



ISO 14001:2015 ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS

Instrucciones de uso

Este documento proporciona un marco sencillo para la evaluación de su Sistema de Gestión de Calidad según los requisitos de la norma ISO 14001: 2015. Se divide en dos tablas:

- **Parte 1: Nuevos conceptos** – Donde se destacan las novedades introducidas en la norma ISO 14001: 2015 y aquellas relativas a cláusulas, procesos y actividades funcionales.
- **Parte 2: Requisitos** – Donde se establece una comparativa entre las cláusulas nuevas y modificadas de la norma ISO 14001: 2004 e ISO 14001: 2015.

Si no es capaz de proporcionar evidencias que demuestren su cumplimiento, puede que no esté preparado para la Transición a la nueva versión ISO 14001:2015. En tal caso, comuníquese a NQA que necesita tiempo adicional para prepararlo – nosotros le ayudaremos a elegir una fecha válida para ambas partes.

Por favor, asegúrese que ha completado este documento y que los registros de su Auditoría Interna se encuentran disponibles durante la reunión de apertura en su Auditoría de Transición.

Nombre del

Ciente:

Nº Certificado:

Fecha:

Parte 1: Nuevos Conceptos

Nota: Confirme que estos nuevos conceptos se han implementado de forma que permita el *Enfoque de Procesos* y el *Pensamiento Basado en Riesgo*.

Nuevos conceptos	Fase	Clausula(s)	Actividad	Evidencia
Organización y su Contexto	Planificar	4.1, 4.2	¿Ha identificado los aspectos externos e internos, así como las partes interesadas relevantes para que la dirección de su estrategia sea la correcta?	
	Planificar Verificar	4.1, 4.2, 5.1, 9.3.	¿La estrategia adoptada está siendo evaluada y es conforme a la Política Ambiental y Objetivos fijados por Gerencia?	
	Planificar	5.2	¿La estrategia adoptada está siendo tomada en cuenta (como <i>input</i>) en la Política Ambiental/Objetivos/Gestión de Riesgos y Revisión por la Dirección?	
	Planificar	6.1.3	¿Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos de obligado/voluntario cumplimiento?	
	Planificar	4.3	¿El alcance está documentado? ¿Está disponible para las partes interesadas?	

Nuevos conceptos	Fase	Clausula(s)	Actividad	Evidencia
Liderazgo		5,2	¿La Política declarada se compromete a la Protección del Medioambiente y se extiende más allá de la Prevención de la contaminación?	
Planificación para abordar los Riesgos y Oportunidades Para centros con varias sedes, estos procesos aplicarán a todas	Planificar	6.1, 6.2	¿Se ha identificado el enfoque de gestión del riesgo para lograr mejorar el rendimiento ambiental? En organizaciones multi-sedes, considere si existen requisitos ambientales exclusivos en cada una de ellas.	
	Planificar	4.4, 6.2.2	¿Estos riesgos se han considerado y han sido abordados cuando se implantó el SGA? ¿Y cuando se planificaron los cambios del mismo? En organizaciones multi-sedes, considere si existen riesgos ambientales exclusivos en cada una de ellas.	
	Planificar	6.1.1	Dentro del proceso de riesgos, ¿ha identificado las amenazas y oportunidades? En organizaciones multi-sedes, considere si existen riesgos ambientales exclusivos en cada una de ellas.	

Nuevos conceptos	Fase	Clausula(s)	Actividad	Evidencia
	Planificar	6.1.2	¿Se ha tomado un enfoque basado en el ciclo de vida al determinar los aspectos ambientales significativos?	
	Hacer	8.1	¿Se han considerado los riesgos identificados durante la planificación de los cambios? ¿Y durante los cambios imprevistos?	
	Hacer	8.1	¿Se han establecido controles ambientales coherentes con el enfoque basado en el ciclo de vida?	
	Verificar	9.1.1	¿La evaluación del desempeño cubre el funcionamiento del propio SGA?	
	Actuar	10.2.1	Se abren Acciones correctivas si fuese necesario y hay evidencia de ellas.	

Parte 2: ISO 14001:2015 Requisitos

Nota: Confirme que puede demostrar que ha abordado en su SGA cada requisito de la nueva ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015	Cambios significativos respecto a la versión ISO 14001:2004 y Referencias	Evidencia del Cumplimiento
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	Nuevo Requisito	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Nuevo Requisito	
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental	4.1 – ¿El alcance está documentado y disponible para las partes interesadas? ¿Se han tenido en cuenta los aspectos internos y externos y las partes interesadas, incluidas el cumplimiento de las obligaciones?	
4.4 Sistema de Gestión Ambiental	4.4 – ¿Se ha tenido en cuenta el aumento de conocimiento en 4.1 y 4.2 al establecer el SGA?	
5.1 Liderazgo y Compromiso	5.1 – ¿La alta dirección puede demostrar su liderazgo y compromiso con el SGA?	
5.2 Política Medioambiental	5.3 – ¿La política es adecuada al propósito y contexto de la organización? ¿Es compatible con la dirección estratégica de la empresa? ¿SE compromete a la Protección de Medioambiente y está visible?	
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.5.2 – ¿Se han determinado las responsabilidades para mantener el SGA?	

ISO 9001:2015	Cambios significativos respecto a la versión ISO 9001:2008 y Referencias	Evidencia del Cumplimiento
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Nuevo Requisito	
6.1.2 Aspectos Ambientales	4.3.1 – La identificación de los aspectos ambientales debe adoptar una perspectiva de ciclo de vida. También debe tener en cuenta las situaciones especiales y de emergencia	
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos	4.3.2 – No hay distinción. Se le da el mismo peso a las obligaciones de cumplimiento voluntario, que a las obligatorias.	
6.1.4 Planificación de acciones	Nuevo Requisito	
6.2 Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos	4.3.3 – El término objetivo ya no se utiliza - debe tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento.	
7.1. Recursos	4.4.1 – ¿Se han tenido en cuenta los recursos necesarios?	
7.2 Competencia	4.4.2 – El personal necesita estar capacitado si su trabajo afecta al desempeño ambiental de la organización. Requiere evidencia documentada.	
7.3 Toma de conciencia	4.4.2 – Sin cambios. Sólo a nivel de redacción.	

ISO 9001:2015	Cambios significativos respecto a la versión ISO 9001:2008 y Referencias	Evidencia del Cumplimiento
7.4 Comunicación	4.4.3 – ¿La organización cuenta con una estrategia de comunicación? ¿Se ha tenido en cuenta la comunicación externa para el cumplimiento de las obligaciones?	
7.5 Información documentada	4.4.3 – Los términos 'documentos' y 'registros' se han sustituido por 'información documentada'. Se requerirá documentación que demuestre que el SGA es conveniente, adecuado y efectivo. Hay que tener en cuenta la documentación de origen externo.	
8.1 Planificación y control operacional	4.4.6 – Debe considerar los cambios planificados y mitigar los efectos de los cambios imprevistos. Definir criterios y controles de funcionamiento.	
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	4.4.7 – Planifique acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos en situaciones de emergencia. Revisar planes después de cada incidente o simulacro.	
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	4.5.1 – ¿Existe un control desde la identificación de los riesgos que garantice el seguimiento y medición de los mismos? ¿Hay evidencia de que estos datos, no sólo se están recogiendo sino que se evalúan? Emplee los Indicadores clave en el desempeño (KPIs) adecuados.	
9.2 Auditoría Interna	4.5.5 – Las auditorías aseguran que el sistema está bien implementado. Los resultados de la auditoría deberán ser reportados a Gerencia. El Plan de auditoría debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos afectados.	
9.3 Revisión por la Dirección	4.6 – Tenga en cuenta la inclusión en su Informe de los cambios en los aspectos internos y externos, así como la eficacia de las acciones tomadas para abordar la identificación de los riesgos y las oportunidades.	

ISO 9001:2015	Cambios significativos respecto a la versión ISO 9001:2008 y Referencias	Evidencia del Cumplimiento
10.1 Mejora - Generalidades	Nuevo Requisito	
10.2 No Conformidad y Acciones Correctivas	4.5.3 - ¿Tiene la organización un proceso establecido desde el proceso de Acción correctiva hasta la identificación de los riesgos y su revisión?	
10.3 Mejora Continua	El SGA debe mejorarse continuamente con el fin de optimizar el desempeño ambiental.	

Otros campos de investigación: