**Apéndice 1 – Lista de verificación para la auditoría interna para ISO 14001:2015**

\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto ISO 14001 | Requerimiento de la norma | Cumplimiento SI/No | … |
| 4.1 | ¿La organización determina cuestiones internas y externas relevantes para su finalidad? |  |  |
| 4.1 | ¿Las cuestiones internas y externas de la organización incluyen condiciones ambientales que puedan afectar a la organización? |  |  |
| 4.2-1 | … |  |  |
| 4.2-2 | ¿La organización determina las necesidades y expectativas relevantes de las partes interesadas? |  |  |
| 4.2-3 | … |  |  |
| 4.3 | ¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad de su SGA? |  |  |
| 4.3-1 | … |  |  |
| 4.3-2 | Al determinar el alcance, ¿La organización ha considerado las obligaciones de cumplimiento mencionadas en el punto 4.2? |  |  |
| 4.3-3 | … |  |  |
| 4.3-4 | Al determinar el alcance, ¿La organización ha considerado sus productos, actividades y servicios? |  |  |
| 4.3-5 | … |  |  |
| 4.3-6 | ¿Están todas las actividades, productos y servicios incluidos dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental? |  |  |
| 4.3-7 | … |  |  |
| 4.4 | ¿La organización ha establecido, implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión Ambiental (SGA)? |  |  |
| 5.1-1 | … |  |  |
| 5.1-2 | ¿La Alta Dirección asegura que la política ambiental y los objetivos ambientales son compatibles con la dirección estratégica y contexto de la organización? |  |  |
| 5.1-3 | … |  |  |
| 5.1-4 | ¿La Alta Dirección asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para el SGA? |  |  |
| 5.1-5 | … |  |  |
| 5.1-6 | ¿La Alta Dirección asegura que el SGA alcance sus resultados previstos? |  |  |
| 5.1-7 | … |  |  |

\*\* FIN DE MUESTRA GRATIS \*\*

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<http://advisera.com/14001academy/documentation/internal-audit-checklist/>