

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**Commented [14A1]:** Se deben completar todos los campos de este documento que estén marcados con corchetes [ ].

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

**Commented [14A2]:** Si desea obtener más información sobre identificación y evaluación de riesgos ambientales consulte: <http://www.14001academy.com/2014/09/17/4-steps-identification-evaluation-environmental-aspects/>

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

**Commented [14A3]:** Adaptar a la práctica vigente en la organización.

### Lista de distribución

Copia Nro.	Distribuida a	Fecha	Firma	Devuelta	
				Fecha	Firma

**Commented [14A4]:** Esto es necesario solamente si el documento se encuentra en formato papel; en caso contrario, se debe eliminar este cuadro.

## Historial de modificaciones

Fecha	Versión	Creado por	Descripción de la modificación
	0.1	14001Academy	Descripción básica del documento

## Tabla de contenidos

<b>1. PROPÓSITO, ALCANCE Y USUARIOS.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....</b>	<b>3</b>
<b>3. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR ASPECTOS AMBIENTALES .....</b>	<b>3</b>
3.1. RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....	3
3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS DEL SGA Y SU IMPACTO .....	4
3.3. EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SU IMPACTO .....	4
3.3.1. <i>Criterios para la evaluación de los aspectos ambientales y su impacto</i> .....	5
3.3.2. <i>Importancia de los aspectos y su impacto</i> .....	6
3.3.3. <i>Análisis de los aspectos importantes y su impacto</i> .....	7
<b>4. GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BASE A ESTE DOCUMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>5. APÉNDICES .....</b>	<b>8</b>

## 1. 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 SGA (Sistema de Gestión Ambiental).

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 SGA.

## 2. Documentos de referencia

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

## 3. 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 relacionados con aspectos e impactos ambientales.

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

### 3.1. 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

**Commented [14A5]:** Las etapas típicas del ciclo de vida del producto, desde el desarrollo y diseño hasta el uso, mantenimiento, reparación y reciclaje de los productos al final de su vida.

**Commented [14A6]:** Las oportunidades representan aspectos ambientales que pueden ser mejorados en las oficinas u otras instalaciones que necesitan esa energía.

[nombre de la organización]

- Acciones para atender la oportunidad
- Responsabilidad de los acciones
- Recursos necesarios y fecha togo

### 3.2. 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 prioridad	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.	Identificar todos los aspectos que se construyen en el proceso o actividad	Responsabilidad de [cargo]
6.	Identificar todos los aspectos sobre el funcionamiento de equipos e instalaciones	Responsabilidad de [cargo]
7.	Identificar todos los aspectos relacionados con actividades de los proveedores, subcontratistas y clientes	Responsabilidad de [cargo]
8.	Identificar todos los aspectos identificados durante el diseño y desarrollo, o cambios en procesos, actividades, productos y servicios	Responsabilidad de [cargo]
9.	Identificar todos los aspectos que surgen de condiciones anormales y situaciones de emergencia	Responsabilidad de [cargo]
10.	Identificación de riesgos de acuerdo con los aspectos identificados	Responsabilidad de [cargo]

**Commented [14A7]:** [comentario]

**Commented [14A8]:** Por ejemplo, productos, residuos, desechos, emisiones ( al aire, agua, suelo), etc.

**Commented [14A9]:** [comentario]

**Commented [14A10]:** El orden de los pasos 6 a 9 es el recomendado, adaptar a las necesidades de la organización.

**Commented [14A11]:** Por ejemplo, repuestos, aceites hidráulicos y de motor, filtros, lubricantes, etc.

**Commented [14A12]:** [comentario]

**Commented [14A13]:** Los riesgos ambientales que surgen de incidentes; por ejemplo, en caso de incendio puede haber humo venenoso, vapores, etc.

**Commented [14A14]:** Estos son los ejemplos de impacto:  
•Cambios de clima y paisaje  
•Agotamiento de los recursos naturales

Los gerentes responsables de cada paso ingresan el resultado de los pasos mencionados anteriormente en el Cuadro de riesgos del proceso en el que se crea una hoja separada para cada proceso identificado.

Todos los aspectos ambientales deben ser identificados e incluidos en el Cuadro de riesgos del proceso. Está prohibido la evaluación cualitativa y la medición de aspectos antes de su medición.

### 3.3. Evaluación de los aspectos ambientales y su impacto

[nombre de la organización]

Los aspectos e impactos que no serán evaluados pero son considerados como significativos son:

- Aspectos a los que se refiere la normativa legal
- Todos los aspectos que representen los intereses legítimos de las partes interesadas

**Commented [14A15]:** Por ejemplo, un requisito de ONG para la preservación del patrimonio cultural.

### 3.3.1. Criterios para la evaluación de los aspectos ambientales y su impacto

Otros aspectos ambientales identificados son evaluados por [organización] de acuerdo con los siguientes criterios, y son documentados en el Cuadro de riesgos del proceso:

#### C1 - Criterios relacionados con probabilidad (frecuencia) de los aspectos y su impacto

C1 Probabilidad y frecuencia de los aspectos ambientales	Calificación
Podría tener impacto pero nunca antes ocurrido	1
Muy raro que tiene impacto, una vez al año	2
Tiene impacto más de una vez al año	3
Tiene impacto varias veces al mes	4
Tiene impacto todos los días o cada vez que se ejecuta la actividad	5

#### C2 - Criterios relacionados con la escala de impacto y consecuencias

C2 Escala de impacto y consecuencias	Calificación
Sin consecuencias sobre el medio ambiente	1
Bajo impacto sobre el medio ambiente	2
Impacto por debajo sobre el medio ambiente	3
Impacto sobre el medio ambiente	4
Consecuencias críticas sobre el medio ambiente	5

Nota: Si la escala de impacto y consecuencias son calificadas con 5, el aspecto es considerado como significativo independientemente de otros criterios.

#### C3 - Criterios relacionados con el tiempo de recuperación

C3 Tiempo de recuperación	Calificación
Recuperación inmediata tras la finalización del aspecto	1
Corto periodo de tiempo necesario para la recuperación	2

[nombre de la organización]

Corto período de tiempo necesario para la recuperación y saneamiento	5
La recuperación es posible sólo mediante la aplicación de las medidas correspondientes (remoción del terreno, reparación y otro tipo de saneamiento) y demandará un período significativo de tiempo	4
No es posible la recuperación	3

Nota: Si el tiempo de recuperación está calificado con 5, el aspecto es considerado como significativo independientemente de otros criterios.

**C4 - Criterios relacionados con el alcance del impacto**

C4 alcance del impacto	Calificación
El aspecto tiene impacto de escala insignificante	1
El aspecto tiene impacto limitado a un área pequeña dentro de la organización	2
El aspecto tiene impacto que se extiende por toda la organización	3
El aspecto tiene impacto fuera de la organización	4
El aspecto tiene impacto que afecta área regional	5

**3.3.2. Importancia de los aspectos y su impacto**

En caso que los criterios C2 y/o C3 estén calificados en 5, el aspecto es considerado significativo.

Luego de determinar la calificación de cada criterio, el (os) gerente(s) determina el nivel de importancia del aspecto y su impacto sobre el medio ambiente (MI) como suma de la calificación de cada criterio y lo ingresa en el Cuadro de riesgos del proceso:

$$ME = C2 + C3 + C4$$

Nivel	Nivel de importancia del aspecto y su impacto	Puntuación	Es necesario tomar medidas
3	Aspecto / impacto con riesgo o poca importancia	1-3	riesgo / impacto aceptable, no es necesario tomar medidas adicionales
4	Aspecto / impacto de importancia media	4-6	Aplicación de los procedimientos o instrucciones, monitoreo y presentación de informes

[nombre de la organización]

	Aspecto / impacto importante (verificar)	10-20	Se debe detener el proceso y la actividad, se deben tomar medidas inmediatas para modificar y reprogramar el proceso o la prestación de productos o servicios.
--	--	-------	--

*Nota:* En los tres aspectos con nivel 10, (nombre de la organización) identificar los aspectos de mayor calificación como importantes.

### 3.3.3. Análisis de los aspectos importantes y su impacto

De acuerdo con la evaluación de aspectos y de su impacto, el [cargo] hará lo siguiente:

- Definir los Objetivos Ambientales y Planes para conseguirlos
- Identificar las necesidades de capacitación
- Establecer el control operativo
- Definir el monitoreo y mediciones necesarias
- Evaluar la importancia de los aspectos en caso de cambios en los procesos, actividades, requerimientos, productos y servicios
- Evaluar periódicamente los aspectos y su impacto, por lo menos una vez al año

**Commented [14A16]:** Elija la cantidad de riesgos que se adapte a su organización.

**Commented [14A17]:** Documentados en Objetivos, metas y programas de gestión ambiental.

**Commented [14A18]:** Documentado en el Cuadro de riesgos del proceso.

**Commented [14A19]:** Documentado en el Cuadro de riesgos del proceso.

**Commented [14A20]:** Documentado en el Cuadro de riesgos del proceso.

**Commented [14A21]:** Documentado en el Cuadro de riesgos del proceso.

**Commented [14A22]:** Esto es una recomendación, adaptar a las necesidades de la organización.

## 4. Gestión de registros guardados en base a este documento

Nombre del registro	Código	Almacenamiento			Responsabilidad
		Tiempo de retención	Ubicación	Protección	
Cuadro de riesgos del proceso	PR.05.1	Las versiones anteriores se archivan por 3 años.	[oficina de [cargo]]	Los registros son guardados en el gabinete de archivo [describa el nombre / ubicación].	[cargo]
Objetivos ambientales y Planes para conseguirlos	PR.05.2	Versiones antiguas son almacenadas por 3 años	[oficina de [cargo]]	Los registros son guardados en el gabinete de archivo [describa el nombre / ubicación].	[cargo]

**Commented [14A24]:** Adapte la información de esta columna según la práctica normal en su empresa.

**Commented [14A23]:** Adapte la información de esta columna según la práctica normal en su empresa.

**Commented [14A25]:** Si el registro se encuentra en formato electrónico, escriba el nombre de la carpeta en el ordenador del [cargo].

**Commented [14A26]:** Si el registro se encuentra en formato electrónico, escriba el nombre de la carpeta en el ordenador del [cargo].

Solamente el [cargo] puede permitir el acceso a los registros a otros empleados.

## 5. Apéndices

- Apéndice 1 – Cuadro de Riesgos del proceso
- Apéndice 2 – Objetivos ambientales y planes para conseguirlos