



Centro de
Especializaciones
Noeder

Diplomado de Especialización

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CICLO INTENSIVO

MÓDULO III

**SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001**

CIP. Ing. Marisol Arevalo Morales



La norma 14001 se implementa cuando una empresa desea :

- Mejorar su desempeño ambiental.
- Mejorar sus responsabilidades ambientales
- Mantener los resultados previstos:





ISO 14004:2016

Sistema de gestión ambiental.
Guía general de implementación.



ISO 19011:2018

Directrices para la auditorías de
sistemas de gestión



3.1.1

Alta dirección

persona o grupo de personas que dirige y controla una **organización** (3.2.1) al más alto nivel.



3.2.1

Medio ambiente

Entorno en el cual una **organización** (3.1.4) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.



3.2.1

Organización

persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus **objetivos** (3.7.1)



3.2.2

Aspecto ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una **organización** (3.1.4) que interactúa o puede interactuar con el **medio ambiente** (3.2.1).



3.2.3

Parte interesada

persona u **organización** (3.2.1) que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.



3.2.3

Condición ambiental

Estado o característica del **medio ambiente** (3.2.1), determinado en un punto específico en el tiempo.



3.2.5

Impacto ambiental

Cambio en el medio ambiente (3.2.1), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.2.2) de una organización (3.1.4)



3.2.7

Prevención de la contaminación

Utilización de procesos (3.3.5), prácticas técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales (3.2.4) adversos.



3.2.11

Riesgos y oportunidades

Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades)



3.3.4

Contratar externamente

Establecer un acuerdo mediante el cual una **organización** (3.1.4) externa realiza parte de una función o **proceso** (3.3.5) de una organización.



3.3.1

Competencia

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos



3.4.11

Desempeño ambiental

Desempeño (3.4.10) relacionado con la gestión de aspectos ambientales (3.2.2)



4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO





4.2 COMPRENDER NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS



La organización debe determinar:



Partes interesadas que son pertinentes al SGA.



- Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos)
- Identificar cuáles pueden convertirse en partes interesadas.



4.3 DETERMINAR EL ALCANCE DEL SGA.



La organización debe determinar :



Límite



Aplicabilidad



Información documentada



- Disponible para las partes interesadas.



Debe considerar:



Cuestiones internas.



Cuestiones externas.



Requisitos legales y otros requisitos en relación a las partes interesadas.



Unidades, funciones y límites físicos de la empresa



Sus actividades, productos y servicios



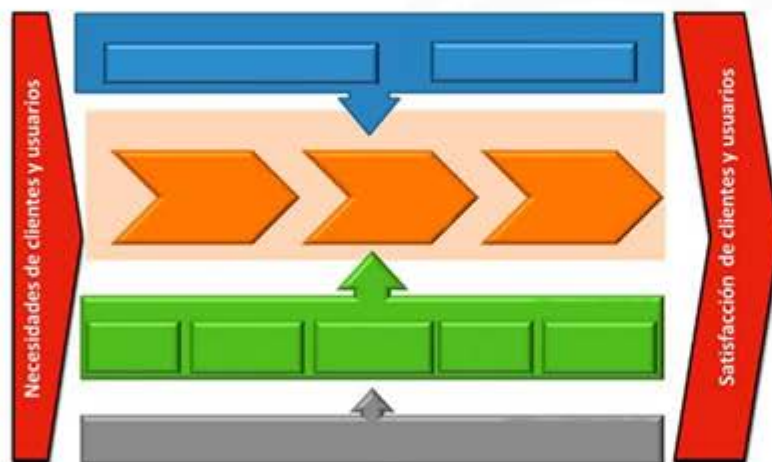
Su autoridad y capacidad para ejercer el control.



4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA.



Al establecer y mantener el SGA, la empresa debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2



5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Generalidades

La Alta Dirección debe:



Asume responsabilidad de render cuentas SGA.



Establecer la política y objetivos del SGA
(debe ser compatibles con la dirección
estratégica y el contexto)



Integración del SGA en los procesos
del negocio.



Apoyando otros roles pertinente
de la dirección



Asegurarse de los
recursos.





5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.1 Generalidades

La Alta Dirección debe:



Comunicación de la importancia del SGA.



Asegurarse que el SGA cumpla lo planificado.



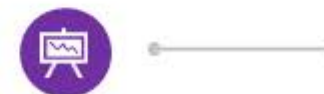
Dirigir y apoyar a las personas para contribuir al SGA.



Promover la mejora continua.



Apoyar a otros roles de la dirección.





5.2 POLÍTICA





5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

La Alta Dirección debe asegurar la responsabilidad y autoridad para los roles pertinentes (se asignen y comuniquen):



Asegurarse que el SGA es conforme.



Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA, incluyendo su desempeño ambiental



6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 Generalidades



La organización debe considerar:





6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.2 Aspecto Ambiental



- Determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.



- Se debe incluir la perspectiva del ciclo de vida.



Alcance del SGA



- Determinar los impactos ambientales significativos.



- Se debe comunicar los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones

Información documentada



- Aspectos e impactos ambientales.
- Criterios para la determinación de los aspectos e ambientales significativos.
- Aspectos ambientales significativos



6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos



La organización de:



- Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos.



- Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos.



- Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos para el PHVA

Información documentada





6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.4 Planificación de acciones



La organización debe planificar **ACCIONES** para abordar:

Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Your Text	■											
Your Text		■										
Your Text			■									
Your Text				■	■	■						
Your Text							■	■				
Your Text									■	■		
Your Text										■	■	
Your Text											■	■
Your Text												■

Integrado en todos los procesos
del negocio y del SGA.

- Aspectos ambientales significativos.
- Requisitos legales y otros requisitos.
- Riesgos y oportunidades.



La manera evaluar la eficacia de dichas acciones.



6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales



La organización debe establecer **OBJETIVOS AMBIENTALES**, teniendo en cuenta:



Información documentada





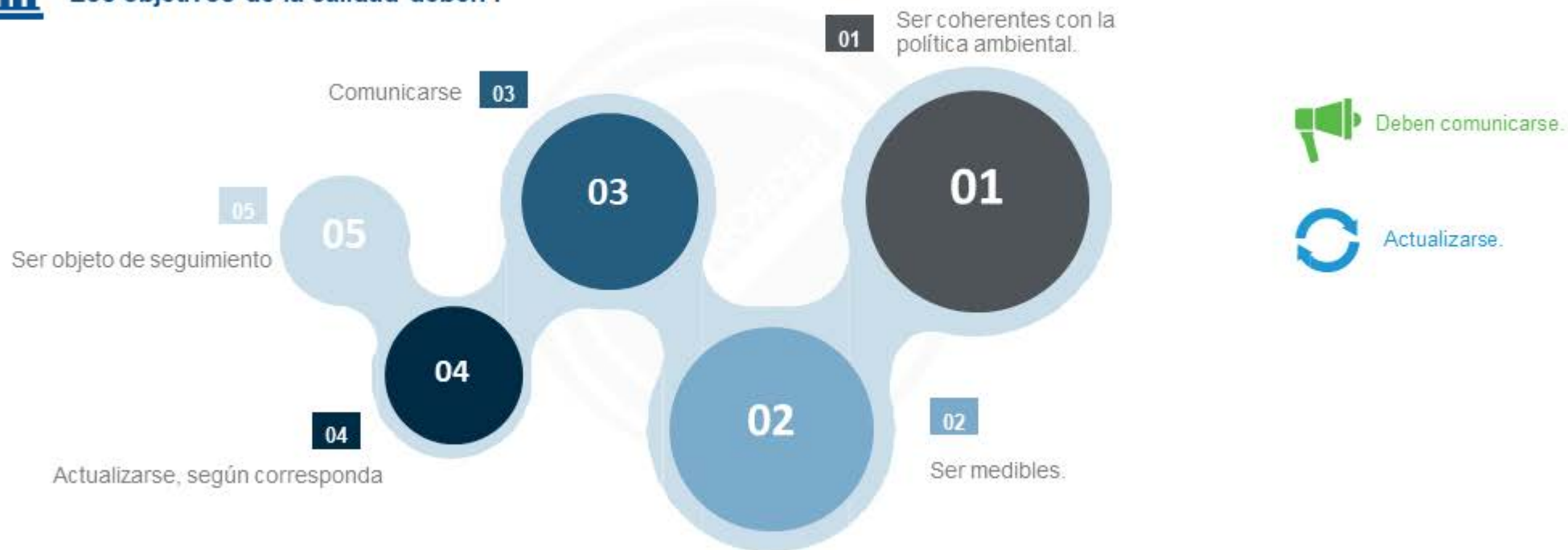
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales



Los objetivos de la calidad deben :



Información documentada





6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales



La organización, al planificar el cómo logrará el cumplimiento de los objetivos , debe determinar: :



Qué se va a hacer



Qué recursos se
necesitan



Quién será
responsable



Cuándo se finalizará



Cómo se evaluará
los resultados.

Integrado en todos los procesos del negocio y del SGA.



7.1 RECURSOS



La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el PHVA del SGA.



TÜVRheinland®
Precisely Right.



7.2 COMPETENCIA



Debe :

Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, que afecte a su desempeño sistema de gestión ambiental y su capacidad para cumplir con los requisitos legales..

Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas



Asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas.

Determinar las necesidades asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental.

Información documentada



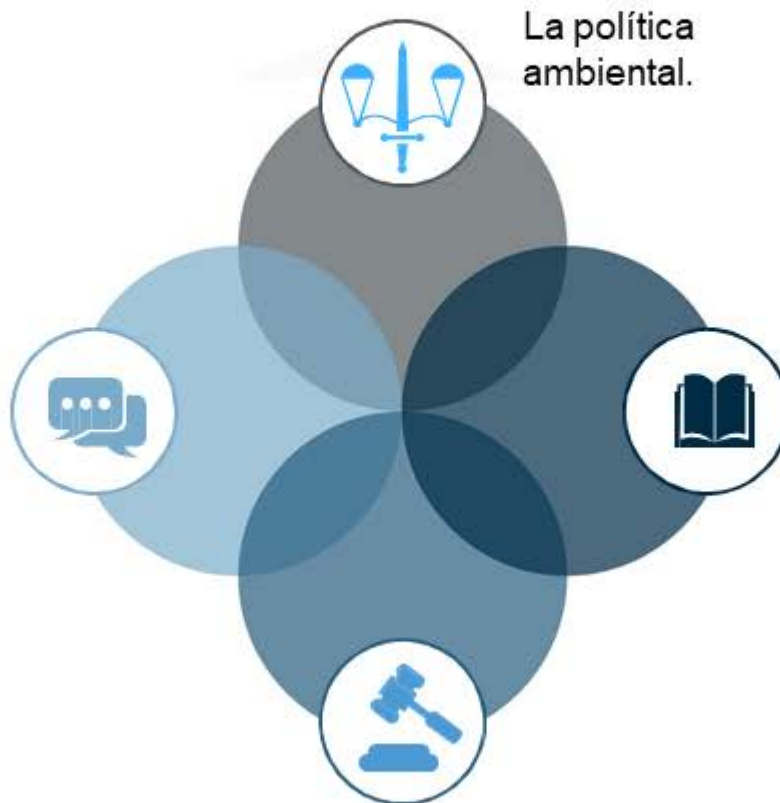


7.3 TOMA DE CONCIENCIA



Debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de :

Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados.



La política ambiental.

Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA (incluido el incumplimiento de requisitos legales y otros)

Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño.



7.4 Comunicación

7.4.1 Generalidades



Debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan :



Información documentada



- De las comunicaciones, según corresponda



7.4 COMUNICACIÓN

7.4.2 Comunicación interna

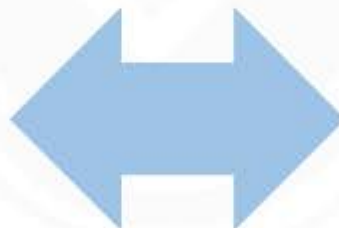


La organización debe considerar :

01



Comunicar la información pertinente del SGA entre niveles y funciones (incluidos los cambios del SGA)



02



Asegurar que el proceso de comunicación asegure que el personal contribuya a la mejora.



7.4 COMUNICACIÓN

7.4.2 Comunicación Externa



La organización debe:



Comunicar externamente información pertinente del SGA, según el procesos de comunicación de la organización, requisitos legales y otros.



7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades

La información documentada
requerida por esta Norma
Internacional.



**El SGA
debe
incluir:**



La información documentada que la
organización determina como
necesaria para la eficacia del sistema
de gestión ambiental.

Información documentada

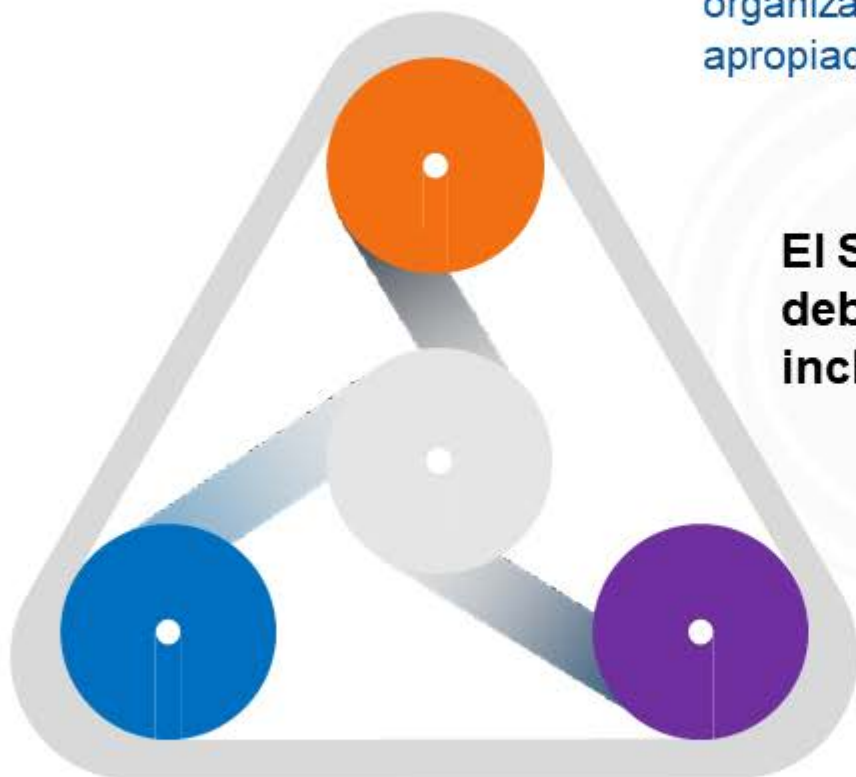




7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado :



**El SGA
debe
incluir:**

La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia)

El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico)

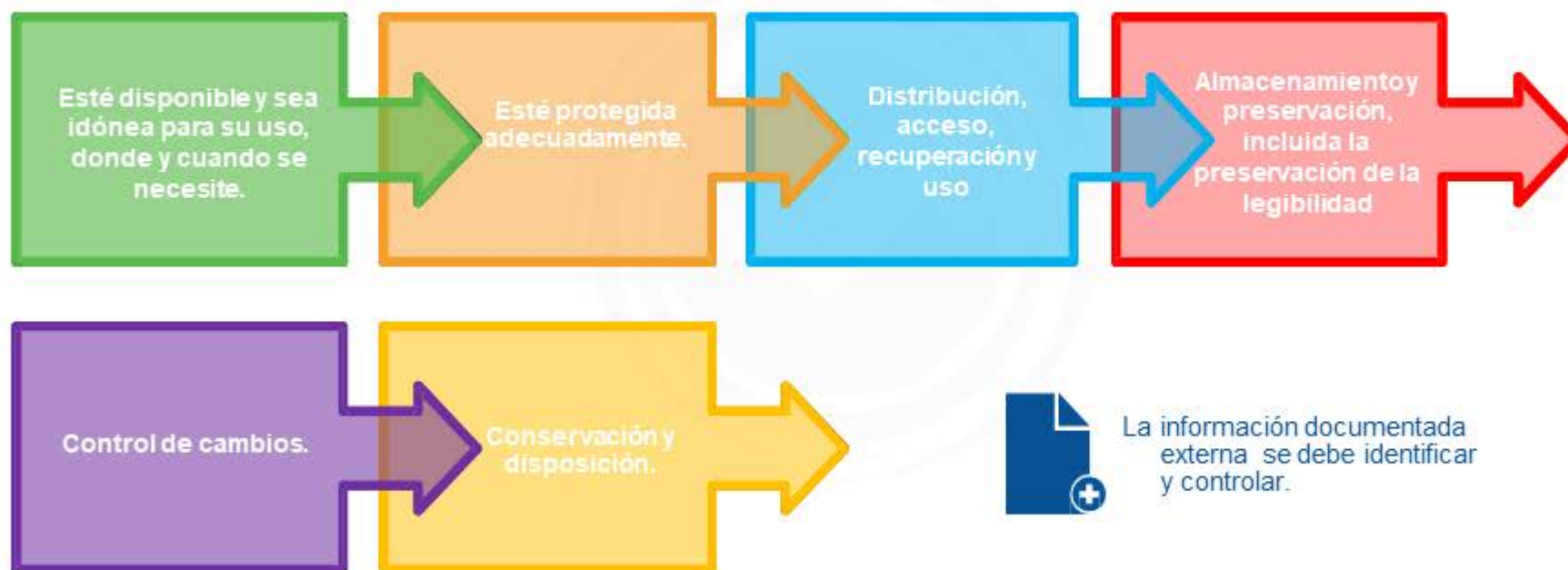
La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.



7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:





8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL



Información documentada



Necesaria, para tener la confianza en que los procesos se ha llevado a cabo según lo planificado.



8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL (CONTROL DE CAMBIOS)



Control de los cambios del SGA



8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL (PROCESOS CONTRATADO EXTERNAMENTE)



La organización debe asegurarse :

Control o influencia sobre los proceso
contratados externamente



Control sobre el proceso
contratado externamente



Definir el tipo y grado de control.

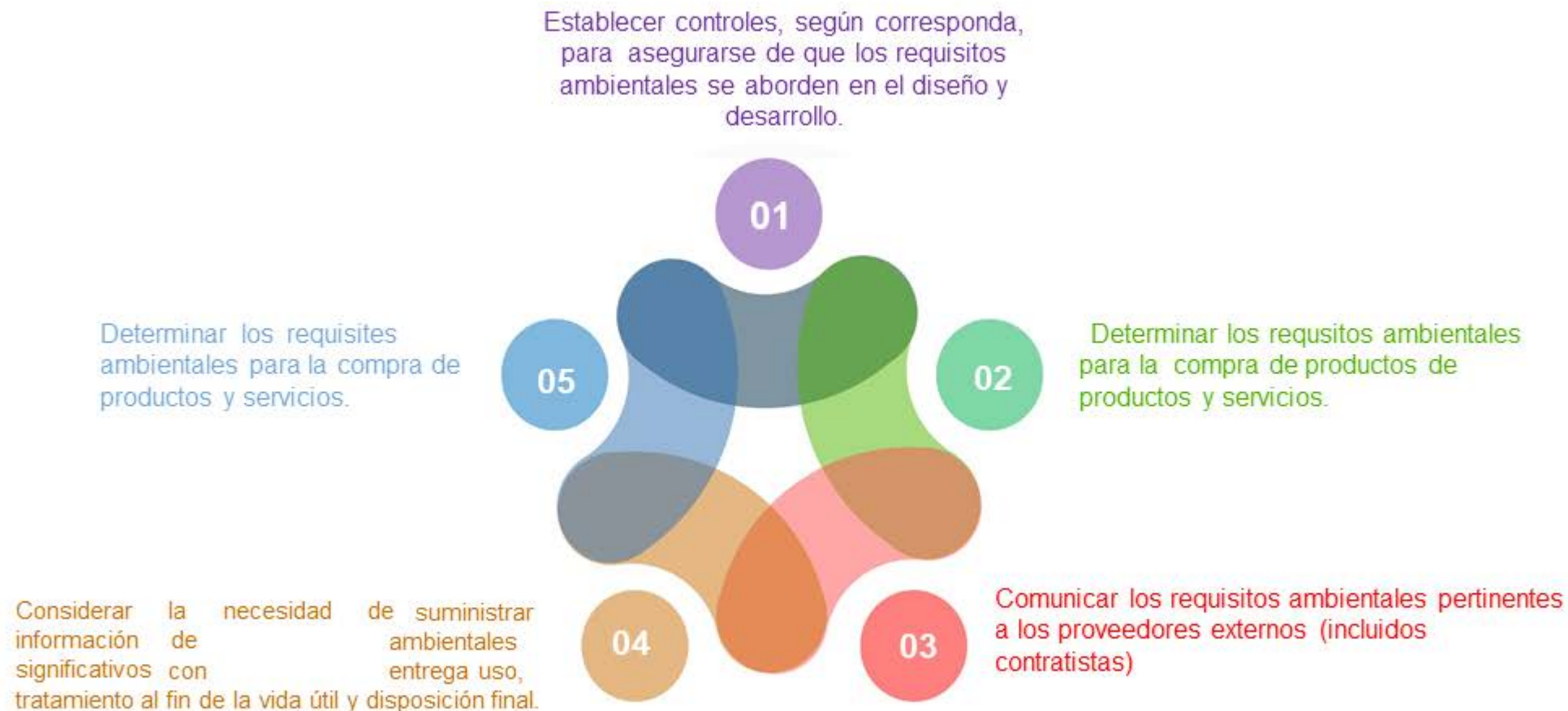


Definir el tipo o grado de
influencia que se va a aplicar.





8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL (CICLO DE VIDA)





8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA



La organización debe asegurarse del PHVA para prepararse y responder a situaciones de emergencia:



Información documentada



Necesaria, para tener la confianza en que los procesos se ha llevado a cabo según lo planificado.

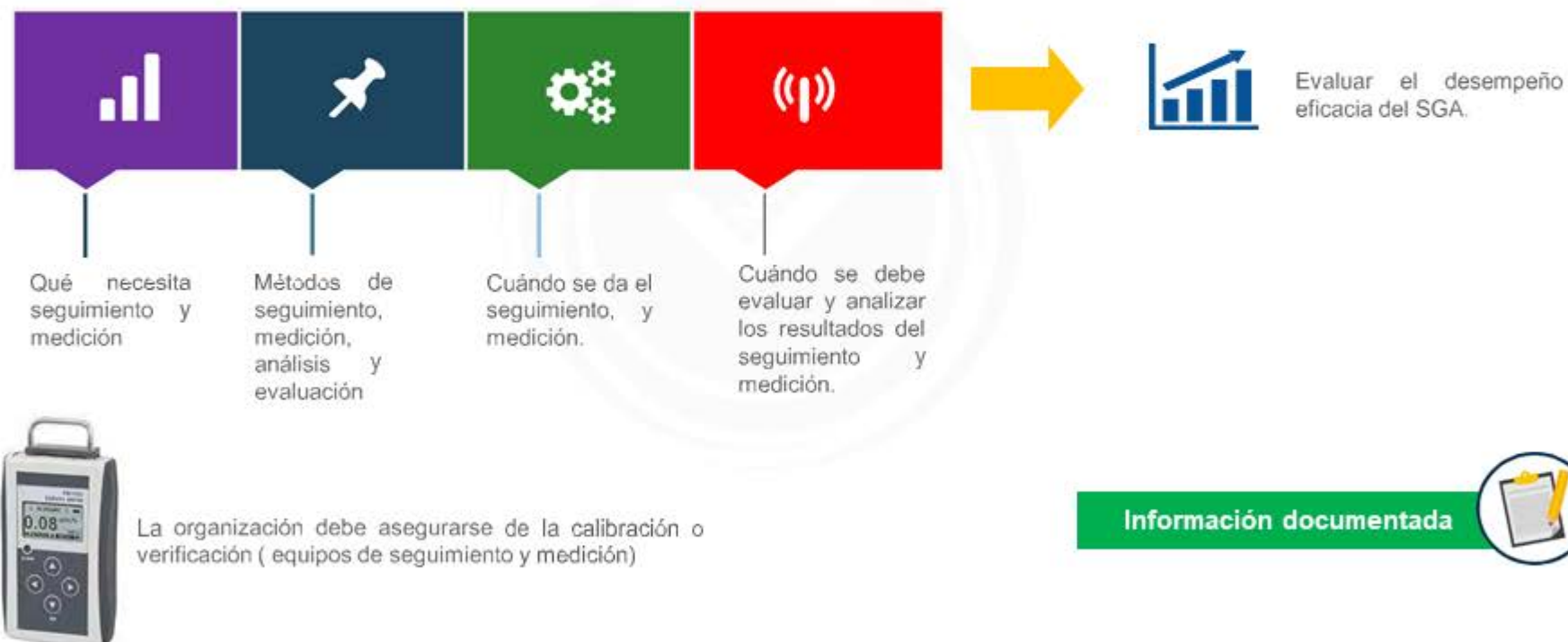


9.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación _ Generalidades (9.1.1)



La organización debe hacer: seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental :





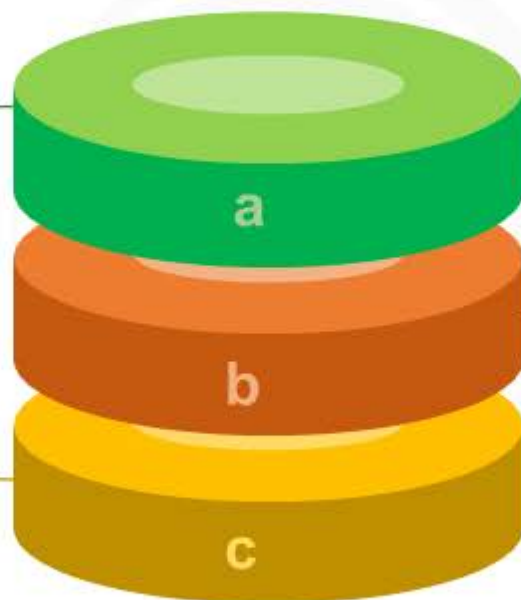
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación _ Evaluación del cumplimiento (9.1.1)

La organización debe :

Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.

Evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario



Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos

Información documentada



Evidencia de resultados de la evaluación de cumplimiento.



9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.2 Auditoría Interna_ Generalidades (9.2.1)

- Es conforme con la norma ISO 14001.
- Es conforme con los requisitos establecidos por la empresa.



Si el SGA se implementa y es eficaz.

La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados del SGA.



9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.2 Auditoría Interna_Programa (9.2.2)



La organización debe determinar:



Información documentada



Evidencia de cumplimiento del programa y resultados de auditoría.



9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.3 Revisión por la dirección



La Alta Dirección debe revisar a intervalos planificados el SGA.

A fin de asegurar :

Conveniencia

Adecuado

Eficaz

Continuo



9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.3 Revisión por la dirección

Entradas

- Estado de las Revisiones por la Dirección previas
- Cambios en cuestiones internas y externas , necesidades y expectativas de partes interesadas, requisitos legales, aspectos ambientales significativos, riesgos y oportunidades.

Información sobre el desempeño:

- No conformidades y acciones correctivas.
- Resultados de seguimiento y medición.
- Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
- Resultado de auditorias.



Adecuación de los recursos para el mantenimiento del SGA-

Oportunidades para la mejora continua

Otros: Comunicación de las Partes Interesadas



9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.3 Revisión por la dirección





10. MEJORA

10.1 Generalidades



Determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos del SGA (capítulo 9)



10. MEJORA

10.2 No Conformidad y Acción Correctiva

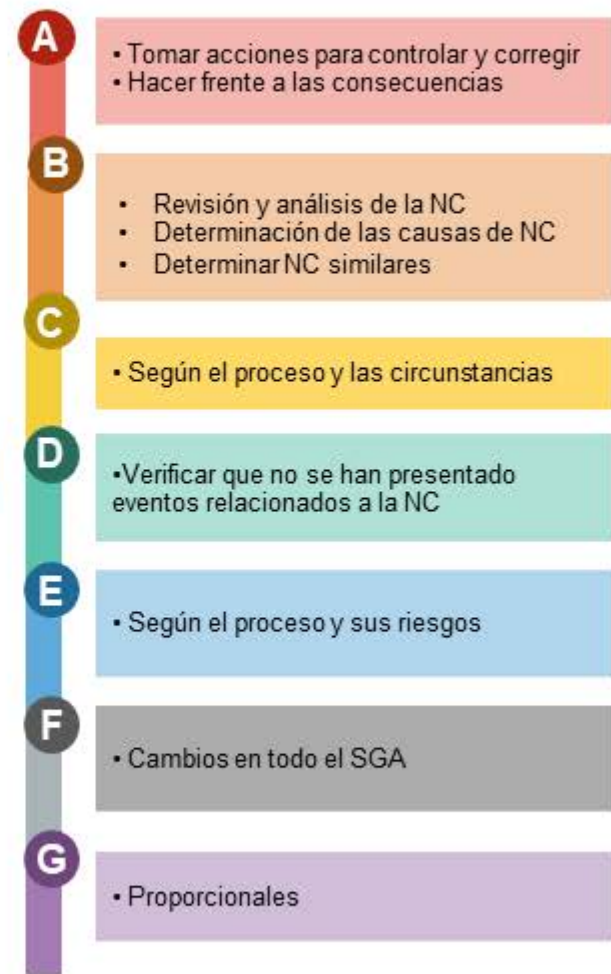
Cuando ocurra una NC la organización debe:



Información documentada



- Naturaleza de la NC y cualquier acción tomada.
- Resultado de acciones correctivas.





10. MEJORA

10.3 Mejora Continua



¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

