

SGA- ISO 14001:2015



MINSALUD



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

CAMBIOS ENTRE 2004 Y 2015 EN LA ISO 14001

DESCRIPCIÓN GENERAL ISO 14001:2015

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SS

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA OBTENER LA CERTIFICACION



MINSALUD

CAMBIOS ISO 14001



MINSALUD



CAMBIOS EN LAS VERSIONES DE LA NORMA ISO 14001

ISO 14001:2004	ISO 14001:2015
4.- Requisitos del SGA	
4.1- Requisitos Generales	4.3.- Determinación del Alcance del SGA. 4.4.- Sistema de gestión ambiental.
4.2.- Política Ambiental	5.2.- Política Ambiental
4.3.- Planificación	6.- Planificación
4.3.1.- Aspectos Ambientales	6.1.2.- Aspectos ambientales significativos
4.3.2.- Requisitos Legales y otros requisitos	6.1.3.- Obligaciones de cumplimiento
4.3.3.- Objetivos, metas y programa	6.2.- Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 6.2.1.- Objetivos ambientales
4.4.- Implementación y Operación	7.0.- Soporte 8.0.- Operación
4.4.1.- Recursos funciones responsabilidad y autoridad	7.1.- Recursos 5.3.- Roles, responsabilidad y autoridad
4.4.2.- Competencia formación y toma de conciencia	7.2.- Competencia 7.3.- Toma de conciencia
4.4.3.- Comunicación	7.4.- Comunicación
4.4.4.- Documentación	7.5.- Información documentada
4.4.5.- Control de documentos	7.5.3.- Control de la información documentada
4.4.6.- Control operacional	8.1.- Planificación y control operacional
4.5.1.- Seguimiento y Medición	9.1.- Seguimiento medición análisis y evaluación
4.5.4.- Control de los registros	7.5.3.- Control de la información documentada

CAMBIOS EN LAS VERSIONES DE LA NORMA ISO 14001

¿DÓNDE ESTAMOS?

ISO 14001:2004

Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental

Control indirecto a proveedores

Control de la interacción de la actividad empresarial/medio ambiente

Control Operacional

Acciones Preventivas

¿HACIA DONDE EVOLUCIONAMOS?

ISO 14001:2015

Contexto de la organización entendido como aumento de la concienciación ambiental, énfasis en las partes interesadas y procesos integrados. Relevancia contexto y liderazgo.

Control activo en el impacto de la cadena de suministro. Enfoque Ciclo de Vida.

Gestión estratégica del negocio priorizando la administración de riesgos asociados con amenazas y oportunidades

Operación y perspectiva del ciclo de vida control activo en la cadena de suministro

Mejora Continua a través del análisis del riesgo

PUNTOS MÁS RELEVANTES DE LA ISO 14001:2015

www.sjqconsultores.es



GENERALIDADES ISO 14001



MINSALUD



PROPÓSITO DE ISO 14001:2015



CONCEPTOS ASOCIADOS A LA GA

AMBIENTE

• ENTORNO

Suelo,
aire. agua



ECOSISTEMAS

• ABIOTICO
• BIOTICOS

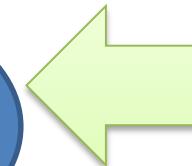
Flora,
Fauna,
Hombre
(factores)



RECURSOS
NATURALES

• RENOVABLES
• NO RENOVABLES

COMPONENTES
AMBIENTALES



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO



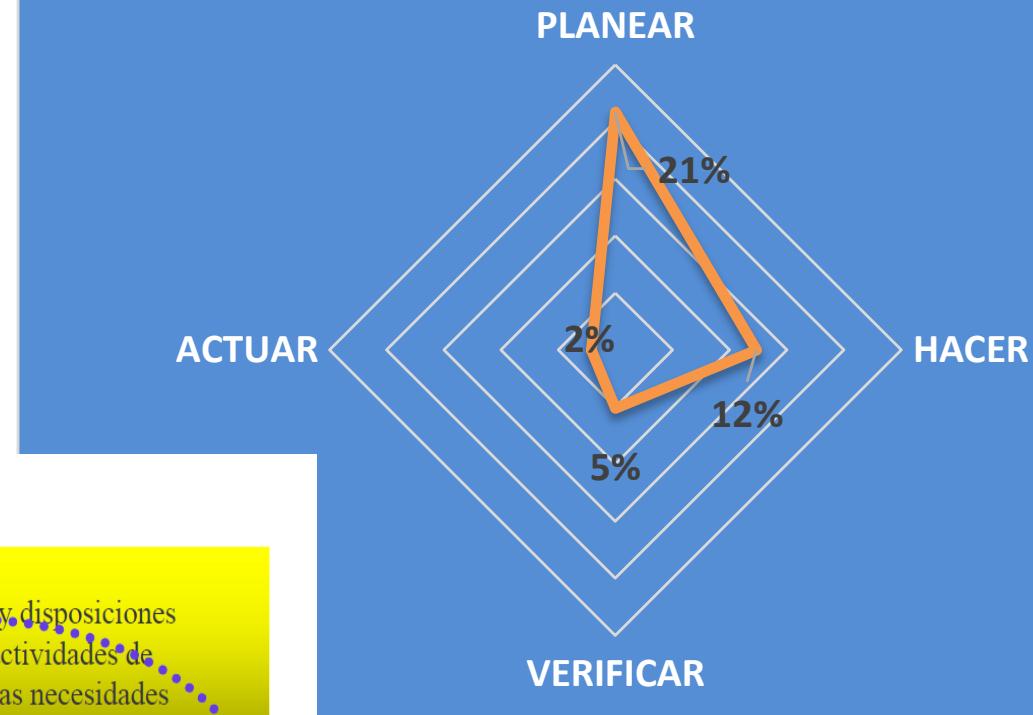
MINSALUD



ELEMENTOS DE LA NORMA

Introducción	
Capítulo 1	Objeto y Campo de Aplicación
Capítulo 2	Referencias Normativas
Capítulo 3	Términos y Definiciones
Capítulo 4	El contexto de la Organización
Capítulo 5	Liderazgo
Capítulo 6	Planificación
Capítulo 7	Soporte
Capítulo 8	Operación
Capítulo 9	Evaluación del Desempeño
Capítulo 10	Mejora

AVANCE EN EL CICLO PHVA



Actuar para eliminar o corregir los problemas encontrados en la fase de verificación, generar mejora en los procesos

ACTUAR

Diseño y disposiciones de las actividades de acuerdo a las necesidades

PLANEAR

Verificar si el desarrollo de la actividad concuerda con lo planeado y logra los resultados esperados

VERIFICAR

Ejecutar e implementar lo planeado para el logro de la actividad predeterminada

HACER

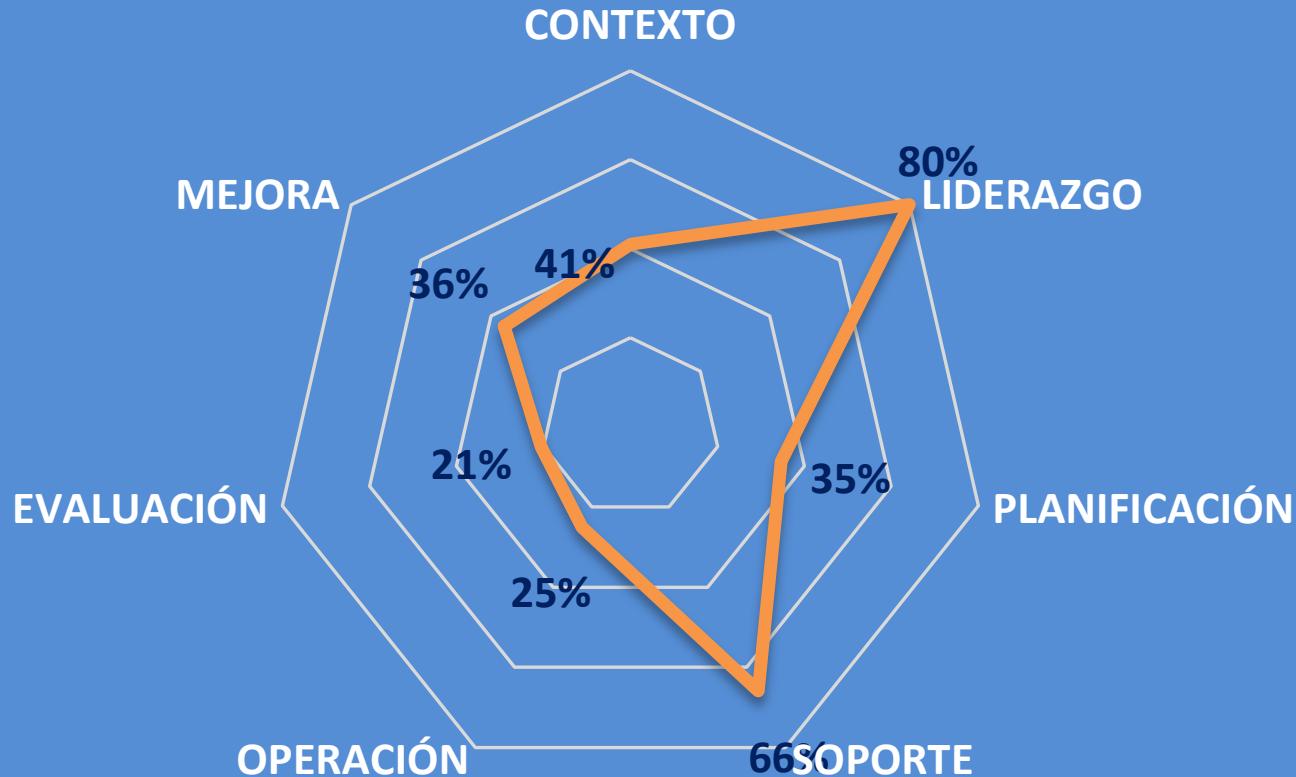


MINSALUD

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

AVANCE POR CAPÍTULOS



MINSALUD

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

 TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

OPORTUNIDADES DE MEJORA



MINSALUD



4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1
CONOCIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE SU
CONTEXTO

4.2
CONOCIMIENTO DE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERVOLVIDAS

Realizar identificación contexto
de la organización.

Integrar en PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL el análisis del
contexto.

Desarrollar herramienta para
documentar el análisis del
contexto. Incluir todas las sedes

41%



MINSALUD

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

5. LIDERAZGO



6. PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR OPORTUNIDADES

Articular la Identificación, gestión y verificación al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, el componente ambiental.

Modificar metodología para definir la identificación de aspectos ambientales, su significancia y controles; Integrar de manera transversal a los procesos existentes los procedimientos, programas, etc, que dentro del SGA se desarrollan para el logro del objetivo previsto.

35%



MINSALUD

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

 TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

7. SOPORTE

SOPORTE

7.1 RECURSOS

7.2 COMPETENCIAS

7.5 INFORMACIÓN

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y Actualización

7.5.3 Control de la Información Documentada

Articular el rol del Gestor Ambiental dentro del Manual de funciones.

Definir presupuesto ambiental.

Verificar en CIPD 01. si se contempla la comunicación que influye en el SGA entre los diferentes niveles de la organización.

66%



MINSALUD

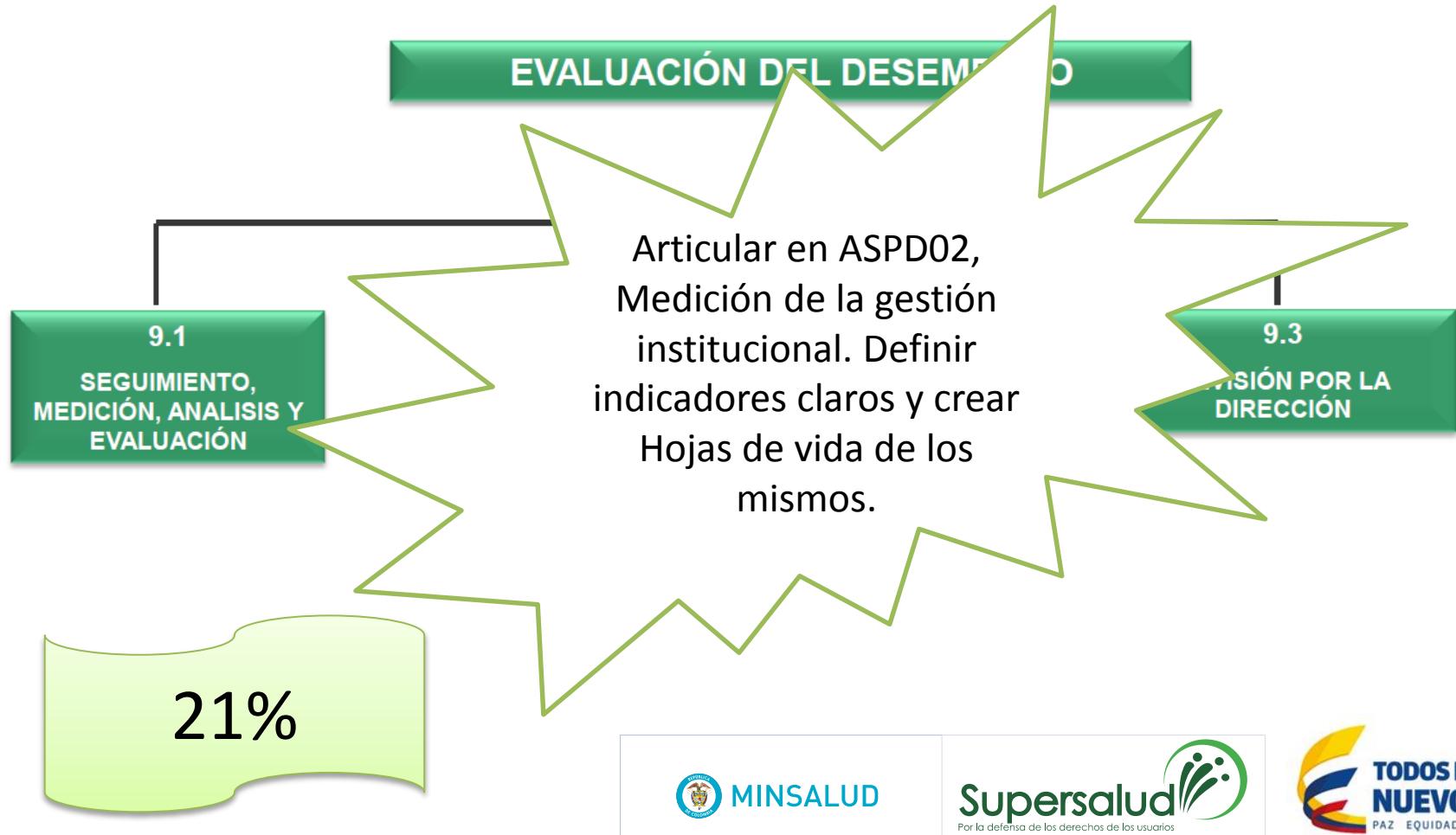
Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

8. OPERACIÓN



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



10. MEJORA

10.1

GENERALIDADES

36%

MEJORA

Incluir en la información
de entrada y salida
especificada en la norma
para el ASPD04. Revisión
por la dirección.



MINSALUD

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

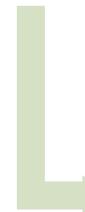
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CONCEPTOS ASOCIADOS A LA GA

AMBIENTE

• ENTORNO

Suelo,
aire. agua



ECOSISTEMAS

• ABIOTICO
• BIOTICOS

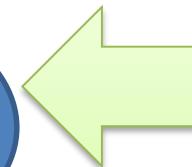
Flora,
Fauna,
Hombre
(factores)



RECURSOS
NATURALES

• RENOVABLES
• NO RENOVABLES

COMPONENTES
AMBIENTALES



PLANIFICACIÓN

Aspectos e Impactos Ambientales

ASPECTO AMBIENTAL

Elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

Ejemplo:

Generación de residuos sólidos

IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización.

Ejemplo:

Carga en rellenos sanitarios

CAUSA

EFFECTO



MINSALUD

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

 TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTIVIDAD

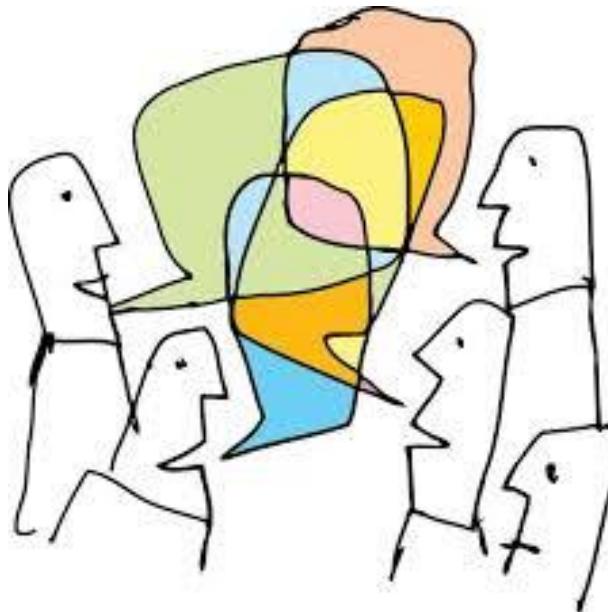


Tabla 1. Aspectos e impactos reales en condiciones de operación normal

ELEMENTO	ASPECTO	IMPACTO
Agua	Consumo de agua	Agotamiento del recurso
	Generación de aguas residuales domesticas	Contaminación del agua
Aire	Fugas	Contaminación del aire
	Generación de emisiones	Contaminación del aire
Aire, Agua, suelo	Generación de ruido	Agotamiento de la capa de ozono
	Consumo de materiales	Afectación a la comunidad
	<ul style="list-style-type: none">- Energía eléctrica- Combustibles- Madera - Papel- Sustancias químicas- Materiales de construcción	Agotamiento de los recursos
	Generación de residuos sólidos	<ul style="list-style-type: none">- Disminución vida útil de relleno sanitario- Contaminación de aire, agua y suelo- Disminución recreación pasiva
	Orden y aseo	Contaminación visual

Tabla 2. Aspectos e impactos reales y potenciales en condiciones de emergencia.

PELIGRO POTENCIAL	IMPACTO POTENCIAL
Colapso estructural	Afectación de la salud Contaminación del aire Disminución vida útil de relleno sanitario
Derrame y fugas (Emisiones toxicas)	Contaminación del agua Contaminación del aire Contaminación del suelo
Explosión	Afectación de la salud Disminución vida útil de relleno sanitario Contaminación del aire
Incendio	Afectación de la salud Contaminación del aire Perdida del recurso
Inundación	Afectación de la salud Disminución vida útil de relleno sanitario Daño a la propiedad Daño al medio ambiente
Sismo	Afectación de la salud Disminución vida útil de relleno sanitario Daño a la propiedad Daño al medio ambiente

Tabla 3. Aspectos e impactos reales y potenciales en condiciones de operación anormal.

ASPECTO	IMPACTO
Uso de materiales de construcción	Agotamiento del recurso
Generación de RAEE	Disminución de la vida útil de relleno sanitario
Generación DE RESPEL	Contaminación de aire, agua y suelo
Derrames	Contaminación del agua, suelo.

COMENTARIOS...



ACTIVIDAD



Tabla 4. Criterios de Valoración de Aspectos Ambientales

PARÁMETRO	RANGO	CRITERIO
Severidad: pérdida expresada en dinero por reposición de daños, pérdidas (materiales, personales y/o ambientales) y/o multas.	1	Se requieren recursos entre 0 y un millón de pesos en reposición por daños, pérdidas y/o multas.
	2	Se requieren recursos entre un millón y cinco millones de pesos en reposición por daños, pérdidas y/o multas.
	3	Se requieren recursos superiores a cinco millones de pesos en reposición por daños, pérdidas y/o multas.
Cobertura: es el alcance del impacto asociado con el aspecto ambiental.	1	Puntual: En el sitio de generación del aspecto.
	2	Local: Sale del punto de generación del aspecto ambiental
	3	Regional: Traspasa las instalaciones, efecto sobre vecindades y la comunidad
Duración: tiempo que tarda el medio ambiente en recuperar su funcionalidad biológica (vuelva a ser ecológicamente activo)	1	Tiempo de recuperación entre 0 y un mes.
	2	Tiempo de recuperación entre un mes y 2 años.
	3	Tiempo de recuperación superior a 2 años.
Legislación Ambiental o acuerdos existentes: el aspecto ambiental se encuentra regulado por entidades oficiales (Ministerio del Medio Ambiente, Autoridades regionales o locales) o por el cliente o usuario	1	No existe ningún tipo de regulación ambiental que le aplique.
	2	Existen regulaciones ambientales y se cumplen.
	3	Existen regulaciones ambientales pero no se cumplen.

Valoración del Aspecto Ambiental:

- **VAA** = Severidad + Cobertura + Duración + Legislación ambiental o acuerdos existentes.
- **Evaluación del Aspecto Ambiental:** La evaluación del aspecto ambiental es el resultado de multiplicar la Valoración del aspecto ambiental –VAA- por la frecuencia en que se presenta.

Frecuencia: número de veces que se presenta el aspecto ambiental en un tiempo determinado o cada vez que se realiza la actividad.	0.1	Esporádico, se presenta una o menos veces en un mes
	0.5	Ocasional, se presenta una o más de una vez en la semana
	1	Permanente, se presenta diariamente

Tabla 5. Significancia de Aspectos Ambientales

INTERVALO	SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO
1 – 4	No se considera significativo. Se debe mantener la gestión y las actividades que se han venido desarrollando.
5 – 8	Se considera significativo. Se debe implementar un Programa para el control de los impactos
9 – 12	Es muy significativo. Exige atención prioritaria e inmediata. Requiere el diseño, implementación y seguimientos de un Plan para el control del impacto.

CONTROL ASPECTOS AMBIENTALES

No.	CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	ELIMINACION	Estas actividades hacen relación a las formas en que se puede de forma definitiva excluir el aspecto ambiental.
2	SUSTITUCIÓN	Relacione las acciones con las cuales se puede disminuir la incidencia del aspecto ambiental.
3	CONTROL INGENIERIA	Relacione los cambios a nivel de procesos, maquinaria, equipos, etc que pueden propiciar la disminución de la incidencia del aspecto ambiental
4	CONTROL ADMINISTRATIVO	Relacione las actividades que la entidad puede implementar en busca del control del aspecto ambiental significativo.
5	OBSERVACIONES	Especifique o aclare sobre los controles anteriores para mayor precisión sobre la medida