

Paquete de Transición ISO 14001:2015

Nota: La transición y su documentación relacionada debe ser llevada a cabo en el orden en que se muestra acá. Las celdas en la tabla de color gris oscuro representan nombres de carpetas en el paquete, mientras que las celdas de color gris claro representan procedimientos.

N°.	Nombre del Documento	ISO 14001:2004 Cláusula	ISO 14001:2015 Cláusula	Documento obligatorio	Documento Nuevo/Revisado
00 Antes de empezar					
1	Lista de verificación para la auditoría interna				Revisado
01 Determinar el contexto de la organización					
2	Procedimiento para Determinar el contexto de la organización y las partes interesadas		4.1; 4.2		Revisado
02 Identificar todas las partes interesadas					
3	Lista de partes interesadas, legales y otros requisitos	4.3.2. a)	4.2		Nuevo
4	Registro de evaluación de cumplimiento	4.5.2.1	9.1.2	✓	Nuevo
03 Revisar el alcance del SGA					
5	Alcance del Sistema de Gestión Ambiental	4.1	4.3	✓	Nuevo
04 Demostrar liderazgo y revisión de la Política Ambiental					
6	Política ambiental	4.2	5.2	✓	Revisado
05 Alinear objetivos SGA con la estrategia de la compañía					
7	Objetivos ambientales y planes para conseguirlos	4.3.3	6.2	✓	Nuevo
06 Evaluar riesgos y oportunidades y aspectos ambientales					
8	Procedimiento para la Identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos	4.3.1	6.1		Nuevo
9	Cuadro de riesgos del proceso	4.3.1 a)b)	6.1.2		Nuevo
07 Revisar su proceso de comunicación					
10	Procedimiento de comunicación	4.4.3	7.4		Revisado
11	Informe de comunicación	4.4.3	7.4	✓	Revisado
08 Controlar información documentada					

12	Procedimiento para control de documentos y registros	4.2.3; 4.2.4	7.5		Revisado
13	Apéndice 1 – Lista de documentos internos	4.2.3			Revisado
14	Apéndice 2 – Registros para custodia / Archivo Central	4.2.3			Revisado
09 Planificación y Control Operacional					
15	Procedimiento para el Control operacional de aspectos ambientales significativos	4.4.6	8.1	✓	Revisado
16	Apéndice 1 – Informe sobre descarte de residuos	4.4.6 a)	8.1	✓ *	Revisado
17	Apéndice 2 – Registro de calibración de equipos	4.5.1	9.1.1	✓	Revisado
10 Desempeño Ambiental					
18	Apéndice 1 – Matriz de desempeño ambiental	4.6	9.1.1	✓	Revisado
19	Apéndice 2 – Informe de análisis de datos	4.6	9.1.1	✓	Revisado
11 Medición y Reportes					
20	Procedimiento para la Revisión por Dirección	4.6	9.3		Revisado
21	Apéndice 3 – Minutas de la Revisión por Dirección	4.6	9.3	✓	Revisado
12 Mejoramiento continuo					
22	Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas	4.5.3	10.2		Revisado
23	Apéndice 1 – Registro de no conformidad ambiental	4.5.3d)	10.2	✓	Revisado
24	Apéndice 2 – Registro de acción correctiva	4.5.3 d)	10.2	✓	Revisado
25	Apéndice 3 – Registro y estado de las acciones correctivas y de las no conformidades	4.5.3	10.2		Revisado
Finalizar el proyecto					
26	Manual ambiental	4.2.2			Revisado

* Los documentos señalados no son obligatorios si los procesos correspondientes no existen en la organización.