\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 14001Academy | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenido**

[1. Objetivos, alcance y usuarios 3](#_Toc475708651)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc475708652)

[3. Control operativo de riesgos ambientales significativos 3](#_Toc475708653)

[3.1. Jerarquía de control operacional 3](#_Toc475708654)

[3.2. Control operativo en el proceso de diseño y desarrollo 3](#_Toc475708655)

[3.3. Control operativo en compras y procesos externalizados 4](#_Toc475708657)

[3.3.1. Evaluación de proveedores de acuerdo al SGA 5](#_Toc475708658)

[3.3.2. Calificación del proveedor 6](#_Toc475708659)

[3.4. Control de operaciones en el proceso de producción 6](#_Toc475708660)

[3.5. Control de operaciones en el proceso de almacenamiento 7](#_Toc475708661)

[3.6. Control de operaciones en el proceso de mantenimiento y medición de equipos 7](#_Toc475708662)

[3.7. Control de operaciones en procesos relacionados con clientes 7](#_Toc475708663)

[3.8. Tratamiento de residuos 7](#_Toc475708665)

[3.8.1. Jerarquía para tratamiento de residuos 8](#_Toc475708666)

[3.8.2. Manejo de residuos en el lugar de generación 8](#_Toc475708667)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 8](#_Toc475708668)

[5. Apéndices 9](#_Toc475708669)

# Objetivos, alcance y usuarios

El objetivo del presente documento es definir el proceso para determinar, documentar y realizar controles sobre las operaciones relacionadas con aspectos, política y objetivos ambientales significativas de [nombre de la organización]

Este documento se aplica a todas las actividades de [nombre de la organización] incluidas en el ámbito del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) donde surjan aspectos ambientales significativos.

Los usuarios de este documento son todos los empleados de [nombre de la organización].

# Documentos de referencia

* Norma ISO 14001:2015, punto 8.1
* Manual ambiental
* Política ambiental
* Objetivos ambientales y planes para conseguirlos
* Procedimiento para Identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos

# Control operativo de riesgos ambientales significativos

El control operativo es un conjunto de soluciones técnicas aplicadas y/o procedimientos, instrucciones y criterios de trabajo para el control de una actividad, producto o servicio que genera aspectos ambientales significativos.

## Jerarquía de control operacional

Durante la planificación de los controles, ya sea sólo en la fase de establecimiento, o en los resultados de cambios planificados y no planificados en procesos, productos o servicios, [cargo] debe tener en cuenta la siguiente jerarquía de controles operaciones:

* **Eliminación del riesgo** – Por ejemplo, cambios en actividades (Por ejemplo, introduciendo equipamiento que disminuirá el nivel de riesgo)
* **Sustitución** – Por ejemplo, sustitución de materiales tóxicos o disminución de energía en el sistema (temperatura, presión, etc)
* **Técnica – Controles tecnológicos (ingeniería de controles)** – Control de instalaciones, ventilación, mantenimiento de equipos, etc.
* **Controles administrativos** – Señales de seguridad, etiquetado de áreas peligrosas, señales foto luminiscentes, instrucciones de trabajo con criterios de operación, procedimientos, permisos de trabajo, etc.

## Control operativo en el proceso de diseño y desarrollo

El [cargo] es el responsable de incluir los requisitos ambientales en las entradas de diseño y desarrollo, que contienen, pero no se limitan a:

* Selección de materias primas respetuosas con el medio ambiente
* Cambios en tecnología, procesos y actividades para disminuir los aspectos ambientales
* Uso, preservación y consumo eficiente de energía y posibilidad de sustituirlas con fuentes de energías renovables
* Uso, preservación y consumo eficiente de los recursos naturales
* Selección de envases reciclables
* Consideración de cada etapa del ciclo de vida del producto/servicio

Los resultados de diseño y desarrollo pueden incluir, pero no se limitan a:

* Instrucciones para el manejo de piezas reemplazadas y de productos después de su uso

Listas de SDS definidas para materiales peligrosos incluidos en el producto

## Control operativo en compras y procesos externalizados

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

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<https://advisera.com/14001academy/es/documentation/procedimiento-para-el-control-operacional-de-aspectos-ambientales-significativos/>