



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.
- Mejorara 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

Organización

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



3.2.3

Parte interesada

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



3.2.1

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.



3.2.2

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

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



Estas cuestiones incluyen las que afectan o pueden verse afectadas por la organización.



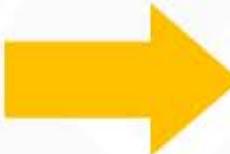
4.2 COMPRENDER NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS



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.

III La organización debe determinar :



Límite



Aplicabilidad



Información documentada



- Disponible para las partes interesadas.

III Debe considerar:



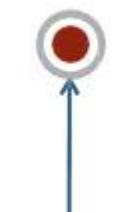
Cuestiones internas.



Cuestiones externas.



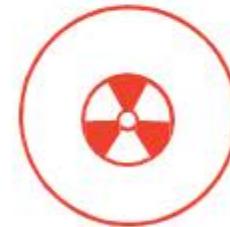
Requisitos legales y otros requisitos en relación a las partes interesadas.



Unidades, funciones y límites físicos de la empresa



Sus actividades, productos y servicios



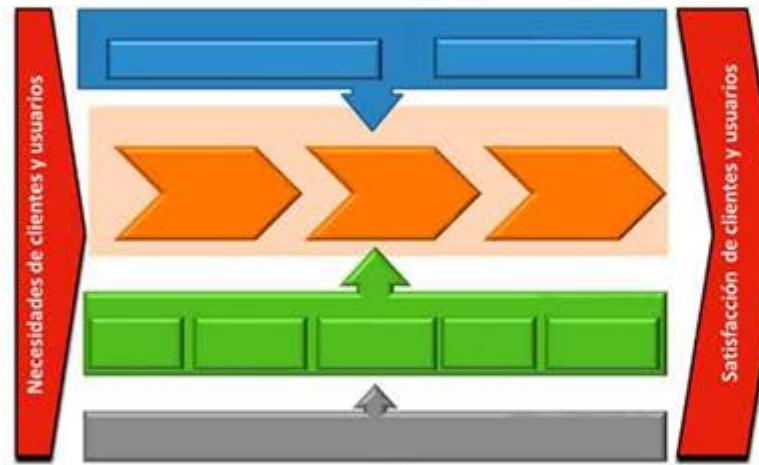
Su autoridad y capacidad para ejercer el control.



4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



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



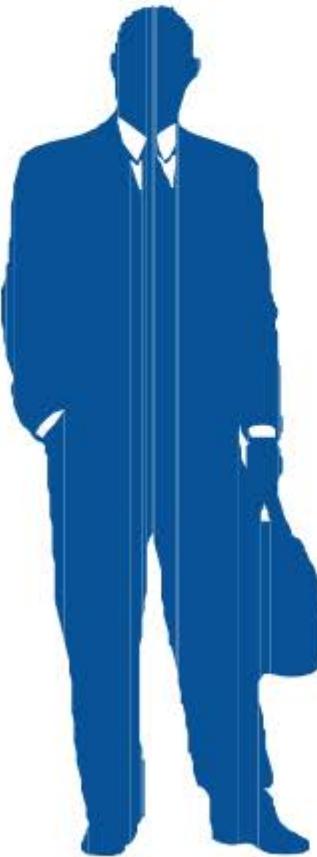
Al establecer y mantener el SGA, la empresa debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2



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:



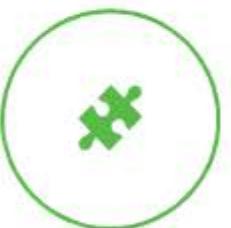


6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.2 Aspecto Ambiental



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



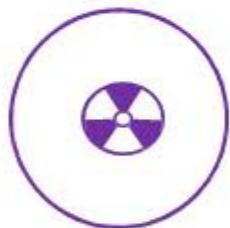
- Se debe incluir la perspectiva del ciclo de vida.



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 impactos 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



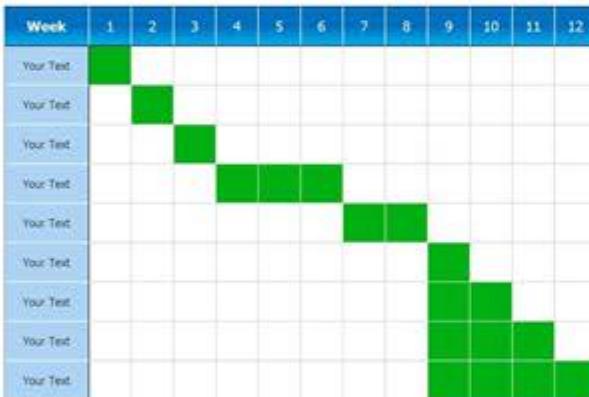


6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.4 Planificación de acciones



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



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

Integrado en todos los procesos
del negocio y del SGA.



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





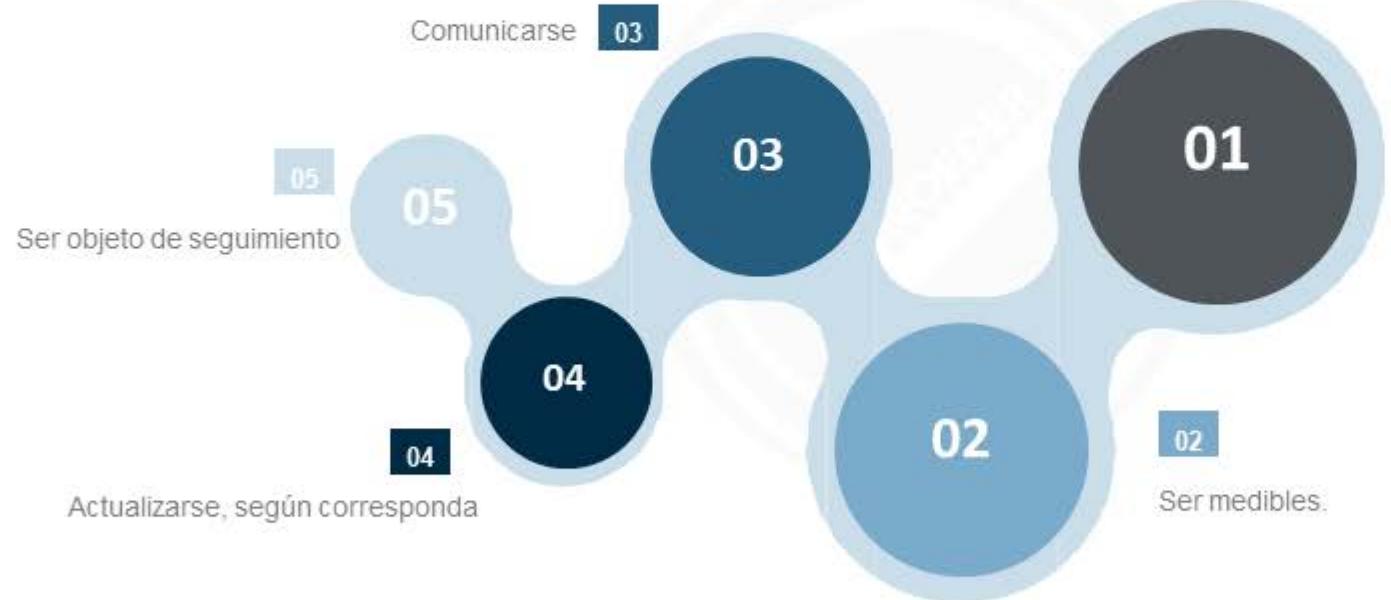
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales



Los objetivos de la calidad deben :



- Deben comunicarse.
- Actualizarse.

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.



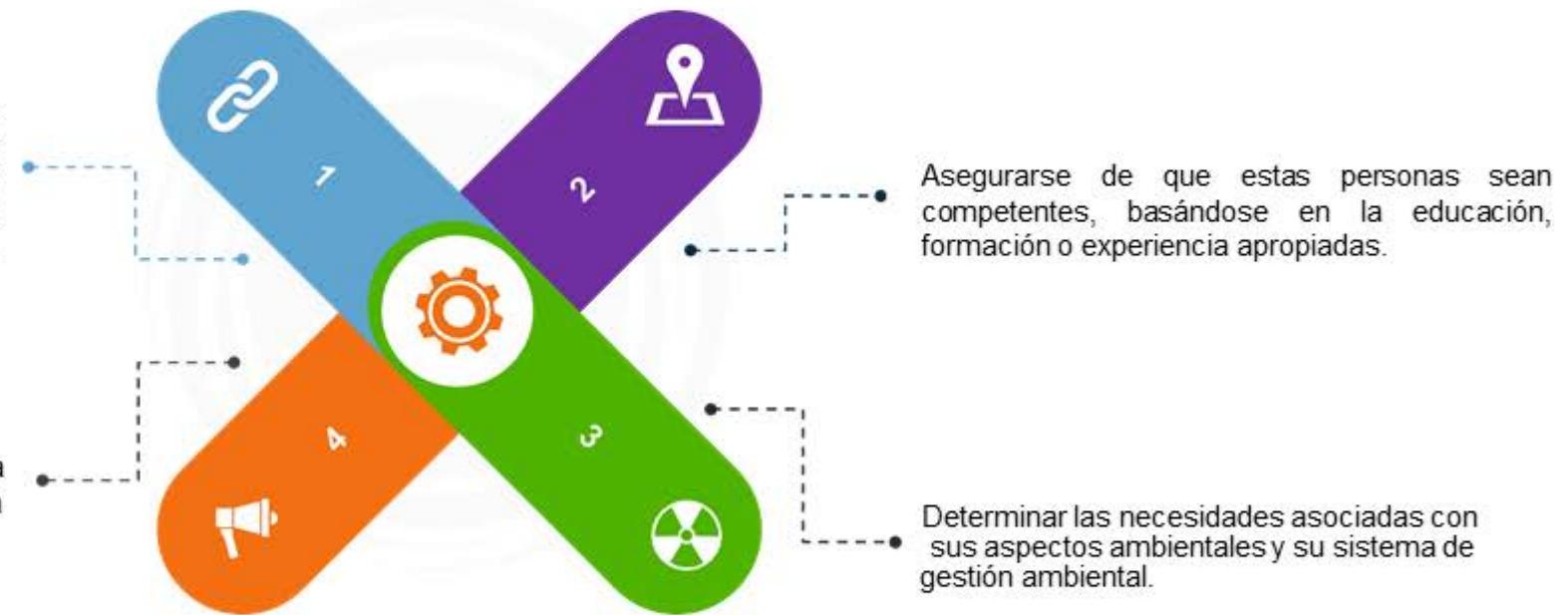
7.2 COMPETENCIA



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



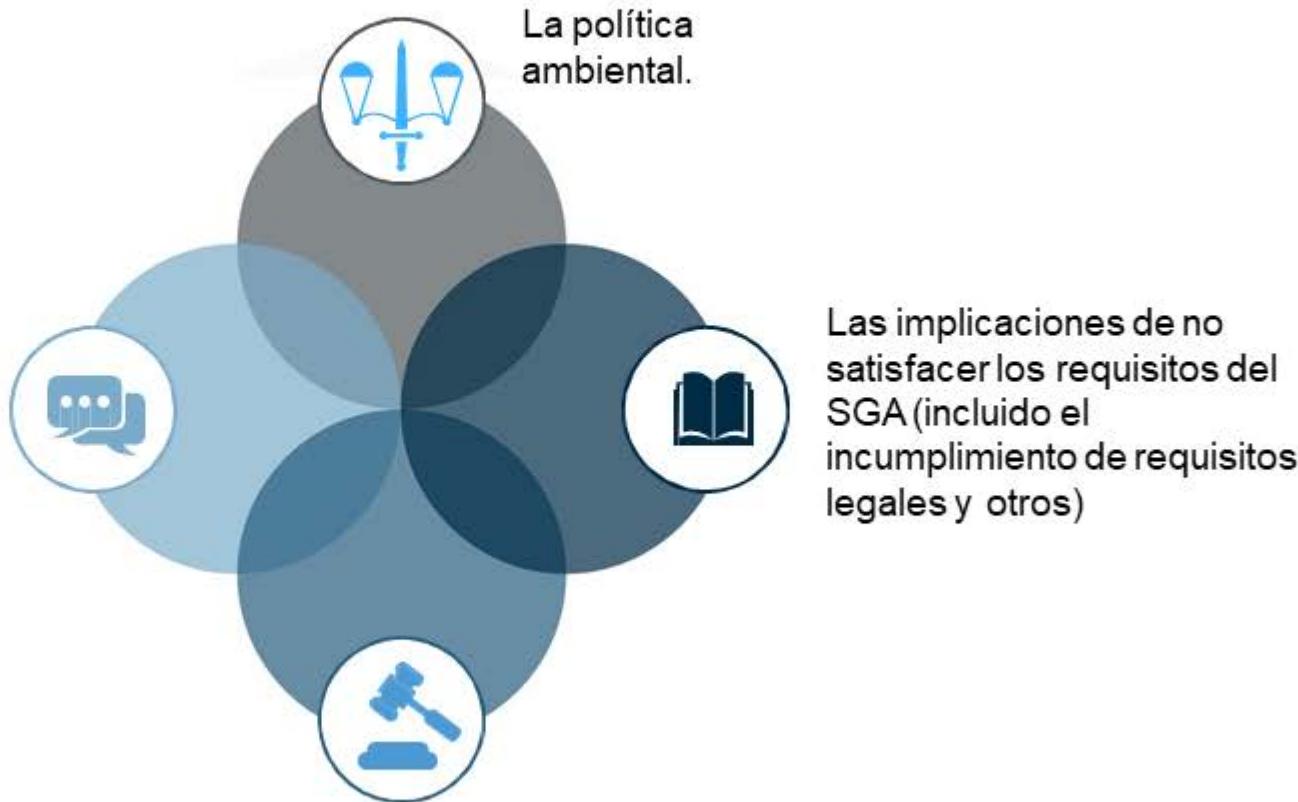


7.3 TOMA DE CONCIENCIA



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.



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 :





7.4 COMUNICACIÓN

7.4.2 Comunicación interna

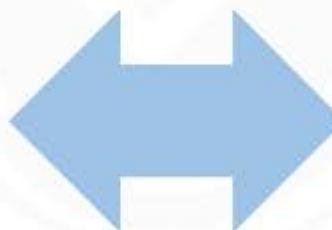


La organización debe considerar :

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

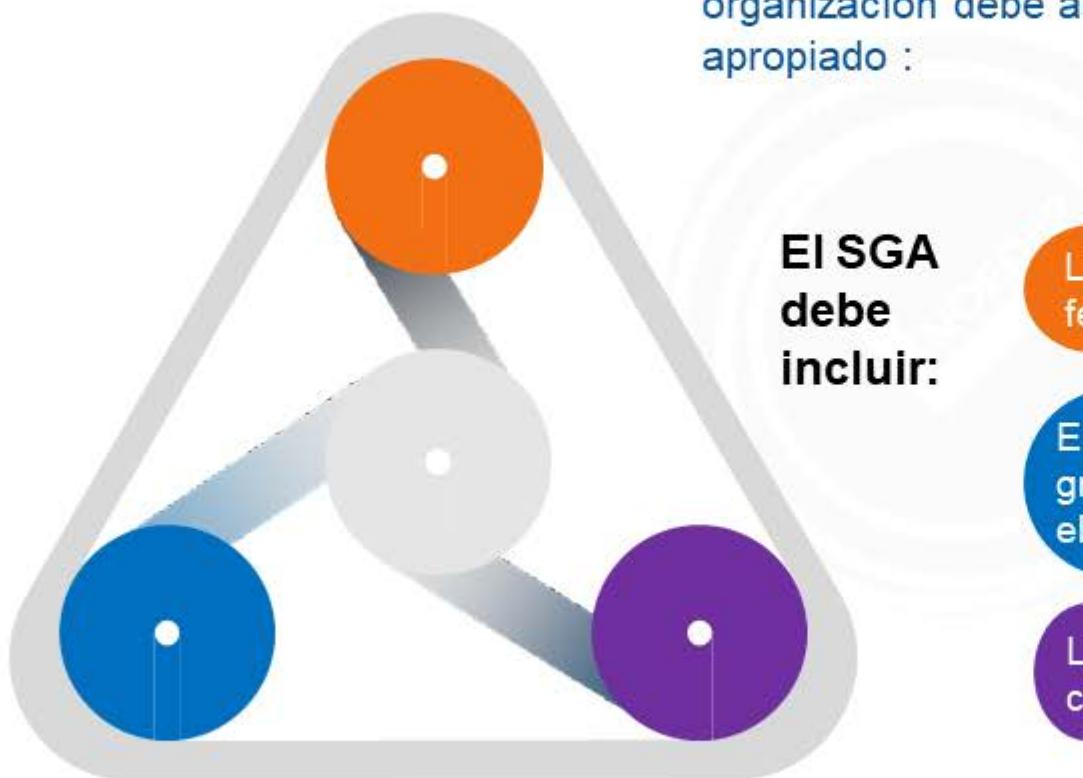




7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

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)

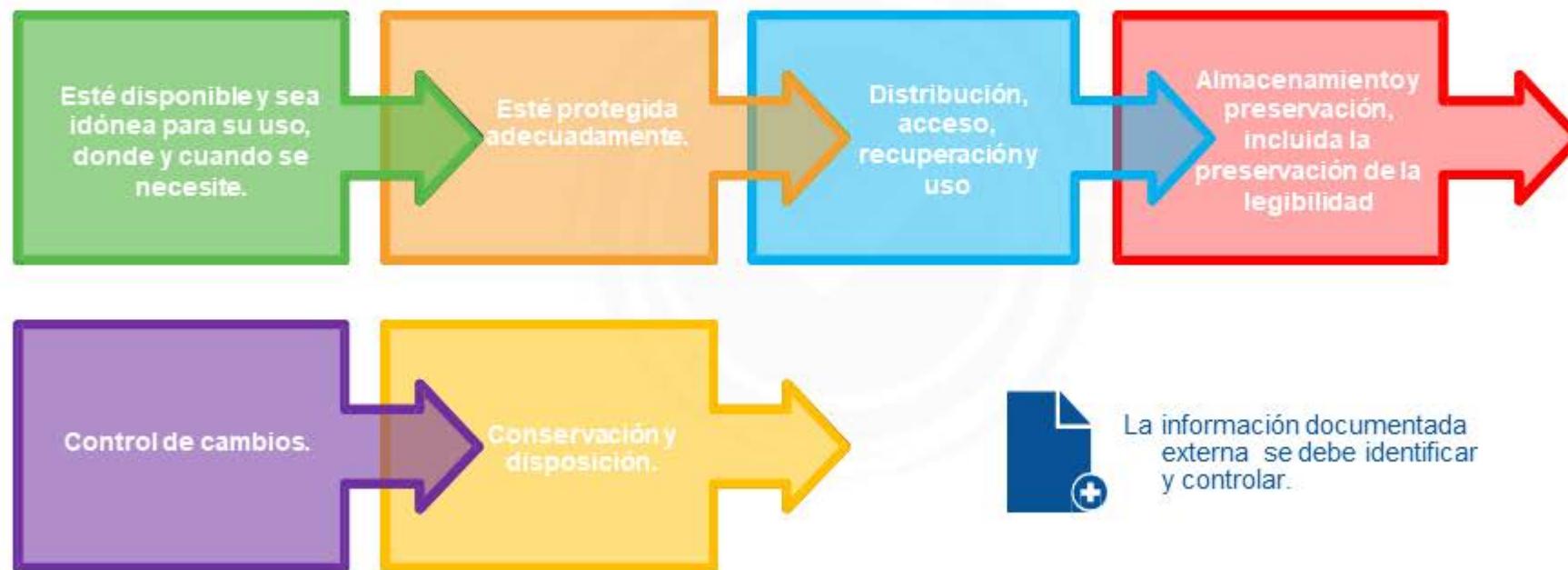
La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.



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)

- 
- The diagram illustrates the four phases of change control as a circular process:
- 1 La empresa debe controlar los cambios planificados
 - 2 Examinar las consecuencias de los cambios no previstos.
 - 3 Tomar acciones para mitigar efectos adversos.
 - 4 Cuando sea necesario (durante la implementación de acciones)

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



Definir el tipo y grado de control.

Control sobre el proceso
contratado externamente

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



8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL (CICLO DE VIDA)

Establecer controles, según corresponda, para asegurarse de que los requisitos ambientales se aborden en el diseño y desarrollo.

Determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios.

Considerar la necesidad de suministrar ambientales entregas uso, tratamiento al fin de la vida útil y disposición final.





8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA



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

- a Prepararse para responder, mediante la planificación de acciones ante las situaciones de emergencia.
- b Responder a situaciones de emergencias reales
- c Tomar acciones para mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia.
- d Probar periódicamente las acciones de respuesta planificada, cuando sea factible.
- e Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones planificadas (después de ocurrido la emergencia)
- f Proporcionar información y formación pertinente, en relación a la preparación y respuesta ante emergencia (con las partes interesadas pertinentes)
- g Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurar su involucramiento

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 :



La organización debe asegurarse de la calibración o verificación (equipos de seguimiento y medición)

Información documentada



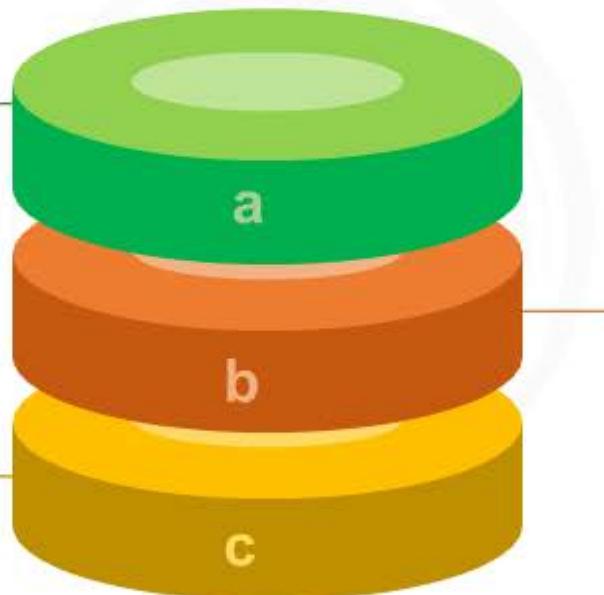


9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

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.



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

Evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario

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 auditorias internas a intervalos planificados del SGA.



9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.2 Auditoría Interna_ Programa (9.2.2)



La organización debe determinar:

Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría.



Informar los resultados de auditoría a la dirección.



Definir los criterios y alcance de auditoría.



Realizar correcciones y acciones correctivas demora adecuada sin justificada.

Selección de auditores (imparcialidad y objetividad)



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.



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

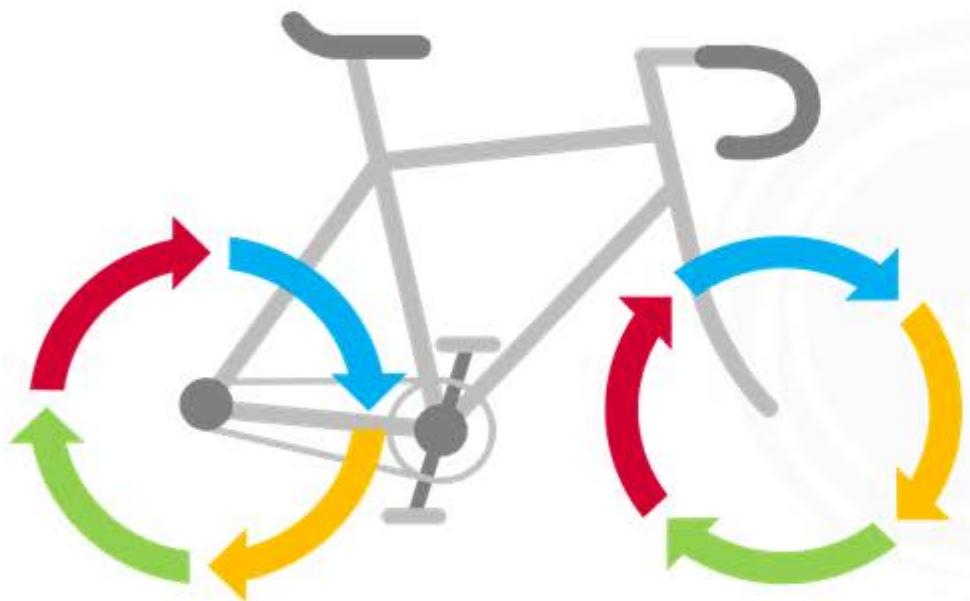
Salidas





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.



- A**
 - Tomar acciones para controlar y corregir
 - Hacer frente a las consecuencias
- B**
 - Revisión y análisis de la NC
 - Determinación de las causas de NC
 - Determinar NC similares
- C**
 - Según el proceso y las circunstancias
- D**
 - Verificar que no se han presentado eventos relacionados a la NC
- E**
 - Según el proceso y sus riesgos
- F**
 - Cambios en todo el SGA
- G**
 - Proporcionales



10. MEJORA

10.3 Mejora Continua



¡Gracias!



Centro de
Especializaciones
Noeder

Conócenos más haciendo clic en cada botón

