetivos y las metas ambientales.			X		
88		Se conservan los registros de las revisiones por la dirección			X		
89		Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir :			X		
90		Los resultados de las auditorías internas.			X		
91	9.3	Las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba.			X		
93		Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.			X		
94		El desempeño ambiental de la organización.			X		
95		El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.			X		
96		El estado de acciones correctivas y preventivas.			X		
97		El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección.			X		
98		Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.			X		
99		Las recomendaciones para la mejora organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.			X		
10. MEJORA							
10.1. Generalidades							
100	10.1	La organización considera los resultados del análisis y de la evaluación del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección cuando se toman acciones de mejora.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
10.2. No conformidad y acción correctiva							
101		¿El SGA actúa como una herramienta preventiva? (es decir, conocimiento de la organización y su contexto y acciones para abordar riesgos y oportunidades).			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.
102	10.2	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.			X		
103		La organización conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y los resultados de cualquier acción correctiva.			X		
10.3. Mejora Continua							
104	10.3	La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.			X		La empresa no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental - SGA definido.