

Paquete de documentos de ISO 14001

Nota: La documentación debe aplicarse preferentemente en el orden en el que se enumeran aquí.

No.	Código de doc.	Nombre del documento	Punto ISO 14001:2015	Documento obligatorio
1.	00	Procedimiento para control de documentos y registros	7.5	
2.	00.1	Lista de documentos internos		
3.	00.2	Registros para custodia / Archivo Central		
4.	01	Plan del proyecto		
5.	02	Política ambiental	5.2	✓
6.	03	Manual ambiental		
7.	04	Procedimiento para Determinar el contexto de la organización y las partes interesadas	4.1	
8.	04.1	Lista de partes interesadas, legales y otros requisitos	4.2; 6.1.3	✓
9.	04.2	Registro de evaluación de cumplimiento	9.1.2	✓
10.	04.3	Alcance del Sistema de Gestión Ambiental	4.3	✓
11.	05	Procedimiento para la Identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos	6.1.1; 6.1.2	
12.	05.1	Cuadro de Riesgos del proceso	6.1.2	✓
13.	05.2	Objetivos ambientales y planes para conseguirlos	6.2.1	✓
14.	06	Procedimiento de Competencias, formación y concienciación	7.2; 7.3	
15.	06.1	Programa de formación	7.2	
16.	06.2	Registro de formación	7.2	✓
17.	06.3	Registro de asistencia	7.3	
18.	07	Procedimiento de Comunicación	7.4	
19.	07.1	Informe de comunicación	7.4	✓
20.	08	Procedimiento para el Control operacional de aspectos ambientales significativos	8.1	✓
21.	08.1	Informe sobre descarte de residuos	8.1	✓ *
22.	08.2	Registro de calibración de equipos	9.1.1	✓
23.	09	Procedimientos para la Preparación y Respuesta a Emergencias	8.2	✓ *
24.	09.1	Registro de pruebas para la evaluación de acciones de respuesta	8.2	✓ *
25.	10	Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas	10.2	

26.	10.1	Registro de no conformidad ambiental	10.2	✓
27.	10.2	Registro de acción correctiva	10.2	✓
28.	10.3	Registro y estado de las acciones correctivas y de las no conformidades	10.2	
429.	11	Procedimiento para la Auditoría Interna	9.2	
30.	11.1	Lista de verificación para la auditoría interna		
31.	11.2	Programa anual de auditorías internas	9.2.2	✓
32.	11.3	Plan de auditoría	9.2.2	
33.	11.4	Informe de auditoría interna	9.2.2	✓
34.	12	Procedimiento para la Revisión por Dirección	9.3	
35.	12.1	Matriz de desempeño ambiental	9.1.1	✓
36.	12.2	Informe de análisis de datos	9.1.1	✓
37.	12.3	Minutas de la Revisión por Dirección	9.3	✓

*Los documentos mencionados no son obligatorios si los aspectos ambientales correspondientes no existen en la organización.