\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

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

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

**Lista de distribución**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copia Nro. | Distribuida a | Fecha | Firma | Devuelta | |
| Fecha | Firma |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Historial de modificaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Creado por** | **Descripción de la modificación** |
|  | 0.1 | 9001Academy | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenidos**

[1. Propósito, alcance y usuarios 3](#_Toc449617815)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc449617816)

[3. Metodología para identificar y evaluar aspectos ambientales 3](#_Toc449617817)

[3.1. Riesgos y oportunidades 3](#_Toc449617818)

[3.2. Identificación de los aspectos del SGA y su impacto 4](#_Toc449617819)

[3.3. Evaluación de los aspectos ambientales y su impacto 4](#_Toc449617820)

[3.3.1. Criterios para la evaluación de los aspectos ambientales y su impacto 5](#_Toc449617821)

[3.3.2. Importancia de los aspectos y su impacto 6](#_Toc449617822)

[3.3.3. Análisis de los aspectos importantes y su impacto 7](#_Toc449617823)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 7](#_Toc449617824)

[5. Apéndices 7](#_Toc449617825)

# Propósito, alcance y usuarios

El objetivo de este procedimiento es definir la metodología (enfoque) para identificar y evaluar los aspectos ambientales que [nombre de la organización] puede controlar y que modificar dentro del alcance del SGI (Sistema de Gestión Integrado).

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, productos y servicios en el ámbito del SGA que tienen aspectos ambientales. Las ubicaciones, actividades, productos y servicios con aspectos ambientales significativos no pueden ser excluidos del alcance del SGA.

Los usuarios de este documento son todos empleados de [nombre de la organización] incluidos dentro del alcance del SGI.

# Documentos de referencia

* ISO 14001:2015, capítulos 6.1.1; 6.1.2
* Manual de Sistema de Gestión Integrado
* Alcance del Sistema de Gestión Integrado
* [otros documentos y normas relacionadas con control de documentos]

# Metodología para identificar y evaluar aspectos ambientales

Para identificar y comprender mejor los aspectos ambientales, el [cargo] reúne, analiza y revisa datos sobre:

* Expectativas y requerimientos de las partes interesadas en relación con el medio ambiente.
* Requerimientos legales y normativos.
* Documentación técnica y de proyectos de los productos y servicios.
* Cambios en actividades, procesos, productos y servicios
* Informes sobre impacto ambiental e incidentes ecológicos, así como potenciales situaciones de emergencia .
* Información del proveedor acerca del ciclo de vida del proceso, producto o servicio
* Riesgos y oportunidades relacionadas con aspectos e impactos ambientales

El [cargo] registra estos datos en el Cuadro de riesgos del proceso.

## Riesgos y oportunidades

[cargo] identifica y evalúa riesgos con respecto aspectos ambientales en el Cuadro de riesgos del proceso, mientras que las oportunidades relacionadas con aspectos ambientales son registradas en un documento de forma libre, el cual debe incluir, pero no se limita a:

* Aspectos ambientales relacionados con la oportunidad
* Acciones para atender la oportunidad
* Responsabilidad de las acciones
* Recursos necesarios y fecha tope

## Identificación de los aspectos del SGA y su impacto

Para realizar la identificación de los aspectos ambientales se siguen los siguientes pasos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identificar todos los procesos | Responsabilidad de [cargo] |
| 2. | Identificar todas las actividades del proceso por orden de ejecución | Responsabilidad de [cargo] |
| 3. | Identificar todos los datos de entrada de cada actividad | Responsabilidad de [cargo] |
| 4. | Identificar todos los resultados de cada proceso o actividad | Responsabilidad de [cargo] |
| 5. | … | … |

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

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:

<http://advisera.com/14001academy/es/documentation/procedimiento-para-la-identificacion-y-evaluacion-de-aspectos-ambientales-y-riesgos/>