

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE LA NORMA ISO 14001:2015

Este documento es una guía para darle una indicación de su preparación para la auditoría según la norma ISO 14001: 2015. Puede ser útil usar esto como una indicación de qué tan cerca el cumplimiento es y para dar confianza a los auditores para su aplicación. Por favor, tenga en cuenta que esto no garantiza que va a ser recomendado para la certificación de la norma y que también tendrá que obtener una copia de la norma publicada.

Nombre Empresa:	Localización:
ID. Empresa:	Actividad:
Auditor Líder:	Fecha Auditoría:
Auditores:	Fecha Reporte/Revisión:

Cláusula ISO 14001	Requerimiento de la norma	Cumplimiento		Evidencias objetivas Observaciones
		Sí	No	
4	Contexto de la organización			
4.1	Conocimiento de la organización y de su contexto			
	¿La organización determina cuestiones internas y externas relevantes para su finalidad?			
	¿Las cuestiones internas y externas de la organización incluyen condiciones ambientales que puedan afectar a la organización?			
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas			
	¿La organización ha determinado adecuadamente el interés de las partes interesadas y sus requisitos pertinentes para su SGA?			
	¿Cuál de estos requisitos se consideran como obligaciones de la organización y su cumplimiento?			
4.3	Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental			
	¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad de su SGA?			
	Al determinar el alcance, ¿La organización ha considerado las obligaciones de cumplimiento mencionadas en el punto 4.2?			
4.4	Sistema de Gestión Ambiental			
	¿Tiene La organización implementado un SGA, incluyendo todos los procesos necesarios, de conformidad con los requisitos de la norma ISO 14001?			

5	Liderazgo			
5.1	Liderazgo y compromiso			
	¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Ambiental?			
5.2	Política Ambiental			
	¿La Alta Dirección asegura que la política ambiental y los objetivos ambientales son compatibles con la dirección estratégica y contexto de la organización?			
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			
	Con el fin de facilitar la gestión eficaz del medio ambiente; ¿Se asegura la alta dirección que las funciones y su correspondiente responsabilidades y autoridades están asignados y comunicadas dentro de la organización para garantizar que: a) ¿El SGA cumple con los requisitos de la norma ISO 14001: 2015? b) ¿Se informa a la alta dirección el rendimiento del SGA incluyendo el desempeño ambiental?			
6	Planificación			
6.1	Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades			
6.1.1	General			
	¿Qué proceso se ha desarrollado para identificar riesgos y oportunidades?			
	¿Es evidente que la organización ha tenido en cuenta su contexto, requisitos pertinentes de sus partes interesadas pertinentes y su alcance definido en la planificación para el SGA?			
	¿La organización mantiene información documentada sobre sus riesgos y oportunidades, y son los procesos necesarios para documentarse en la medida necesaria para asegurarse de que se llevan a cabo como estaba previsto?			
	Ha determinado la organización de los riesgos y oportunidades que deben ser abordados a: • Dar seguridad de que el SGA puede lograr su intención los resultados?			

	• Prevenir, o reducir, los efectos no deseados, incluyendo el potencial para las condiciones ambientales externas a afectar a la organización? • Lograr la mejora continua?			
6.1.2	Aspectos ambientales significativos			
	¿Ha de identificar la organización aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios bajo su control / influencia?			
	¿Tiene la organización la determinación de los aspectos ambientales considerada una perspectiva del ciclo de vida?			
	a) ¿Los aspectos identificados toman en cuenta el cambio? es decir: • Planificación o nuevos acontecimientos y, • Nuevas actividades, productos y servicios modificados			
	b) ¿Los aspectos identificados abarcan anormal y potencial situaciones de emergencia [previsibles], así como situaciones normales?			
	¿La organización determina sus aspectos ambientales significativos (aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente)?			
	¿La organización comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diversos niveles y funciones de la organización?			
	¿La organización mantiene la información documentada de: • Los criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales importantes? • Los aspectos ambientales y su impacto ambiental? • Los aspectos ambientales significativos?			
6.1.3	Obligaciones de cumplimiento			

	¿Cómo determina la organización y tener acceso a las obligaciones de cumplimiento relacionados con sus aspectos ambientales? ¿La organización determina cómo sus obligaciones de cumplimiento se aplican a la organización?			
	¿La organización toma en cuenta sus obligaciones de cumplimiento al establecer, implementar, mantener y mejorar su Sistema de Gestión Ambiental?			
	¿La organización mantiene la información documentada de sus obligaciones de cumplimiento?			
6.1.4	Riesgo asociado con amenazas y oportunidades			
	¿La organización determina el riesgo asociado a las amenazas y oportunidades?			
	¿La organización da seguridad de que el Sistema de Gestión Ambiental puede alcanzar los resultados esperados?			
	¿La organización previene o reduce los efectos no deseados, incluyendo el potencial para aplicaciones externas y las condiciones ambientales que la afectan?			
	¿La organización logra la mejora continua?			
6.1.5	Planificación de acciones			
	La organización ha previsto:			
a)	Tomar acciones para abordar: • Los riesgos y oportunidades, • Los aspectos ambientales significativos y, • Las obligaciones de cumplimiento			
b)	Integrar e implementar las acciones en sus procesos o SGA u otros procesos de negocio? Evaluar la eficacia de estas acciones?			
	Al planificar estas acciones, ¿considera la organización de sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio?			

6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos			
6.2.1	Objetivos ambientales			
	¿Ha establecido la organización objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes? ¿La organización ha tenido en cuenta a continuación problemas al establecer objetivos ambientales? - aspectos ambientales significativos - Obligaciones de cumplimiento relacionados con los aspectos ambientales significativos ¿Considera la organización de sus riesgos y oportunidades a la hora de establecer los objetivos ambientales? ¿Los objetivos ambientales de la organización están de acuerdo con su Política Ambiental? ¿Son los objetivos ambientales medibles (si es posible)? ¿Monitorea la organización los objetivos ambientales? ¿Se comunican los objetivos ambientales? ¿La organización actualiza los objetivos ambientales apropiados? ¿Tiene la organización información documentada sobre los objetivos ambientales?			
6.2.2	Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales			
	¿La organización ha determinado debajo de la información en su planificación para lograr sus objetivos ambientales? - las actividades que se llevarán a cabo - los recursos necesarios para esas actividades - las responsabilidades de las personas			

	- el marco de tiempo para que estas actividades se completarán ¿Cómo se evaluarán los resultados? Para estos objetivos ambientales medibles; ¿qué indicadores son utilizados para monitorear el progreso? ¿Tiene la organización considerado cómo las acciones para lograr objetivos ambientales pueden integrarse en la organización de procesos de negocios?			
7	Soporte			
7.1	Recursos			
	¿Ha determinado la organización y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua del SGA?			
7.2	Competencia			
	¿Cómo afecta la organización a determinar la competencia necesaria de personas que realizan un trabajo bajo su control que afectan a su medio ambiente? ¿Cómo se asegura la organización de que las personas que realizan los trabajos son competentes? ¿Cuál es la base de su competencia? (p.ej. educación, formación o experiencia). ¿Cómo determina la organización necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su SGA? ¿De qué manera la organización toma acciones para adquirir la necesaria competencia, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas (donde corresponda)? ¿Ha conservado la organización la información adecuada y documentada como evidencia de la competencia?			

7.3	Toma de conciencia			
	¿Las personas que prestan servicios bajo el control de la organización tienen conocimiento de la política ambiental de la organización, los objetivos que son relevantes para ellos, cómo están contribuyendo a la eficacia del SGA y cuáles son las implicaciones de ellas que no se ajusten a los requisitos del SGA?			
7.4	Comunicación			
7.4.1	General			
	¿Piensa la organización en la implementación de un proceso de comunicación interna y externa relacionadas con el SGA, incluyendo en lo que comunicará, cuando se comunicará, con quien se comunicará y cómo se comunicará? ¿Se consideran obligaciones de cumplimiento en la organización los procesos de planificación de la comunicación? ¿Cómo se asegura la organización de que la información del medio ambiente (y reclamaciones) se comunica y es confiable y en línea con el SGA? ¿Cuál es el proceso de respuesta de la organización a las relevantes comunicaciones en su SGA? ¿Ha documentado la organización la información retenida como evidencia de sus comunicaciones, según sea apropiado?			
7.4.2	Comunicación Interna			
	¿Hay algún proceso para comunicar información relacionada con el SGA (incluyendo actualizaciones y cambios) a todas las funciones y los distintos niveles de la organización? ¿Las personas que prestan servicios bajo el control de la organización, son capaces de contribuir al SGA y su mejora continua?			
7.4.3	Comunicación Externa			

	¿La organización ha establecido un proceso para comunicar externamente información relevante para el SGA?			
7.5	Información documentada			
7.5.1	Generalidades			
	¿El SGA de la organización incluye toda la información documentada requerido por la norma ISO 14001: 2015 estándar, y la información determinada por la propia organización como necesarios para la efectividad del SGA?			
7.5.2	Creación y actualización			
	¿Al crear y actualizar la información documentada, la organización asegura que se identifica y describe adecuadamente (Por ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia), en un formato adecuado (Idioma, por ejemplo, la versión del software, gráficos) y en su caso medios de comunicación (por ejemplo, papel, electrónico)? ¿Es la información documentada revisada y aprobada para la adecuación e idoneidad?			
7.5.3	Control de la información documentada			
	¿Es dicha información documentada (véase 7.5.1.) controlada para asegurar que está disponible donde sea necesario y que es conveniente para el uso? ¿Está adecuadamente protegida contra el uso indebido, pérdida de la integridad y pérdida de confidencialidad? Para el control de la información documentada: -¿La distribución dirección de la organización, el acceso, recuperación y uso de la información documentada? -¿Existe un procedimiento de control de cambios (control de versiones), almacenamiento y conservación (incluyendo la preservación de legibilidad), la retención y la disposición de la información documentada?			

	¿La organización identificó y estableció controles para cualquier información documentada de origen externo que estime necesario para la planificación y operación del SGA de la organización?			
8	Operación			
8.1	Planificación y control operacional			
	Con el fin de cumplir con los requisitos del SGA y para resolver los problemas determinados en 6.1 y 6.2; ¿La organización, planifica, aplica y controla todos los procesos? ¿Se establecen los criterios para los procesos? De acuerdo con los criterios anteriores, se implementan los controles en los procesos, para prevenir la desviación de la política ambiental, los objetivos y las obligaciones de cumplimiento ambiental? ¿Hace los cambios planificados de control y revisa la organización consecuencias de los cambios no deseados, la adopción de medidas para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario? La organización se ha asegurado que los procesos subcontratados son controlados o influenciados? ¿Que el tipo y grado de control o influencia para aplicarse a estos procesos se definen en el SGA? Para hacer que los procesos de control de acuerdo con un ciclo de vida perspectiva, cuenta con la organización: ¿Determinados requisitos ambientales para la adquisición de productos y servicios, según convenga? ¿Realiza controles establecidos para asegurar que los requisitos ambientales son considerados en el proceso de diseño para el desarrollo, entrega, uso y tratamiento al final de la vida útil de sus productos y servicios, según convenga?			

	¿Comunica los requisitos ambientales pertinentes para proveedores externos, incluidos los contratistas? ¿Considera la necesidad de proporcionar información sobre potenciales impactos ambientales significativos durante la entrega de los productos o servicios y durante el uso y tratamiento al final de su vida útil del producto? ¿La organización mantiene información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos han sido llevados a cabo como estaba previsto?			
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias			
	¿Tiene la organización establecido, implementado y mantenido los procesos específicos cómo para responder a posibles situaciones de emergencia y accidentes potenciales ambientales? ¿Hay alguna mitigación o acciones preventivas previstas para preparar a la organización frente a los impactos ambientales causados por situaciones de emergencia? ¿La organización responde a accidentes y situaciones de emergencia reales? ¿Son las acciones de prevención y mitigación (para reducir las consecuencias de situaciones de emergencia ambientales), adecuadas a la magnitud de la emergencia o accidente y el potencial impacto ambiental? ¿Son estas medidas de respuesta previstas, probadas periódicamente (cuando sea posible)? ¿Son estos procesos revisados y modificados periódicamente? ¿Por qué después de situaciones de emergencia o pruebas? ¿La organización proporciona formación e información relevante para su preparación a emergencias y respuesta a las personas que trabajan bajo su control y otras partes interesadas pertinentes?			

9	Evaluación del desempeño			
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación			
9.1.1	Generalidades			
	¿La organización realiza monitoreo, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental? ¿La organización ha determinado qué monitorear y medir? ¿Con el fin de garantizar la validez de los resultados; la organización ha determinado los procedimientos para su seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea el caso? ¿Hay algún criterio determinado por la organización contra la que se evaluará su desempeño ambiental, mediante el uso de indicadores apropiados? ¿Ha determinado la organización cuándo se llevará a cabo el seguimiento y la medición? ¿Se determina cuándo la organización debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición? ¿La organización garantiza que el equipo utilizado para su seguimiento y medición son calibrados, verificados y mantenidos según sea el caso? ¿La organización evalúa su desempeño ambiental y la eficacia del SGA? ¿La organización retiene información documentada como evidencia de la supervisión, medición, análisis y resultados de la evaluación? ¿Es la información relevante para el medio ambiente de la organización ser comunicada tanto internamente y externamente, como determinada por el proceso de comunicación de la organización y como requerido por sus obligaciones de cumplimiento?			

9.1.2	Evaluación del cumplimiento			
	¿Hay algunos procesos planificados, implementados y mantenidos por la organización para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Es la frecuencia de la evaluación del cumplimiento determinada por la organización? ¿La organización evaluar el cumplimiento y toma las medidas si es necesario? ¿Es el conocimiento y comprensión de la situación de cumplimiento, mantenido por la organización? ¿Es la evidencia de los resultados de evaluación de cumplimiento de ser retenida como información documentada por la organización?			
9.2	Auditoría interna			
	¿Tiene la organización planificado llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el SGA? ¿La organización cumple con los requisitos propios para su Sistema de Gestión Ambiental y los requisitos de la norma ISO 14001: 2015? ¿Está implementado y se mantiene de manera efectiva? ¿Ha previsto la organización planear, establecer e implementar programas de auditoría, para incluir la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación e informes de las auditorías? ¿Qué programas de auditoría interna de la organización tiene en cuenta la importancia ambiental de los procesos de que se trate, los cambios que afectan a la organización, y los resultados de auditorías anteriores? ¿Son los criterios de auditoría y el alcance definidos para cada auditoría?			

	¿Está la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría asegurado durante la selección de los auditores y la realización de auditorías? ¿Son los resultados de las auditorías comunicados a la dirección pertinente? ¿Son los resultados de la auditoría y otras pruebas de la aplicación del programa de auditoría retenido como información documentada por la organización?			
9.3	Revisión de la dirección			
	¿Tiene la alta dirección revisado el SGA de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia? ¿Es el estado de las acciones de revisiones de gestión anteriores consideradas durante la revisión de la gestión? ¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta los cambios en: - Problemas externos e internos que son relevantes para el SGA? - Obligaciones de cumplimiento y otras expectativas de las partes interesadas? - Los aspectos medioambientales importantes? - Riesgos y oportunidades? ¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta el grado en que los objetivos se han cumplido? ¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluyendo las tendencias en: - Conformidades y acciones correctivas? - Los resultados del monitoreo y medición? - Obligaciones de cumplimiento? - Resultados de la auditoría?			

	¿Es la adecuación de los recursos considerados en el informe de gestión? ¿Son las comunicaciones de las partes interesadas consideradas en la revisión de gestión? ¿Incluye también las quejas? ¿La revisión por la dirección debe tener en cuenta las oportunidades de mejora continua? ¿Los resultados de la revisión por la dirección incluyen: - Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y efectividad del SGA? - Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua? - Las decisiones sobre cualquier necesidad de cambios en el Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo las necesidades de recursos? - Medidas en caso necesario, cuando no se han cumplido los objetivos? - Oportunidades para mejorar la integración del Sistema de Gestión Ambiental con otros procesos de negocio, si necesario? - Las posibles consecuencias para la dirección estratégica de la organización? ¿Tiene la organización a retener información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección?			
10	Mejora			
10.1	No conformidades y acciones correctivas			
	¿Tiene la organización reacciones a cualquier no conformidad ocurrido y, en su caso: - Tomar medidas inmediatas para controlar y corregirlo? - Hacer frente a las consecuencias, mitigar los impactos ambientales adversos?			

	Con el fin de que la no conformidad no se repita o se produce en otra parte; La organización ha evaluado la necesidad de que cualquier acción para eliminar las causas de la no conformidad por medio de: - La revisión de la no conformidad? - La determinación de las causas de la no conformidad? - Determinar si existen no conformidades similares, o potencialmente podría ocurrir? ¿Se determinaron las acciones correctivas y aplicadas según sea necesario? ¿La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada? ¿La organización hace cambios al Sistema de Gestión Ambiental, si es necesario? ¿Son las acciones correctivas adecuadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluyendo el impacto ambiental? ¿Tiene la organización a retener información documentada como evidencia de: - La naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción posterior tomado? - Los resultados de cualquier acción correctiva?			
10.2	Mejora continua			
	¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental?			