

En el requisito 7.4.1 - comunicación - generalidades

¿Cuáles pueden ser los procesos necesarios para establecer, implementar y mantener las comunicaciones internas y externas al SGA?

Decidir:

- que comunicar
- cuando comunicar
- a quien comunicar
- como comunicar

El proceso puede ser:

1. definir los distintos aspectos e impactos, riesgos y oportunidades ambientales relevantes para cada puesto
2. definir un canal de comunicación, así como frecuencia, etc.
3. Preparar la información para la comunicación efectiva

---

En el requisito 7.5.1 información documentada - generalidades

¿Cuál puede ser la información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del SGA?

La información documentada abarca:

- Todos los documentos generados para el cumplimiento de la ISO14001
- Otra información documentada no necesaria para ISO14001, como:

Registros, documentos y requerimientos propios de la empresa, más allá de lo necesitado para ISO14001.

La información documentada puede hacer referencia a: - el SGA, incluidos los procesos relacionados; - la información generada para que la organización opere (documentación); - la evidencia de los resultados alcanzados (registros).

---

En el requisito 7.5.2 información documentada - creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurar? debe asegurar que se realiza la identificación del formato y los medios de soporte, revisar y aprobar según la adecuación de la norma.

- Identificación
  - Formato
  - Revisión y aprobación
-

En el requisito 8.1 planificación y control operacional

¿Cuáles pueden ser los procesos necesarios para establecer, implementar, controlar y mantener los requisitos del SGA y para implementar las acciones determinadas en los requisitos 6.1 y 6.2?

- Establecer criterios de operación para los procesos
- Implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación

Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos; y se pueden llevar a cabo teniendo en cuenta la siguiente jerarquía:

- Eliminación
- Sustitución
- Controles de ingeniería
- Controles administrativos

---

En el requisito 9.3 revisión por la dirección

Cuáles deben ser las entradas para la revisión por la dirección?

- Estado de acciones correctivas previas
- Cambios en: cuestiones internas y externas al SGA, necesidades y expectativas de las partes interesadas, aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades
- Objetivos ambientales
- Información sobre el desempeño ambiental
- Adecuación de recursos
- Comunicación de las partes interesadas
- Oportunidades de Mejora

---

En el requisito 10.3 mejora continua ... la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental. Que debe considerar la organización para determinar si hay oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua?

*La organización debe considerar los resultados del **análisis y la evaluación**, y las salidas de la **revisión por la dirección**, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.*

- Matriz de riesgos y oportunidades requisito 6.1
  - Comunicación partes interesadas
  - Información y documentación de desempeño
-

En el requisito 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015: ...dice ... cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:

- 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 razonablemente previsibles.

cual puede ser la información documentada que debe conservar la organización para demostrar evidencia de los aspectos ambientales?

La organización debe mantener información documentada de:

- ASPECTOS e IMPACTOS AMBIENTALES asociados a sus procesos
- CRITERIOS usados para determinar los ASP. AMB. SIGNIFICATIVOS
- Los ASP. AMB. SIGNIFICATIVOS, teniendo en cuenta los Riesgos y Oportunidades.

Para demostrar que el punto 6.1.2 de la norma se ha realizado, es necesario realizar una Matriz Aspecto/Impacto, Sistema de Control, Instructivos y, Metodologías y Criterios.

---

En el requisito 6.2.1 de la norma ISO 14001:2015: ... dice ... la organización debe establecer los objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes...

cual puede ser la información documentada que debe conservar la organización, para demostrar evidencia de la determinación y seguimiento de los objetivos ambientales?

La organización debe conservar información documentada de los objetivos ambientales.

La organización debe establecer OBJETIVOS AMBIENTALES para las funciones y niveles pertinentes, y deben:

- ❖ Ser coherentes con la política ambiental;
- ❖ Ser medibles (si es factible);
- ❖ Ser objeto de seguimiento;
- ❖ Comunicarse;
- ❖ Actualizarse, según corresponda.

Un organigrama y documentos donde se establecen los niveles y funciones de la organización

Información documentada con los objetivos por nivel y función

Matriz de objetivos

---

En el requisito 8.2 preparación y respuesta ante emergencias ... La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de como prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el requisito 6.1.1

Que cosas puede hacer para poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas?

- Simulacros periódicos (Ej: incendios)
- Pruebas controladas, imitar situación de emergencia a menor escala (probar resistencia del equipo ante una inundación)
- Simulacros no notificados previamente (para ver la respuesta real que tendría el personal)
- e) Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas

---

En el requisito 7.2 de la norma ISO 14001:2015: ... dice ... la organizacion debe ... determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos.

Cual puede ser la informacion documentada que debe conservar la organizacion para demostrar evidencia de las competencias?

- Organigrama
  - Informacion documentada de como establecer medir las competencias
  - Requisitos minimos de las competencias
  - Registros documentados de las evaluaciones
  - Informacion documentada de como adquirir competencias de ser necesaria
  - Registros documentados de acciones correctivas ante falta de competencias
-