

The background features three decorative green circles of varying sizes, each composed of multiple overlapping layers. These circles are connected by thin green lines that form a triangular shape. The largest circle is in the top right, a medium one in the bottom center, and a smaller one in the bottom right. The text is centered horizontally across the middle of the page.

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001

Ignacio Gómez
www.hederaconsultores.com
hederaconsultores.blogspot.com

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | |
| 4.1 Requisitos generales | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental? | | |
| 4.2 Política ambiental | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿La política ambiental es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios? | | |
| ¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios? | | |
| ¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las directrices de la política? | | |
| ¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización? | | |
| ¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.3 Planificación | | |
| 4.3.1 Aspectos ambientales | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales? | | |
| ¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directos, indirectos y de producto)? | | |
| ¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evaluación y determinación de los aspectos ambientales significativos? | | |
| ¿Los aspectos significativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organización? | | |
| ¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación y evaluación de aspectos? | | |
| 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y aplicación de los requisitos legales y voluntarios? | | |
| ¿La metodología llevada a cabo para la actualización de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento? | | |
| ¿Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.3.2 Requisitos legales (cont.) | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación de requisitos legales y voluntarios? | | |
| 4.3.3 Objetivos, metas y programas | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política? | | |
| ¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del comportamiento ambiental? | | |
| ¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador? | | |
| ¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento? | | |
| ¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos? | | |
| ¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores? | | |
| ¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se están realizando según lo planificado? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| 4.4 Implementación y operación | | |
| 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto? | | |
| ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental? | | |
| ¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización? | | |
| ¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización? | | |
| ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión conforme a los requisitos de ISO 14001? | | |
| ¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos? | | |
| ¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas? | | |
| ¿Existe un plan de formación o de logro de competencias? | | |
| ¿Existe una metodología definida para la toma de conciencia de los empleados en materia ambiental? | | |
| ¿Conocen los empleados las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados? | | |
| ¿Existen registros de plan de formación, competencia necesaria de cada puesto, ficha de empleado y actos o certificados de formación, o similares? | | |
| ¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requisitos de competencia para cada empleado de la organización? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.3 Comunicación | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado en el que se defina la metodología de comunicación interna y externa? | | |
| ¿La metodología de comunicación es adecuada a la organización y a la información transmitida? | | |
| ¿Existen registros de las comunicaciones realizadas? | | |
| 4.4.4 Documentación | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se encuentra documentada una descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción (Manual de Gestión)? | | |
| 4.4.5 Control de documentos | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos? | | |
| ¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos? | | |
| ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| 4.4.5 Control de documentos (cont. I) | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos? | | |
| ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización? | | |
| ¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente? | | |
| ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión? | | |
| ¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo? | | |
| ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos? | | |
| ¿Los documentos son legibles e identificables? | | |
| ¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente? | | |
| ¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.5 Control de documentos (cont. II) | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida? | | |
| ¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados? | | |
| 4.4.6 Control operacional | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se han documentado procedimientos para aquellos aspectos ambientales que requieran gestiones específicas y detalladas? | | |
| ¿La gestión de cada uno de los aspectos es conforme a la naturaleza de la organización y cumple con los requisitos legales aplicables? | | |
| ¿Se ha considerado y se realiza el control sobre el comportamiento ambiental de los proveedores y subcontratistas? | | |
| ¿Es adecuada la relación entre aspectos significativos y su control operacional? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|--|------------------------|----------------------------|
| 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y respuesta a situaciones potenciales de emergencia? | | |
| ¿Se han determinado las medidas preventivas oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los impactos? | | |
| ¿Existen registros como evidencia de las situaciones de emergencia sufridas? | | |
| ¿Existe una metodología de revisión periódica de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia? | | |
| ¿Se realizan pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta? | | |
| ¿Las situaciones de emergencia identificadas son las oportunas para la naturaleza de la organización? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.5 Verificación | | |
| 4.5.1 Seguimiento y medición | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para definir como se hace el seguimiento y medición de las características de las operaciones que puedan tener un impacto significativo? | | |
| ¿Se han definido las responsabilidades y metodología para la medición de todos los parámetros del sistema de gestión ambiental? | | |
| ¿Se han identificado los equipos de seguimiento y medición y se realiza adecuadamente la calibración o verificación de los mismos? | | |
| 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios? | | |
| ¿Existen registros de estas evaluaciones? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para el tratamiento de las no conformidades y para emprender acciones correctivas y preventivas? | | |
| ¿Existen los registros y evidencias de cumplimiento de este procedimiento? | | |
| ¿Existe análisis de causas? | | |
| ¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? | | |
| 4.5.4 Control de los registros | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros? | | |
| ¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros? | | |
| ¿Los registros revisados cumplen con esta metodología? | | |
| ¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 4.5.4 Control de los registros (cont.) | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos? | | |
| 4.5.5 Auditoría interna | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorías? | | |
| ¿La auditoría interna comprende todos los procesos del sistema de gestión ambiental y la norma ISO 14001? | | |
| ¿Son objetivos e imparciales los auditores internos? | | |
| ¿Se encuentran definidos y se cumplen los requisitos que deben cumplir los auditores internos para la realización de las auditorías internas? | | |
| ¿Existe un procedimiento documentado para las auditorías internas? | | |
| ¿Existen registros de las auditorías internas? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| 4.6 Revisión por la dirección | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿Se encuentran definida la frecuencia de realización de las revisiones del sistema por la dirección? | | |
| ¿Se incluye en el registro de informe de revisión el análisis de oportunidades de mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el análisis de la política y los objetivos ambientales? | | |
| ¿Se identifican y mantienen los registros de la revisión por la dirección? | | |
| ¿El informe de revisión contiene los resultados de las auditorías internas y la evaluación de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios? | | |
| ¿El informe de revisión contiene las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas? | | |
| ¿El informe de revisión contiene el análisis de indicadores de desempeño ambiental? | | |
| ¿El informe de revisión contiene el estado de las acciones correctivas y preventivas? | | |
| ¿El informe de revisión contiene el análisis de las acciones resultantes de revisiones anteriores? | | |

| REQUISITOS ISO 14001:2004 | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| 4.6 Revisión por la dirección (cont.) | CUMPLIMIENTO (Sí / No) | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES |
| ¿El informe de revisión contiene la necesidad de cambios que afecten al sistema de gestión ambiental? | | |
| ¿El informe de revisión contiene las recomendaciones para la mejora? | | |
| ¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión ambiental? | | |
| ¿El informe de revisión contiene las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del comportamiento ambiental? | | |
| ¿El informe de revisión define los recursos necesarios para el desarrollo de estas acciones? | | |