Centro de Especializaciones Noeder

Diploma de Especialización

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

MÓDULO III

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

CLASE 02

Mg. Ing. Laura Castiblanco González

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO

TEMARIO A DESARROLLAR

- ANTECEDENTES DE LA NORMA ISO 14001
- CONCEPTOS BÁSICOS COMPONENTES AMBIENTALES, TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE NORMA
- PERSPECTIVA CICLO DE VIDA
- ASPECTO, RIESGO E IMPACTO AMBIENTAL
- INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015

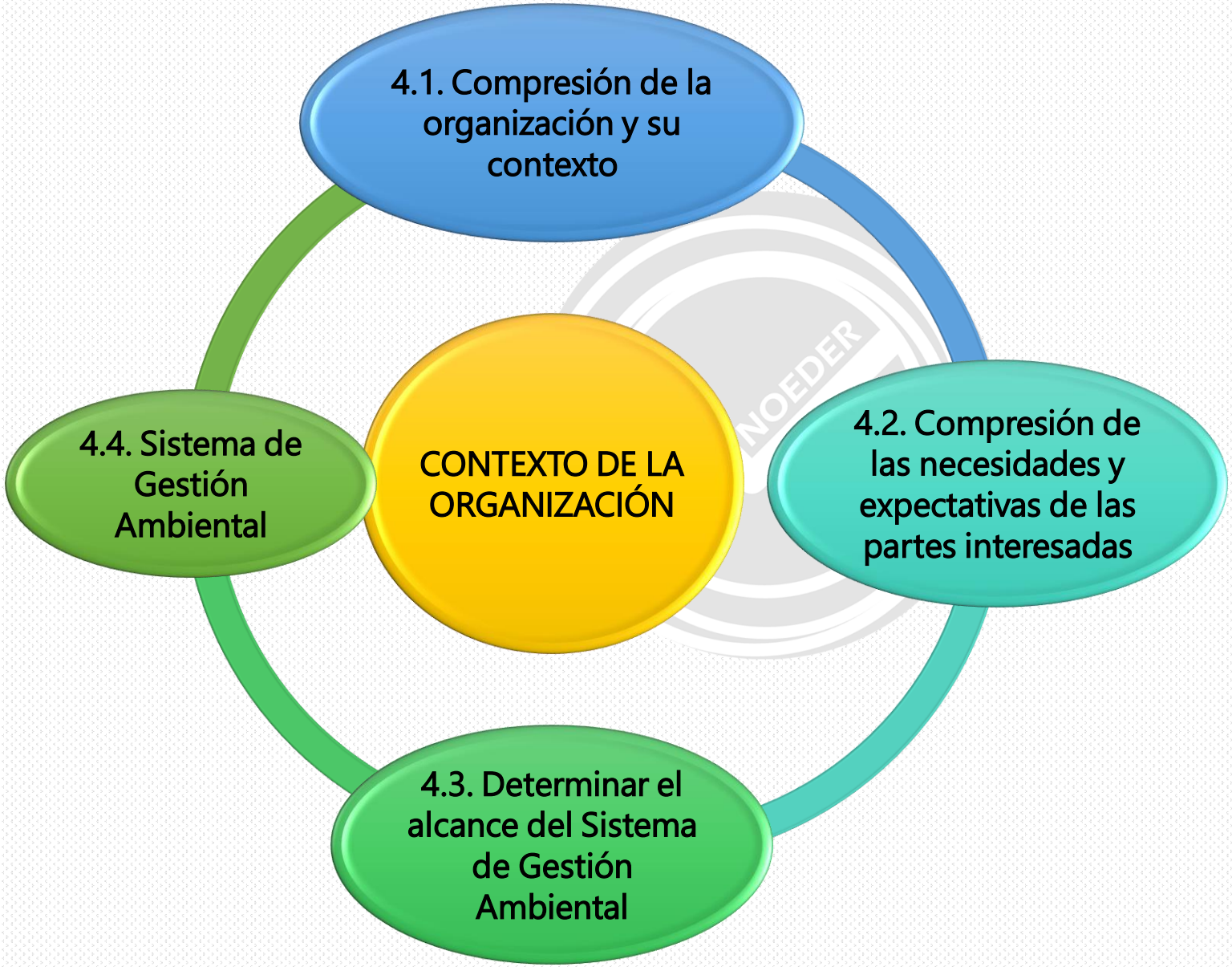
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015

Formas verbales:

- ✓ “debe” indica un requisito
- ✓ “debería” indica una recomendación
- ✓ “puede” indica un permiso, una posibilidad o capacidad.

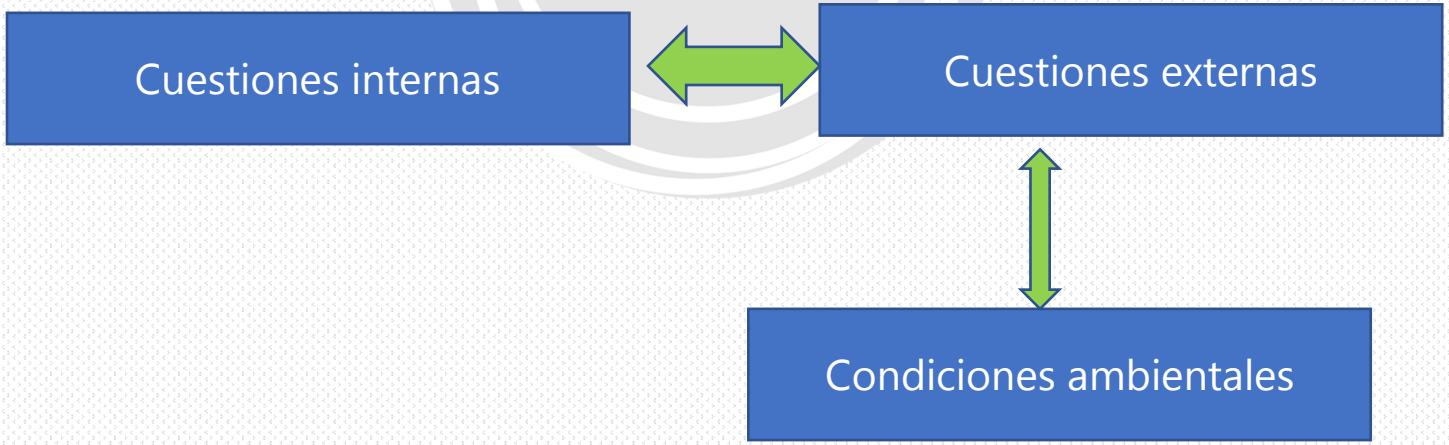
- “NOTA” está prevista para ayudar a la comprensión o uso del documento.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. CAPITULO 4

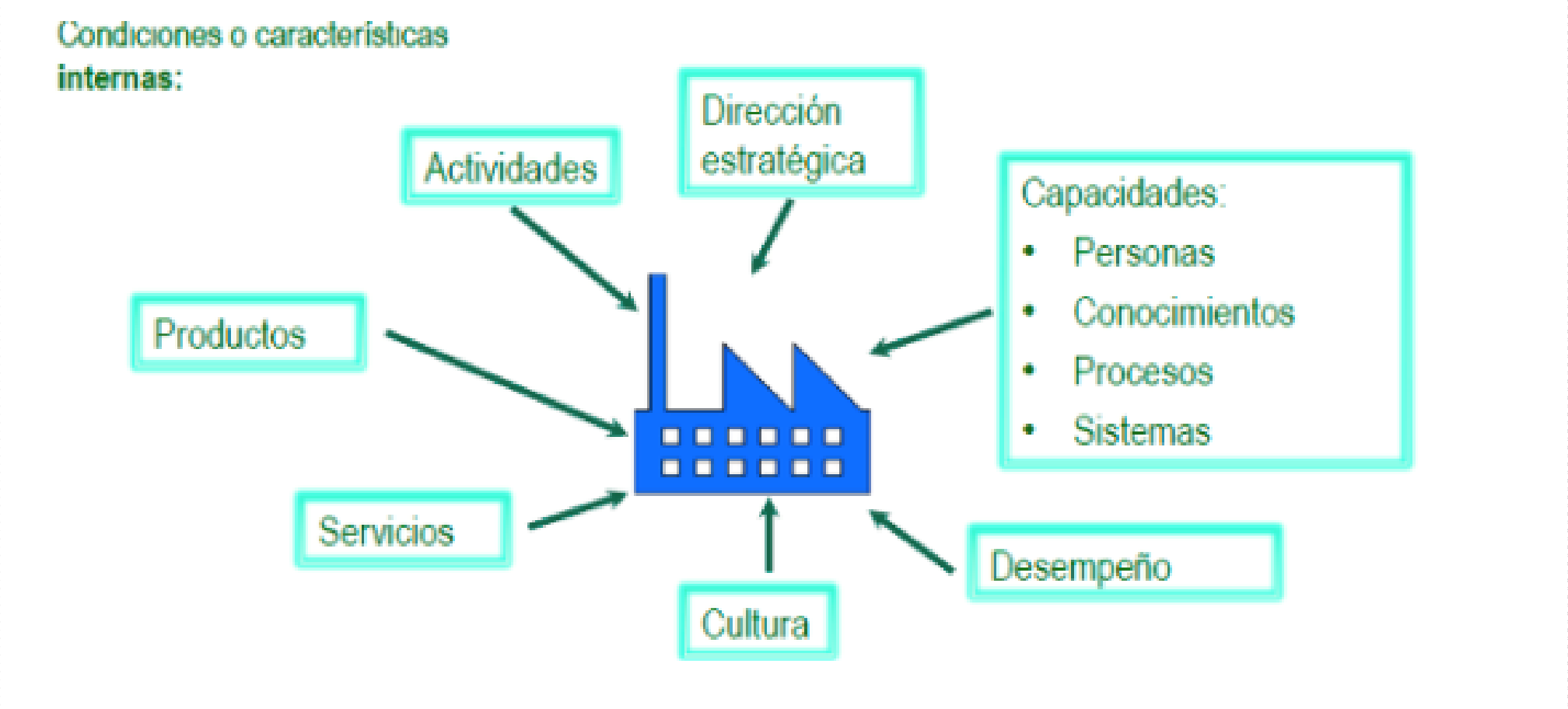


4.1 Compresión de la organización y su contexto

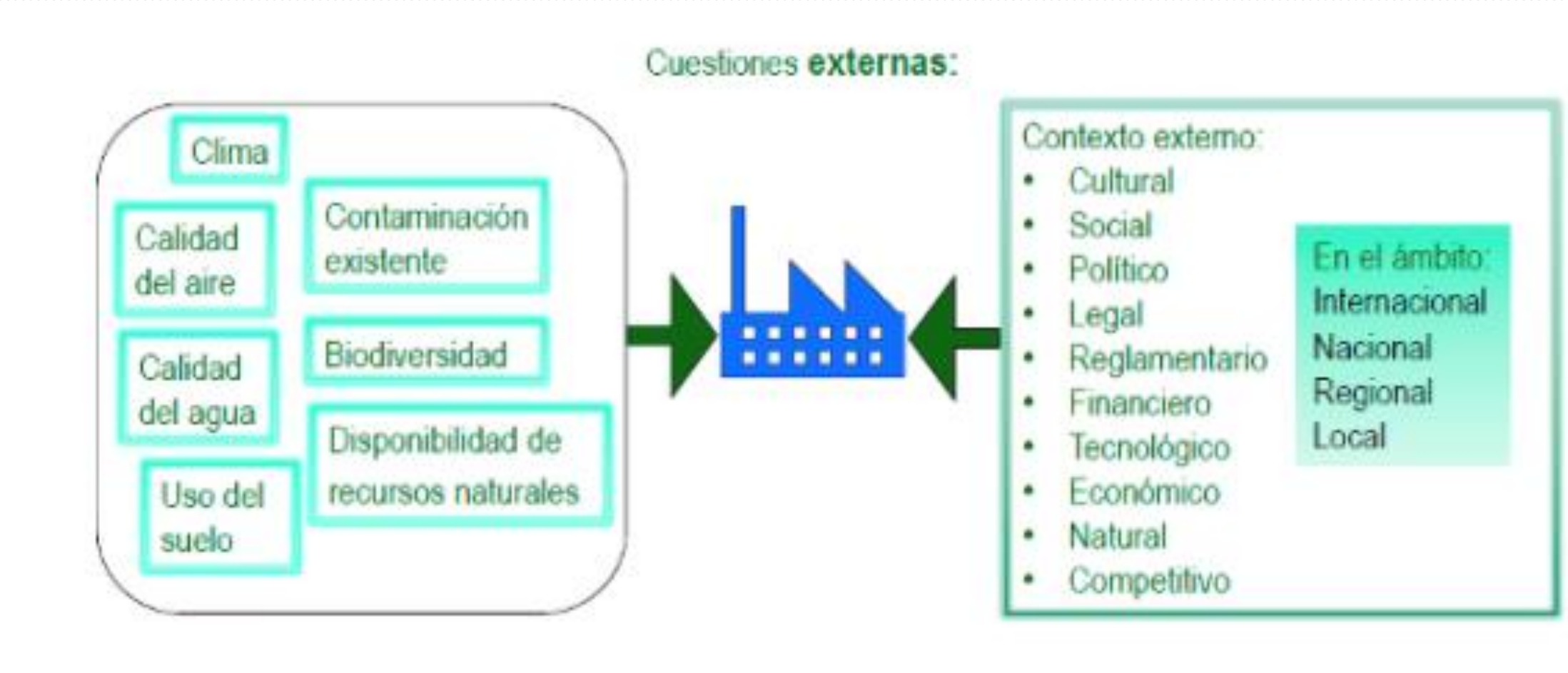
- La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.



4.1 Compresión de la organización y su contexto



4.1 Compresión de la organización y su contexto



HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE CONTEXTO

Análisis PEST (ANALISIS EXTERNO)

- **Políticos:** estabilidad política, la posibilidad de un cambio de gobierno, posibles cambios en los tratados comerciales, existencia o no de grupos de presión.
- **Económicos**: economía en crecimiento o en recesión, tendencia del consumo, situación de confianza o de inestabilidad, los tipos de cambio, el nivel de inflación.
- **Socioculturales:** hábitos sociales, cambios en los gustos o en las modas de la gente, formas de comunicación habituales, demografía, salud, valores.
- Tecnológicos: tecnología actual, posibles avances, desarrollos en marcha, conocimientos, manejo de la información.

HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE CONTEXTO

Análisis PESTEL (análisis externo)

- **Ecológicos:** por ejemplo, el cambio climático, las regulaciones en materia de gestión de residuos o de energías.
- **Legales:** leyes contra la discriminación, leyes de defensa del consumidor, leyes antimonopolio, licencias, legislación laboral, leyes de protección de ambiental, sectores con una protección especial

HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE CONTEXTO

Análisis FODA-DOFA (análisis interno y externo)

- El nombre de esta herramienta de análisis es un **acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas**.

Interno	Externo
Fortalezas	Amenazas
Debilidades	Oportunidades

4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

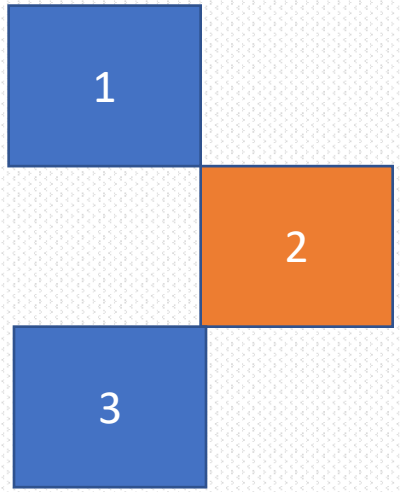
DEBES

La organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental;

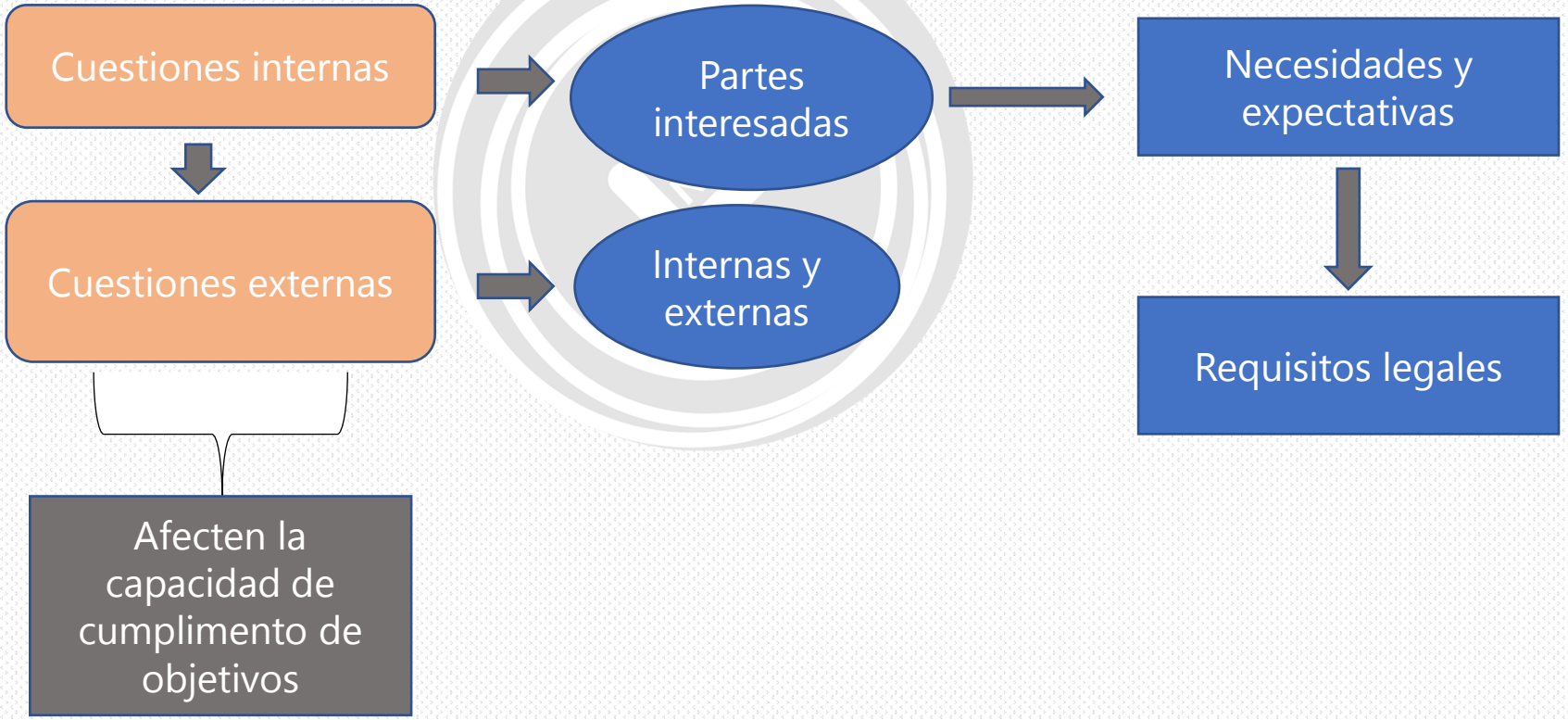
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas;

c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.



CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ONG'S MEDIOS
COMPETENCIA ADMON.
EMPRESAS COLINDANTES
CLIENTES
PROVEEDORES
SUBCONTRATAS
ORGANIZACIÓN
Empleados
Rep. sindicales
Dirección
Accionistas

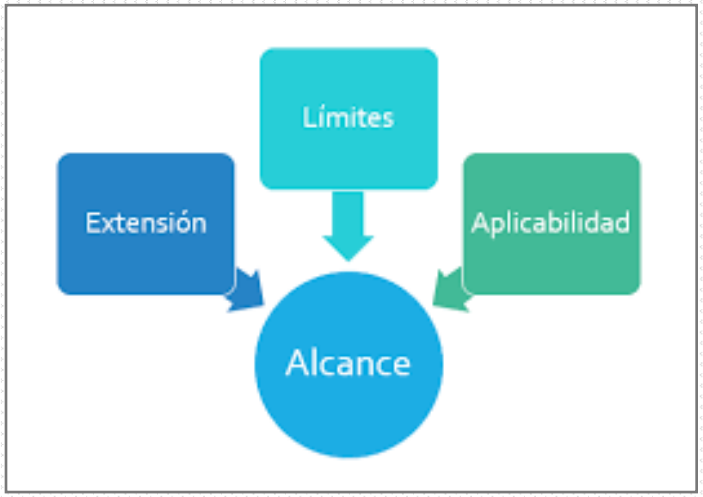
4.1 y 4.2. Contexto de la Organización



4.3 Alcance

LÍMITES Y APLICABILIDAD DEL SGA

- CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS
- REQUSITOS LEGALES Y OTROS
- UNIDADES FUNCIONES Y LIMITES FÍSICOS DE LA ORGANIZACIÓN
- ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
- AUTORIDAD Y CAPACIDAD PARA EJERCER CONTROL E INFLUENCIA



Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance. El alcance se debe mantener como información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas.

Alcance: el SGA aplica para las tres sedes de la empresa en las ciudades, en sus actividades de infraestructura vial

4.4 Sistema de Gestión Ambiental

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe **establecer, implementar, mantener y mejorar** continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los **procesos necesarios y sus interacciones**, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados **4.1 y 4.2.**

Taller 2 Comprensión de la Organización y de su contexto: Ejemplo.

CUESTIONES INTERNAS DEBILIDADES	CUESTIONES INTERNAS FORTALEZAS	CUESTIONES EXTERNAS AMENAZAS	CUESTIONES EXTERNAS OPORTUNIDADES
1. No se cuenta con personal competente para la gestión Ambiental	Existencia de un Comité Ambiental	Autoridad ambiental les puso plazo para cumplimiento de requisitos legales	Aprovechamiento de los visitantes que llegan a la empresa para sensibilización ambiental
2. Ausencia de Liderazgo del gerente para el Sistema de Gestión Ambiental	Existencia de presión para el cuidado ambiental por parte de los trabajadores	Posible inundación por cercanía a la Ronda de un río	Asesoría de la autoridad ambiental
3. No se separan los residuos adecuadamente	Generación de residuos aprovechables	Los medios de comunicación están atentos a la operación de la empresa	Agremiarse con las empresas del mismo sector para impulsar estrategias ambientales
5. El Sistema de Gestión de Calidad es más importante en la empresa			

Taller 3 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: Ejemplo.

PARTES INTERESADAS	TIPO (INTERNA-EXTERNA)	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
1. Comunidades	Externa	Que la empresa genere empleo	La empresa no contamine
2. Autoridad ambiental	Externa	Que se presenten informes de consumos , informes de gestión ambiental a tiempo	Que la empresa cumpla con los requisitos legales que le corresponden
3. Trabajadores	Interna	Gozar de un ambiente sano.	Capaciten en temas ambientales
5. Clientes	Externa	Productos amigables con el ambiente	Que la empresa al prestar el servicio o fabricar un producto cumpla con requisitos legales ambientales

LIDERAZGO. CAPITULO 5

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política ambiental

5.3 Roles responsabilidades y autoridades

5.1 Liderazgo

- LIDERAZGO Y COMPROMISO

- Asume responsabilidad y rendición de cuentas
- Asegura establecimiento de política y objetivos
- Asegura integración entre SGA y la organización
- Comunica importancia del SGA
- Se asegura de los resultados previstos
- Dirige y apoyo personal
- Promueve la mejora continua
- Apoyo a otros roles pertinentes de la dirección

5.2 Liderazgo

POLÍTICA

- Apropiada al propósito y contexto de la Organización
- Proporcione marco de referencia ara establecimiento de objetivos.
- Compromiso de protección al medio ambiente, prevención a la contaminación y otros compromisos asociados al contexto.
- Compromiso de cumplimiento de requisitos legales y otros
- Compromiso de mejora continua

- Información documentada
- Comunicarse
- Estar disponible

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

La alta dirección debe asegurarse de:

- Asignación de responsabilidades y autoridades para roles dentro de la Organización.
- Comunicación de responsabilidades y autoridades

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma Internacional,
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental.

Taller 4 Política del SGA: Ejemplo

REDACTE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE ACUERDO AL NUMERAL 5.2 DE LA ISO 14001:2015

<La empresa Construimos Futuro Ltda., dedicada a la construcción de obras de infraestructura vial, se compromete a cuidar y respetar el Medio Ambiente, previniendo la contaminación en sus proyectos y obras que ejecute, implementando acciones enfocada a la prevención y adaptación del cambio climático, así como garantizando el cumplimiento de requisitos legales ambientales y de otra índole que suscriba, de modo que su sistema de gestión ambiental tienda siempre a la mejora continua en su desempeño ambiental.

Taller 5 Roles, responsabilidades y autoridad: Ejemplo

Para la empresa en cuestión a partir de la estructura organizacional de la empresa, defina roles, responsabilidades y autoridad para el SGA, incluya al coordinador del sistema.

ROLES	RESPONSABILIDADES	AUTORIDADES
1. Directivo	Asigna recursos Define objetivos y política ambiental Realiza la revisión por la dirección	Autoridad Máxima Toma decisiones Revisa y verifica
2. Coordinación	Garantiza que en su área y su grupo de trabajadores cumplan con el SGA.	Autoridad mínima Revisa y verifica
3. Operativo	Implementar los programas de Gestión Ambiental. Participar en actividades de formación	No tiene autoridad sobre el sistema de gestión ambiental
4 Coordinador del sistema	Garantizar la implementación del sistema Informar el desempeño del SGA ante la Alta Dirección.	Autoridad Alta Toma decisiones Revisa y verifica

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

- 6.1.1 Generalidades
- 6.1.2 Aspectos ambientales
- 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
- 6.1.4 Planificación de acciones

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

1

La organización debe establecer, implementar y mantener los **procesos** necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.

2

Al planificar el SGA, la organización debe considerar:

a) Las cuestiones internas y externas
b) Los requisitos de las partes interesadas
c) El alcance de su sistema de gestión ambiental

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

3

Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
- ✓ Aspectos ambientales
- ✓ Requisitos legales y otros requisitos
- ✓ Contexto de la Organización

4

Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

5

Se debe mantener la información documentada de:

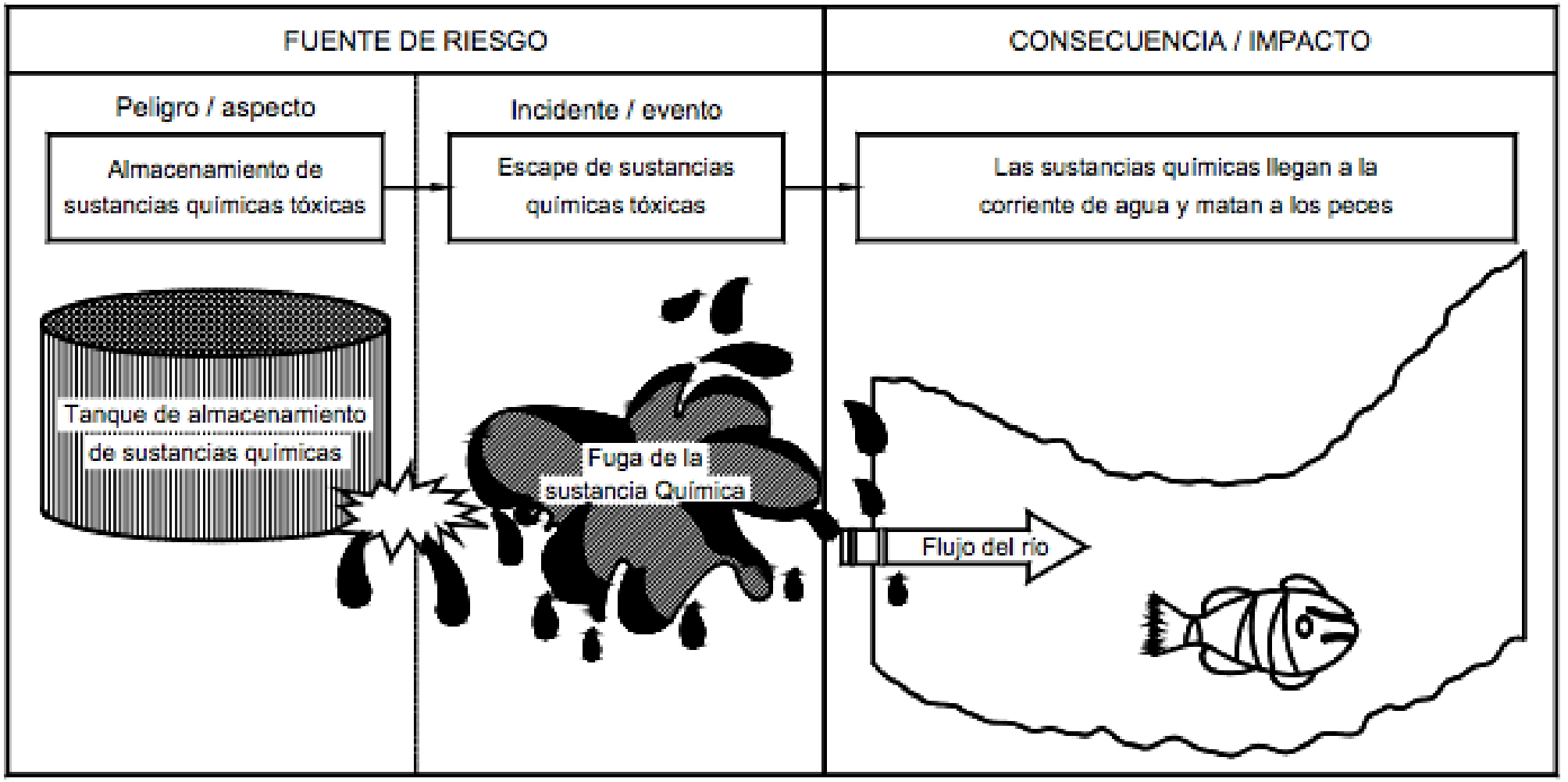
- ✓ Riesgos y oportunidades que es necesario abordar;
- ✓ Procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la manera planificada.

Riesgos

Riesgo: es la probabilidad de que suceda un evento que pueda afectar al cumplimiento de un objetivo ambiental.

El riesgo se puede originar en un evento, una acción o en la falta de acción. Las consecuencias pueden ir desde lo benéfico hasta lo catastrófico. El riesgo para el ambiente se puede presentar en forma de *"perturbación"* causada por la actividad (o inactividad) humana que lleva a la degradación o a la pérdida de la sostenibilidad.

Causa y efecto



Ejemplo de riesgos ambientales asociados a aspectos ambientales

Aspecto ambiental	Riesgo y/o oportunidades	Impacto ambiental
Consumo de combustibles fósiles	Derrames Vehículo con mayor consumo. Compra de vehículos de menor consumo.	Contaminación agua y suelo Agotamiento del recurso
Emisiones atmosféricas	Aumento de emisiones por fallo en el vehículo o aumento en los servicios.	Contaminación del aíre- Cambio climático.
Generación de residuos convencionales y peligrosos	Fugas, derrames, lixiviados. Problemas con gestores Generación de residuos aprovechables	Contaminación de agua y suelo

Riesgos

Riesgos y oportunidades para el SGA

- ✓ Aspectos ambientales
- ✓ Requisitos legales y otros requisitos
- ✓ Contexto de la Organización

Ejemplos:

- ✓ Derrame de aceite
- ✓ No alcanzar los valores máximos permitidos de contaminantes en vertimientos de agua residuales
- ✓ No alcanzar los valores máximos permitidos de contaminantes en emisiones atmosféricas.
- ✓ No contar con gestores licenciados para el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos

Riesgos

Riesgos y oportunidades para el SGA

- ✓ Aspectos ambientales
- ✓ Requisitos legales y otros requisitos
- ✓ Contexto de la Organización

Ejemplos:

- ✓ Incumplimiento de requisitos legales y otros : desconocimiento, falta de comunicación, falta de acciones.

Riesgos

Riesgos y oportunidades para el SGA
✓ Aspectos ambientales
✓ Requisitos legales y otros requisitos
✓ Contexto de la Organización
Ejemplos:
✓ Ausencia de liderazgo y compromiso
✓ Ausencia de recursos para la gestión ambiental
✓ Falta de cultura de prevención a la contaminación
✓ Ausencia de personal competente para la gestión ambiental

¡Gracias!

Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón