



**CUESTIONARIO PARA REALIZACIÓN DE
AUDITORÍA INTERNA DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL.
NORMA ISO 14001:2015.**



HEDERA CONSULTORES

www.hederaconsultores.com

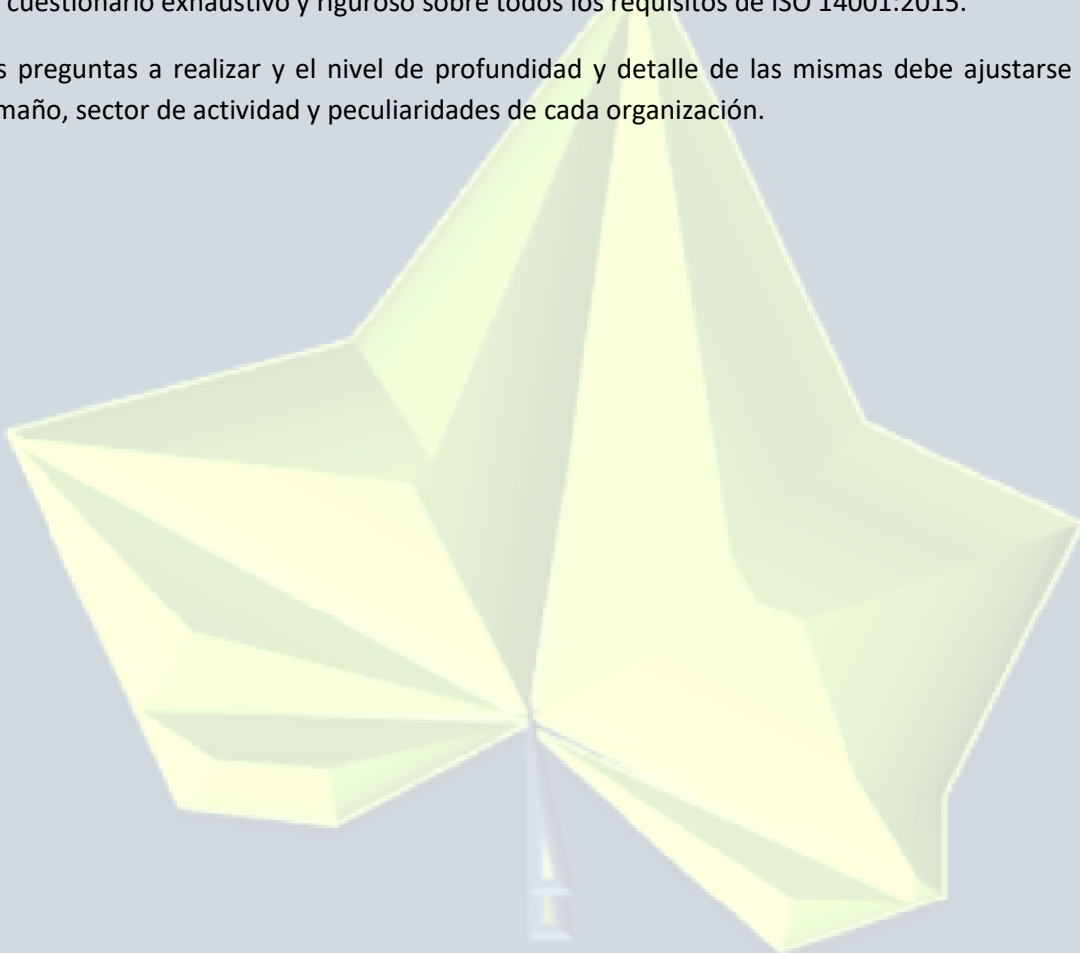
www.hederaconsultores.blogspot.com



INTRODUCCIÓN

El presente documento es una herramienta de apoyo para la realización de las auditorías internas a los sistemas de gestión ambiental según los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Las preguntas presentes en cada apartado de la norma de referencia intentan abarcar de una forma sencilla y general todos los requisitos de la norma de referencia, si bien no pueden ser un cuestionario exhaustivo y riguroso sobre todos los requisitos de ISO 14001:2015.

Las preguntas a realizar y el nivel de profundidad y detalle de las mismas debe ajustarse al tamaño, sector de actividad y peculiaridades de cada organización.





4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
4.1. Compresión de la organización y de su contexto			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Dispone la organización de una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?			
¿Ha detectado la organización todas las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización?			
¿Se han tenido en cuenta las condiciones ambientales en la definición y planificación del sistema de gestión?			
HALLAZGOS			



4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Dispone la organización de una metodología para la detección y el análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas?			
¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas (requisitos) de las partes interesadas que puedan afectar al desempeño del sistema de gestión?			
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos pertinentes?			
¿Se han identificado requisitos legales y otros requisitos en relación con las necesidades y expectativas de las partes interesadas?			
HALLAZGOS			



4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Tiene documentado la organización el alcance del sistema de gestión?			
¿Se han delimitado claramente los límites físicos y las actividades del sistema?			
¿El alcance del sistema se encuentra disponible para las partes interesadas?			
HALLAZGOS			



4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
4.4. Sistema de gestión ambiental			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y secuencia?			
¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos?			
¿Se han identificado los recursos necesarios y las responsabilidades y autoridades de cada proceso?			
¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades?			
¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de gestión ambiental?			
HALLAZGOS			



5. LIDERAZGO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
5.1. Liderazgo y compromiso			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión ambiental?			
¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental?			
¿Se asegura y promueva la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión?			
¿Se asegura la alta dirección del establecimiento de la política y los objetivos ambientales, de una forma compatible con la dirección estratégica y el contexto de la organización?			
HALLAZGOS			



5. LIDERAZGO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
5.2. Política ambiental			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Mantiene la organización una política ambiental apropiada al propósito y contexto de la organización, teniendo en cuenta los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios?			
¿Incluye la política los compromisos de protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos y de la mejora continua?			
¿Existe una relación entre la política y los objetivos ambientales?			
¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?			
¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización?			
HALLAZGOS			



5. LIDERAZGO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno de los roles de la organización?			
¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la organización?			
¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, etc.?			
HALLAZGOS			



6. PLANIFICACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1. Generalidades			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos?			
¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para determinar acciones proporcionales al impacto potencial?			
¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?			
HALLAZGOS			



6. PLANIFICACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2. Aspectos ambientales			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han identificado todos los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida?			
¿Se han considerado las condiciones anormales y las situaciones de emergencia?			
¿Se ha realizado una evaluación de la significancia de los aspectos ambientales identificados?			
¿Se encuentran establecidos los criterios para la evaluación de aspectos ambientales?			
HALLAZGOS			



6. PLANIFICACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se ha determinado la metodología de acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables?			
¿Se ha identificado la aplicación de los requisitos legales en la organización?			
¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales y otros requisitos en la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental?			
HALLAZGOS			



6. PLANIFICACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.4. Planificación de acciones			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han planificado las acciones emprendidas relativas a los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades identificados?			
HALLAZGOS			



6. PLANIFICACIÓN			
Requisito Norma ISO 9001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han establecido objetivos coherentes con la política ambiental?			
¿Los objetivos están relacionados con los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades?			
¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimiento?			
¿La planificación de los objetivos contempla las actividades, los recursos, los plazos y las responsabilidades para su realización?			
¿Se han comunicado los objetivos en la organización en los niveles pertinentes?			
HALLAZGOS			



7. APOYO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
7.1. Recursos			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño del sistema de gestión ambiental?			
¿La organización ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental?			
HALLAZGOS			



7. APOYO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
7.2. Competencia			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas para realizar las tareas del sistema de gestión ambiental?			
¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia del personal de la organización?			
¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria?			
HALLAZGOS			



7. APOYO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
7.3. Toma de conciencia			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen conciencia de la política y los objetivos ambientales?			
¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los beneficios de una mejora del desempeño?			
¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia de las consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental?			
HALLAZGOS			



7. APOYO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
7.4. Comunicación			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental?			
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada comunicación?			
¿Existe una metodología para la comunicación tanto interna como externa?			
¿Responde la organización a las comunicaciones externas pertinentes?			
HALLAZGOS			



7. APOYO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
7.5. Información documentada			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio sistema de gestión?			
¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada?			
¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento?			
¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada?			
¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?			
HALLAZGOS			



7. APOYO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
7.5. Información documentada (Continuación?)			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿La documentación está protegida adecuadamente contra pérdida o uso inadecuado?			
¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de los documentos?			
¿Se contemplan actividades para el almacenamiento y preservación de los documentos (copias de seguridad)?			
¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema?			
¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para el desempeño de los procesos?			
HALLAZGOS			



8. OPERACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
8.1. Planificación y control operacional			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental?			
¿Se han establecido criterios para la operación de los procesos?			
¿Se controlan los procesos contratados externamente?			
¿Se han definido los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios?			
¿Se han comunicado los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos?			
HALLAZGOS			



8. OPERACIÓN			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han establecido los procesos necesarios para prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia?			
¿Se dispone de medidas planificadas para la prevención y mitigación de los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia?			
¿Se tienen previstas las medidas para la respuesta ante situaciones de emergencia?			
¿Existe una planificación de pruebas para las acciones de respuesta previstas?			
¿Se tiene en cuenta la comunicación con partes interesadas, cuando sea oportuno?			
HALLAZGOS			



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1. Generalidades 9.1.2. Evaluación del cumplimiento			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental?			
¿Se han identificado procesos y aspectos con necesidades de seguimiento y medición?			
¿Los equipos de medición se encuentran calibrados o verificados de manera adecuada?			
¿Se comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental?			
¿Existe una metodología y planificación para realizar la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?			
HALLAZGOS			



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
9.2. Auditoría interna			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?			
¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?			
¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del sistema de gestión ambiental?			
¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?			
¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las auditorías internas?			
HALLAZGOS			



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
9.3. Revisión por la dirección			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de referencia?			
¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?			
¿Existe una metodología definida y una planificación para la realización de las revisiones por la dirección?			
¿Se está empleando la revisión por la dirección como una herramienta de mejora del sistema de gestión ambiental?			
HALLAZGOS			



10. MEJORA			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
10.1. Generalidades			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿La organización planifica acciones para la mejora de su desempeño ambiental y del desempeño del sistema de gestión ambiental?			
¿Se contemplan para la mejora las necesidades y expectativas de las partes interesadas?			
¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la mejora?			
HALLAZGOS			



10. MEJORA			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
10.2. No conformidad y acción correctiva			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades?			
¿Se está realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones correctivas?			
¿Existe análisis de la repetitividad de las no conformidades para emprender acciones correctivas?			
¿La documentación de las no conformidades y acciones correctivas es adecuada para conocer las causas, responsabilidades, resultados y análisis de la eficacia?			
HALLAZGOS			



10. MEJORA			
Requisito Norma ISO 14001:2015	Documentación relacionada	Personal entrevistado	
10.3. Mejora continua			
Cuestiones		¿Cumplimiento? (Sí / No)	Observaciones
¿La organización dispone de las herramientas adecuadas para favorecer la mejora continua (objetivos, acciones, salidas de la revisión, etc.)?			
¿Existen evidencias de estas mejoras planificadas por la organización?			
¿Las mejoras a emprender tienen en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el análisis de contexto y los riesgos y oportunidades?			
HALLAZGOS			