

**LISTA DE VERIFICACION ESTADO ACTUAL DE REQUISITOS  
DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL S ISO 14001:2015**

Información previstas para cumplir los requisitos de la Norma. Se debe dar cumplimiento legal y normativo (Alternativas que respondan al cumplimiento del requisito, sin que necesariamente sea obligatorio aplicar esta metodología. la norma define "qué", los "cómo" son consideraciones de la empresa)	Documento	Procedimiento/Inst ructivo	Registro	ESTADO DE AVANCE	PUNTOS CRITICOS PENDIENTES
				Informacion Actual	Informacion indispensable que se encuentra pendiente
<b>SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL</b>					
<b>REQUISITOS GENERALES</b>					
¿La organización tiene definido su S.G.A. mejorandolo continuamente?					
¿La organización define y documenta el alcance de su S.G.A.?					
¿La política ambiental cumple con los requisitos legales aplicables?					
¿La política ambiental es comunicada con los integrantes de la organización?					
¿La política ambiental incluye compromiso de mejora y prevención de la contaminación?					
<b>PLANIFICACION</b>					
¿La organización tiene identificados los aspectos ambientales y ha determinado cuáles pueden tener impactos significativos?					
¿La organización asegura que se tenga en cuenta desde el inicio los aspectos ambientales significativos?					
¿Tienen el procedimiento para identificar cuales son los requisitos legales aplicables relacionados con sus aspectos ambientales?					
¿Tienen encuesta estos requisitos para la implementación de su S.G.A.?					
¿Establecen objetivos y metas ambientales?					
¿Se establecieron medios y plazos para alcanzar sus objetivos y metas ambientales?					
<b>APOYO</b>					
¿La alta dirección asegura la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura para que el S.G.A. sea eficaz?					
¿La alta dirección asignó un representante de la dirección para revisar e informar el desempeño del S.G.A.?					
¿La organización asegura que el personal que trabaja para ella que pueda causar uno o varios impactos ambientales es competente?					
¿La organización proporciona formación a sus empleados sobre los aspectos ambientales que se generan de sus actividades?					
<b>OPERACION</b>					
¿Tiene establecidos procedimientos para que los empleados tomen conciencia de la importancia de la política procedimientos y requisitos del S.G.A. y se mantiene los registros asociados?					
¿Disponen de procedimientos para comunicar interna y externamente la información de sus aspectos ambientales?					
¿Reciben documentan y responden a las comunicaciones en relación con los aspectos ambientales de las partes interesadas externas?					
¿Dentro de sus documentos esta plasmada la descripción del alcance de su S.G.A.?					
¿Tienen los documentos y registros requeridos por la norma internacional iso 14001?					
¿La organización tiene los procedimientos para identificación de documentos y registros determinados por la organización necesarios para la implementación del S.G.A.?					
¿Se establecieron procedimientos para el control de los documentos?					
¿Previenen el uso no intencionado de los documentos de la organización?					
¿La organización identifica y planifica las operaciones asociadas con sus aspectos ambientales significativos?					
¿Establece procedimientos documentados para controlar situaciones que podrían desviarse de sus intenciones globales ambientales?					
¿Tiene establecido criterios operacionales ?					
¿La organización esta preparada para responder ante situaciones de emergencias ambientales?					
¿Se revisan periódicamente y modifican los procedimientos de de emergencia?					
<b>VERIFICACION</b>					
¿Tiene establecido procedimientos para hacer seguimiento y medicion a las operaciones que tienen impacto significativo sobre el medio ambiente?					
¿Aseguran que los equipos de seguimiento y medicion que utilizan se mantienen calibrados o verificados?					
¿Evaluan periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales?					
¿Evaluan el cumplimiento de los requisitos suscritos por la organización como necesarios para su S.G.A.?					
¿Establece procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales?					
¿Determinan las causas de las no conformidades detectadas?					
¿Toman acciones correctivas y preventivas para mitigar sus impactos ambientales?					
¿Establecen y mantienen registros para demostrar la conformidad con los requisitos de su S.G.A.?					
¿Mantienen los registros para demostrar los resultados logrados y se mantienen controlados?					
¿Realizan auditorias para asegurar la eficacia de su S.G.A.?					
¿Proporcionan información a la dirección sobre los resultados de las auditorias?					
¿Planifican,establecen y mantinen auditorias para su s.g.a.?					
<b>EVALUACION Y DESEMPEÑO</b>					
¿La alta dirección planifica revisiones para verificar el desempeño ambiental de la organización?					
¿Hacen seguimiento a las acciones resultantes de las revisiones llevadas a cabo por la dirección?					
¿Dentro de su S.G.A. aseguran la convivencia, educación ?					

ELABORADO POR:  
**MILENA BARON**  
**GINA ORDOÑEZ**