\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: |  |
| Versión: | 0.1 |
| Fecha de la versión: |  |
| Creado por: |  |
| Aprobado por: |  |
| Firma: |  |

**Lista de Distribución**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Copia | Distribuido a | Fecha | Firma | Devuelto | |
| Fecha | Firma |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Historial de cambio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Creado por** | **Descripción del cambio** |
|  | 0.1 | 14001Academy | Estructura básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenidos**

[1. Propósito, alcance y usuarios 3](#_Toc475706166)

[2. Documentos de Referencia 3](#_Toc475706167)

[3. Metodología para identificar y evaluar aspectos ambientales 3](#_Toc475706168)

[3.1. Riesgos y Oportunidades 3](#_Toc475706169)

[3.2. Identificación de aspectos del SGA y su impacto 4](#_Toc475706170)

[3.3. Evaluación de aspectos ambientales y sus impactos 4](#_Toc475706171)

[3.3.1. Criterios para la evaluación de aspectos ambientales y sus impactos 5](#_Toc475706172)

[3.3.2. Importancia de los aspectos y su impacto 6](#_Toc475706173)

[3.3.3. Análisis de aspectos significativos y sus impactos 6](#_Toc475706174)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 7](#_Toc475706175)

[5. Apéndices 7](#_Toc475706176)

# Propósito, alcance y usuarios

El propósito de este procedimiento es definir la metodología (enfoque) para identificar y evaluar los aspectos ambientales que [nombre de la organización] puede controlar y afectar dentro del alcance del SGA (*Sistema de Gestión Ambiental*).

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, productos, y servicios dentro del alcance del SGA que tienen aspectos ambientales. Lugares, actividades, productos, y servicios con aspectos ambientales significativos no pueden ser excluidos del alcance del SGA.

Usuarios de este documento son empleados de [nombre de la organización] dentro del alcance del SGA.

# Documentos de Referencia

* Norma ISO 14001:2015, cláusula 6.1.1; 6.1.2
* Manual ambiental
* Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
* [otros documentos y regulaciones especificados en el control de documentos]

# Metodología para identificar y evaluar aspectos ambientales

Para identificar y entender mejor los aspectos ambientales, [cargo] recopila, analiza y revisa los datos de:

* Expectativas y requerimientos de las partes interesadas relacionadas con el ambiente
* Requerimientos legales y regulatorios
* Documentación técnica y del proyecto de productos e instalaciones
* Cambios en las actividades, procesos, productos y servicios
* Reportes en impacto ambiental e incidentes ecológicos, así como situaciones potenciales de emergencia
* Información del proveedor acerca del ciclo de vida de procesos, productos, o servicios
* Riesgos y oportunidades relativos a los aspectos e impactos ambientales

[cargo] registra esos datos en la Tabla de Aspectos del Proceso.

## Riesgos y Oportunidades

[cargo] identifica y evalúa el riesgo concerniente a los aspectos ambientales en la Tabla de Aspectos del Proceso, mientras que las oportunidades relacionadas con los aspectos ambientales se registran en un documento de formato libre que debe incluir, pero no de manera limitativa:

* Aspectos ambientales relacionados a la oportunidad
* Acciones para abordar la oportunidad
* Responsabilidad por las acciones
* Recursos necesarios y fecha de cumplimiento

## Identificación de aspectos del SGA y su impacto

Los siguientes pasos se toman en este orden para hacer la identificación de aspectos ambientales:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identificar todos los procesos | Responsabilidad de [cargo] |
| 2. | Identificar todas las actividades en los procesos por orden de ejecución | Responsabilidad de [cargo] |
| 3. | Identificar todas las entradas para cada actividad | Responsabilidad de [cargo] |
| 4. | Identificar todas las salidas para cada proceso/actividad | Responsabilidad de [cargo] |
| 5. | … | … |

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

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<https://advisera.com/14001academy/es/documentation/procedimiento-para-la-identificacion-y-evaluacion-de-aspectos-ambientales-y-riesgos/>