

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL CON BASE EN EL MODELO ISO 14001:2015

Mod Equipo Consultor

ORGANIZACIÓN	
FECHA	
ENTREVISTADO	
CARGO	
ANTIGÜEDAD	

1. No hay aproximación formal: Los resultados son impredecibles. Solo declaraciones informales
2. Aproximación reactiva: Basada en necesidades puntuales, problemas presentados o ejemplos
3. Sistema formal definido: Existe planificación pero poca aplicación o resultados; hay documentación
4. Sistema formal estable: Procesos sistemáticos; se cumplen los objetivos. Hay realimentación
5. Mejora continua: Hay datos válidos de mejora; tendencias conocidas. Dominio de los procesos

Numeral	CUESTIONARIO	1	2	3	4	5	Promedio	Observaciones
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN								
4.1	La organización han determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental.							
Subtotal 4.1 Comprensión de la organización y su contexto		0	0	0	0	0	0	
4.2	Se han determinado las partes interesadas del sistema de gestión ambiental.							
4.2	Se conocen las necesidades y expectativas de esas partes interesadas.							
4.2	Se ha determinado cuáles de las necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.							
Subtotal 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas		0	0	0	0	0	0	
4.3	Se ha definido el alcance del SGA y su aplicabilidad.							
Subtotal 4.3 Determinación del alcance del SGA		0	0	0	0	0	0	
4.4	La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente los procesos necesarios para lograr los resultados previstos de su desempeño ambiental y su mejora.							
4.4	La organización tiene una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión ambiental.							
Subtotal 4.4 Sistema de Gestión Ambiental		0	0	0	0	0	0	
TOTAL CAPÍTULO 4		0	0	0	0	0	0,0	
5. LIDERAZGO		1	2	3	4	5	Promedio	
5.1	La alta dirección rinde cuentas acerca de la eficacia del sistema de gestión ambiental.							
5.1	La alta dirección de esta organización se asegura que la política ambiental y los objetivos son compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.							
5.1	Los requisitos del sistema de gestión ambiental se han integrado a los procesos.							
5.1	Desde la alta dirección se determinan los recursos necesarios para el SGA y se asegura su disponibilidad.							
5.1	Desde la alta dirección se comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y de cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental.							
5.1	La alta dirección asegura que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos.							
5.1	La alta dirección compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental.							
5.1	La alta dirección promueve la mejora continua del SGA.							
5.1	La alta dirección apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.							
Subtotal 5.1 Liderazgo y compromiso		0	0	0	0	0	0,0	
5.2	Es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.							
5.2	Proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos ambientales.							
5.2	Incluye un compromiso para la protección del ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización.							
5.2	Incluye un compromiso para el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.							
5.2	Incluye un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental.							
5.2	Se mantiene como información documentada.							
5.2	Se comunica dentro de la organización.							
5.2	Está disponible para las partes interesadas.							
Subtotal 5.2 Política Ambiental		0	0	0	0	0	0,0	

5.3	Las personas conocen sus niveles de autoridad y las responsabilidades en relación con el sistema de gestión ambiental.						
5.3	Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.						
Subtotal 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades		0	0	0	0	0	0,0
TOTAL CAPÍTULO 5		0	0	0	0	0	0,0
6. PLANIFICACIÓN		1	2	3	4	5	Promedio
6.1.1	Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización ha considerado: - las cuestiones internas y externas - los requisitos de las partes interesadas - el alcance de su sistema de gestión ambiental;						
6.1.1	La organización gestiona los riesgos y oportunidades de los procesos considerando, aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.						
6.1.1	La organización ha determinado las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental, dentro del alcance del SGA.						
6.1.1	la organización ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida considerando: a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia previsibles razonablemente.						
6.1.1	Se han determinado aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, mediante el uso de criterios establecidos.						
6.1.1	La organización ha comunicado sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.						
6.1.1	La organización ha determinado y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, ha determinado cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización; tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su sistema de gestión ambiental.						
6.1.1	La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.						
6.1.1	La organización ha planificado las acciones para abordar sus: - aspectos ambientales significativos; - requisitos legales y otros requisitos; - riesgos y oportunidades identificados en 6.1.1;						
6.1.1	La organización ha definido la manera de integrar estas acciones planificadas en los procesos de su sistema de gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) u otros procesos de negocio y de evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).						
6.1.1	Estas acciones planificadas consideran opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.						
Subtotal 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		0	0	0	0	0	0,0
6.2.1	Se han establecido los objetivos ambientales para las funciones, niveles y procesos teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos y requisitos legales, del sistema de gestión ambiental.						
6.2.1	Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental.						
6.2.1	Los objetivos ambientales son medibles.						
6.2.1	Los objetivos ambientales son objeto de seguimiento.						
6.2.1	Los objetivos ambientales se comunican.						
6.2.1	Los objetivos ambientales se actualizan.						
6.2.2	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales qué se va a hacer.						
6.2.2	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales qué recursos se requerirán.						
6.2.2	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales quién será responsable.						
6.2.2	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales cuándo se finalizarán.						
6.2.2	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los mismos.						
Subtotal 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos		0	0	0	0	0	0,0
TOTAL CAPÍTULO 6		0	0	0	0	0	0,0

7. APOYO		1	2	3	4	5	Promedio
7.1	Se han determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental.						
Subtotal 7.1 Recursos		0	0	0	0	0	0,0
7.2	Se han determinado las competencias de todo el personal que realiza trabajos que afectan el desempeño ambiental y la capacidad para cumplir requisitos legales y otros requisitos.						
7.2	La competencia de las personas se asegura basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas.						
7.2	Se determinan las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y el SGA.						
7.2	La organización, cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones.						
7.2	La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.						
Subtotal 7.2 Competencia		0	0	0	0	0	0,0
7.3	La organización se asegura de que su personal tiene conciencia de los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales y potenciales relacionados con su trabajo.						
7.3	La organización se asegura de que su personal tiene conciencia sobre su contribución en la eficacia del SGA.						
7.3	Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros.						
Subtotal 7.3 Toma de Conciencia		0	0	0	0	0	0,0
7.4.1	Se han determinado los procesos de comunicación interna y externa considerando qué comunicar, cuándo, a quién, cómo y quién comunica.						
7.4.1	En los procesos de comunicación se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos.						
7.4.1	Se asegura que la información ambiental comunicada es coherente con la información generada dentro del SGA y es fiable.						
7.4.1	Se conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda.						
7.4.2	La organización comunica internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones, incluidos los cambios en el SGA, según corresponda.						
7.4.2	La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.						
7.4.3	La organización comunica externamente información pertinente al SGA según lo establecido en los procesos de comunicación y según lo requieran los requisitos legales y otros.						
Subtotal 7.4 Comunicación		0	0	0	0	0	0,0
7.5	Se controla la información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por la norma ISO 14001 desde las acciones de creación, actualización, control (distribución, almacenamiento, conservación y disposición).						
Subtotal 7.5 Información Documentada		0	0	0	0	0	0,0
TOTAL CAPÍTULO 7		0	0	0	0	0	0,0
8. OPERACIÓN		1	2	3	4	5	Promedio
8.1	La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante: - el establecimiento de criterios de operación para los procesos; - la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.						
8.1	La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.						
8.1	La organización asegura de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del SGA se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.						

8.1	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se establecen controles para que asegurar que los requisitos ambientales se aborden desde el diseño y desarrollo de producto considerando cada etapa de su ciclo de vida						
8.1	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se determinan los requisitos para la compra de productos y servicios, según corresponda.						
8.1	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas.						
8.1	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se considera la necesidad de suministrar información a cerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.						
Subtotal 8.1 Planificación y Control operacional		0	0	0	0	0	0,0
8.2	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones de emergencia.						
8.2	La organización se prepara para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia.						
8.2	Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de la situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto potencial.						
8.2	Se ponen a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible.						
8.2	Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas.						
8.2	Se proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta antes emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.						
Subtotal 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias		0	0	0	0	0	0,0
TOTAL CAPÍTULO 8		0	0	0	0	0	0,0
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO		1	2	3	4	5	Promedio
9.1.1	La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su desempeño ambiental determinando: - qué necesita seguimiento y medición; - los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; - los criterios contra los cuales evaluará su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental - cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; - cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.						
9.1.2	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos determinando: - frecuencia con la que se evalúa - evalúa el cumplimiento y se emprenden las acciones necesarias - mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento - conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación de cumplimiento.						
Subtotal 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación		0	0	0	0	0	0,0
9.2	Se llevan a cabo auditorías internas al sistema de gestión ambiental a intervalos planificados para determina si el sistema de gestión ambiental se ha implementado y se mantiene eficazmente.						
Subtotal 9.2 Auditoría Interna		0	0	0	0	0	0,0
9.3	La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia continuas.						
Subtotal 9.3 Revisión por la Dirección		0	0	0	0	0	0,0
TOTAL CAPÍTULO 9		0	0	0	0	0	0,0
10. MEJORA		1	2	3	4	5	Promedio
10.1	La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su SGA.						
Subtotal 10.1 Generalidades		0	0	0	0	0	0,0

10.2	<p>Ante una no conformidad la organización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reacciona tomando acciones para controlarla o haciendo frente a las consecuencias - evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad - implementa cualquier acción necesaria; - revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; - si fuere necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación; -si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la calidad. 							
Subtotal 10.2 No conformidad y acción correctiva		0	0	0	0	0	0	0,0
10.3	Hay evidencias de mejora continua, conveniencia adecuación y eficacia del Sistema de Gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.							
Subtotal 10.3 Mejora Continua		0	0	0	0	0	0	0,0
TOTAL CAPÍTULO 10		0	0	0	0	0	0	0,0

1- 20 %	Enfoque informal
21 - 40%	Enfoque avance documentación
41 - 60%	Resultados consistentes y evidenciables
61 - 80%	Mejora continua demostrable
81 - 100%	Capacidad sostenida para aprender