



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
<b>4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL</b>		
<b>4.1 Requisitos generales</b>		
¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental?		
<b>4.2 Política ambiental</b>		
¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?		
¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?		
¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?		
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?		
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?		
<b>4.3. Planificación</b>		
<b>4.3.1. Aspectos ambientales</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directos, indirectos y de producto)?		
¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evaluación y determinación de los aspectos ambientales significativos?		
¿Los aspectos significativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organización?		
¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación y evaluación de aspectos?		
<b>4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y aplicación de los requisitos legales y voluntarios?		
¿La metodología llevada a cabo para la actualización de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento?		
¿Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables?		
¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación de requisitos legales y voluntarios?		
<b>4.3.3 Objetivos, metas y programas</b>		
¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?		
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del comportamiento ambiental?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?		
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?		
¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?		
¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?		
¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se están realizando según lo planificado?		
<b>4.4 Implementación y operación</b>		
<b>4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad</b>		
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?		
¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?		
¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?		
¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?		
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?		
<b>4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia</b>		
¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?		
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?		
¿Existe un plan de formación o de logro de competencias?		
¿Existe una metodología definida para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental?		
¿Conocen los empleados las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados?		
¿Existen registros de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formación, o similares?		
¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organización?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
<b>4.4.3 Comunicación</b>		
¿Existe un procedimiento documentado en el que se defina la metodología de comunicación interna y externa?		
¿La metodología de comunicación es adecuada a la organización y a la información transmitida?		
¿Existen registros de las comunicaciones realizadas?		
<b>4.4.4 Documentación</b>		
¿Se encuentra documentada una descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción (Manual de Gestión)?		
<b>4.4.5 Control de documentos</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?		
¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?		
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?		
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?		
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?		
¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?		
¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?		
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?		
¿Los documentos son legibles e identificables?		
¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?		
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?		
¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida?		
¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?		
<b>4.4.6 Control operacional</b>		
¿Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones específicas y detalladas?		
¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la naturaleza de la organización y cumple con los requisitos legales aplicables?		
¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su control operacional?		
<b>4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y respuesta a situaciones potenciales de emergencia?		
¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos?		
¿Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencia sufridas?		
¿Existe una metodología de revisión periódica de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia?		
¿Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta?		
¿Las situaciones de emergencia identificadas son las oportunas para la naturaleza de la organización?		
<b>4.5. Verificación</b>		
<b>4.5.1 Seguimiento y medición</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el seguimiento y medición de las características de las operaciones que puedan tener un impacto significativo?		
¿Se han definido las responsabilidades y metodología para la medición de todos los parámetros del sistema de gestión ambiental?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se han identificado los equipos de seguimiento y medición y se realiza adecuadamente la calibración o verificación de los mismos?		
<b>4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios?		
¿Existen registros de estas evaluaciones?		
<b>4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para el tratamiento de las no conformidades y para emprender acciones correctivas y preventivas?		
¿Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este procedimiento?		
¿Existe análisis de causas?		
¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones?		
<b>4.5.4 Control de los registros</b>		
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?		
¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?		
¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital?		
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?		
<b>4.5.5 Auditoría interna</b>		
¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías?		
¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001?		
¿Son objetivos e imparciales los auditores internos?		
¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realización de las auditorías internas?		
¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas?		
¿Existen registros de las auditorías internas?		
<b>4.6 Revisión por la dirección</b>		
¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la dirección?		
¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política y los objetivos ambientales?		



REQUISITOS ISO 14001:2004	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección?		
¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditorías internas y la evaluación de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?		
¿El informe de revisión contiene las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas?		
¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores de desempeño ambiental?		
¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas?		
¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores?		
¿El informe de revisión contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestión ambiental?		
¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para la mejora?		
¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión ambiental?		
¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental?		
¿El informe de revisión define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones?		