

# ISO 14001:2015

Cómo será diferente su auditoría ISO 14001

**Hoja Informativa**



# Introducción

La nueva revisión de ISO 14001 introduce algunos cambios clave a la forma en que el sistema de gestión medioambiental (SGM) es incorporado a la dirección estratégica de la organización. Estos cambios pueden significar que usted encuentre una experiencia de evaluación ligeramente diferente ya que incorporamos y nos centramos en los nuevos y mejorados requerimientos. Esta hoja informativa pretende orientarle sobre qué esperar durante su auditoría en relación a estos nuevos requerimientos y le ayuda a prepararse.

---

Un punto clave a enfatizar es que el propósito de ISO 14001 no ha cambiado. Está definido en la sección del alcance del estándar como sigue: Este Estándar Internacional especifica los requerimientos para un sistema de gestión de medioambiental cuando una organización:

- a. Necesita demostrar su habilidad para enriquecer su desempeño medioambiental, el cual proporciona valor al medioambiente, a la organización por sí misma y a las partes interesadas, y
- b. Aspira enriquecer el desempeño medioambiental, cumpliendo completamente con las obligaciones y logrando los objetivos medioambientales.

Su sistema de gestión debe lograr los resultados esperados. Su auditor BSI buscará evidencia objetiva para demostrar que los sistemas y procesos de su organización pueden entregar no sólo lo mejor desempeño medioambiental sino que también cumplir con cualquier requisito legal o regulatorio relevante.





## ¿Qué esperar durante la auditoría de **ISO 14001:2015**?

ISO 14001:2015 tiene un número de nuevos requerimientos que cambiarán el enfoque de su auditoría. Uno de los mayores cambios es que trae a la gestión de medioambiental y la mejora continua al corazón de la organización. Esto significa que su sistema de gestión medioambiental debe estar alineado con la dirección estratégica de su organización.

Habrá mayor necesidad de discusiones con los dueños del proceso.

Ellos necesitarán estar disponibles durante las auditorías que aplican a sus áreas de responsabilidad.

Habrá también un mayor énfasis en las discusiones abiertas con la organización, siguiendo el movimiento de procedimientos documentados. Las preguntas abiertas siempre serán parte de la evaluación, y estarán disponibles para seguir la línea que liga la dirección estratégica con el liderazgo de la alta dirección a través de la organización.

Cuando se auditen varios procesos, la organización no podrá tener un documento tradicional o ni un diagrama de flujo del proceso. Sin embargo, habrá un dueño de proceso y, si el proceso es clave, los objetivos serán determinados a niveles relevantes superiores. Será clave utilizar esta información al revisar la efectividad del proceso para lograr los resultados esperados del sistema.

---

## Contexto de la organización

Esta es una nueva cláusula que establece el contexto del SGM. El "contexto de la organización" es la cláusula que apuntala todo el nuevo estándar y el alcance del SGM, garantizando que es relevante para los propósitos de la organización y la dirección estratégica. Las organizaciones necesitan identificar y comprender los factores internos y externos y las partes interesadas que podrían influir en su habilidad para cumplir con los resultados esperados del SGM y sus propias necesidades específicas.

En primer lugar, su auditor evaluará cómo usted identifica los problemas internos y externos que son relevantes a su organización. Usted necesitará demostrar cómo identificar, monitorear

y revisar la información. En segundo lugar, usted necesitará demostrar cómo ha identificado y comprendido las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el desempeño medioambiental. Su organización debe decidir si un requerimiento en particular de una parte interesada relevante es importante. Una vez que se considere relevante entonces sus necesidades se convertirán en obligaciones de cumplimiento. En otras palabras en la versión 2004 este es el "otro requerimiento" de los requerimientos legales y otros.

# Liderazgo

El liderazgo es una nueva cláusula, pero cubre algunos de los requerimientos de ISO 14001:2004. La Alta Dirección es ahora requerida para tener un mayor involucramiento en el SGM y debe garantizar que los requerimientos estén integrados en los procesos de la organización, y que los objetivos y políticas sean compatibles con la dirección estratégica de la organización.

También hay un mayor enfoque en la Alta Dirección para que se comprometa con la mejora continua del SGM para mejorar el desempeño medioambiental.

Auditar el Liderazgo es un proceso que usualmente inicia con una discusión con la alta dirección. Su auditor discutirá muchas cosas con usted que ya habrán discutido en auditorías previas pero habrá algunos elementos nuevos. Estos elementos adicionales incluirán como la alta dirección, los líderes y el equipo de liderazgo garantiza que el SGM es compatible con la dirección estratégica de la organización así como la forma en que asumen responsabilidad y promueven el pensamiento basado en riesgos, la importancia de una

gestión medioambiental efectiva y la mejora a través de la organización.

Su auditor utilizará esta información en toda la organización para evaluar si hay un propósito de unidad y dirección para determinar si la gente está comprometida con el logro de los objetivos de medioambientales y la mejora del desempeño organizacional. Esto involucrará varios caminos de auditoría, incluyendo:

- Hablar con los empleados de diferentes niveles y en diferentes áreas sobre sus objetivos y cómo ellos contribuyen a la satisfacción del cliente y a mejorar el sistema
- Cómo se maneja el cambio en la organización y si los departamentos trabajan en conjunto para garantizar que no tienen un efecto adverso en el otro cuando se realizan cambios.



# Planeación

Tomado como un todo, la Cláusula 6 probablemente presente la mayor área de cambio para los usuarios de versiones anteriores del estándar. Hay un mayor enfoque en garantizar que es considerado con el "contexto de la organización" y las "partes interesadas". Ahora hay un requerimiento para identificar riesgos y oportunidades, el impacto que estos deben tener en el desempeño medioambiental y cómo planean llegar ahí.

Usted también necesita estar proactivamente buscando oportunidades para mejorar su desempeño, sus procesos y sobre todo la efectividad de su SGM.

Aunque hay un incremento en el enfoque de pensamiento basado en riesgos, no hay un requerimiento para una auditoría

formal de riesgos o un proceso documentado de gestión de riesgos. El concepto de identificación de riesgos reemplaza la cláusula de acción preventiva en la revisión previa y promueve la identificación de acciones preventivas en la planificación en lugar de revisarlo en la versión de 2004. Depende totalmente de usted la forma de identificar los riesgos en su organización; esto puede ser a través de una metodología de gestión de riesgos más extensa o a través de algo menos formal.

Su auditor probará cómo ha utilizado usted la información relacionada con sus problemas internos y externos, partes interesadas y aspectos de identificación para determinar los riesgos y oportunidades, así como el proceso de toma de decisiones que haya pensado para decidir las acciones que tomará.

## Soporte

El soporte garantiza que usted cuenta con los recursos correctos, las personas, el conocimiento, las habilidades y la infraestructura requerida para cumplir con sus metas organizacionales y los resultados esperados. Su auditor buscará evidencia sobre cómo usted determinó y proporcionó los recursos necesarios para el sistema de gestión medioambiental incluyendo proveedores externos.

En relación a la competencia, ha habido un cambio de cualquier persona en la organización a cualquiera bajo el control de la organización que pueda no sólo afectar el desempeño del SGM. No habrá diferencia al enfoque para auditar este requerimiento, pero puede haber un muestreo más amplio de donde sea seleccionada la evidencia. Además, usted necesita considerar las necesidades

cambiantes y las tendencias y cómo mantendrá el conocimiento existente y obtendrá el conocimiento adicional. Su auditor discutirá cómo usted como determinar y adquirir el conocimiento que necesita su organización y cómo mantenerlo. Esto puede incluir buscar en áreas como los sistemas de gestión de la competencia, el proceso de recursos humanos y la planeación de la sucesión

## Documentación

La versión 2015 del estándar ahora requiere menos documentación mandatoria. No hay un requerimiento para un manual medioambiental o la documentación de procesos para control de documentos, o para una auditoría interna por ejemplo. Las organizaciones necesitan asegurar que tienen los documentos y los registros para demostrar que los requerimientos del estándar han cumplido y que el sistema de

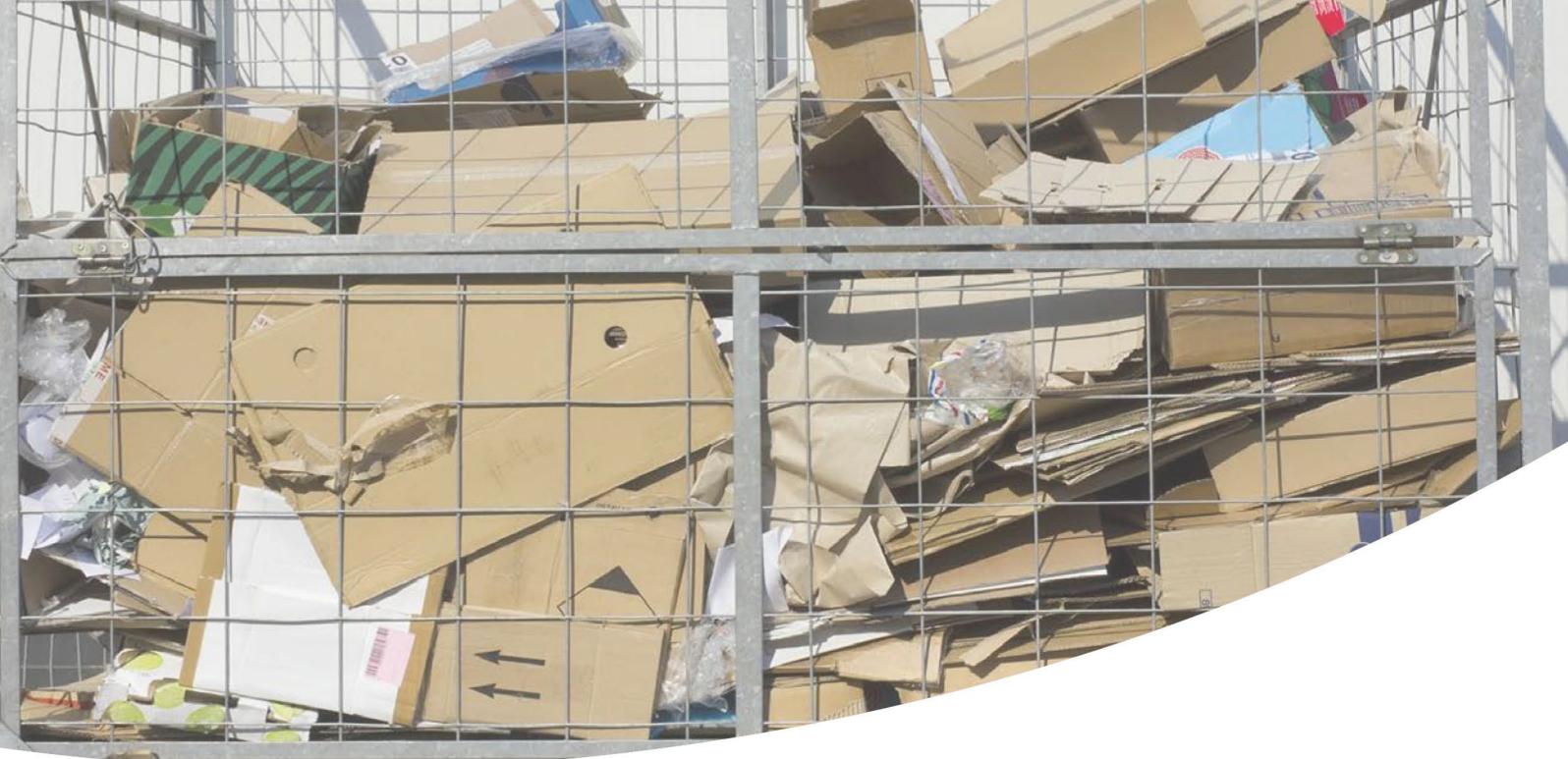
gestión es implementado efectivamente y mantenido. El auditor establecerá como usted ha decidido que registros e información necesita. Después serán probados en la organización para ver si están disponibles y si pueden dar confianza de que el proceso se ha llevado a cabo como se planeó.

## Operaciones

Esta parte del estándar aún cubre la ejecución de planes identificados en la Cláusula 6 que toma en consideración el contexto, las partes interesadas, el cumplimiento de las obligaciones, los aspectos significativos y los riesgos y oportunidades. Hay algunas diferencias y enriquecimiento en esta cláusula. Siendo las diferencias clave el control procesos externalizados, productos y servicios y los requerimientos para consistencia con la perspectiva de ciclo de vida.

Su auditor utilizará la información obtenida de la auditoría de planificación como una pista de auditoría para estos requerimientos. Ellos probarán cómo las acciones que han sido identificadas para abordar riesgos y oportunidades han sido implementadas y controladas. Su auditor podrá cambiar la auditoría seleccionando ejemplos de cambio de actividades y siguiendo esto a través de la organización buscando los requerimientos de liderazgo, riesgos, comunicación, conciencia, recursos, competencia, conocimiento organizacional y evaluación del desempeño para probar su efectividad.





## Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño cubre muchas de las áreas previamente incluidas en la versión 2004. Los requerimientos para monitorear, medir, analizar y evaluar son cubiertos y usted necesitará considerar qué necesita ser medido, los métodos empleados, cuándo deben ser analizados los datos y cuándo

deben ser reportados. El estándar pone mayor énfasis en la salida del monitoreo y medición de la actividad y su auditor hará lo mismo durante la auditoría. Ellos revisarán cómo utiliza esta información para establecer si ha logrado los resultados esperados del estándar.

## Mejora

No hay un cambio significativo aquí en relación con los requerimientos del estándar. El cambio principal es el requerimiento para acciones correctivas más explícitas. Se desglosa en varias etapas de acción como por ejemplo: corrección, investigación y acción correctiva. Usted no debe ver un cambio significativo en cómo su auditor aborde esta cláusula.

Su auditor buscará “acercar la lupa” en su SGM; revisando si lo que fue planeado se logró, si hubo desviaciones que fueron tratadas como se requiere (esto demostrará mejora) y cómo revisar su contexto y las partes interesadas así como el alcance de su SGM basado en los resultados de su revisión y el análisis para garantizar que siga siendo relevante y le permitirá alcanzar sus resultados deseados.

Su auditoría no es nada de qué preocuparse, y su auditor no revisará todos los elementos en una auditoría. El mayor de los cambios son cláusulas sobre el contexto de la organización, liderazgo y riesgo. El contenido de las discusiones con la alta dirección serán un cambio clave y su equipo de liderazgo deberá estar preparado para esto.

## Recursos adicionales

Tenemos una variedad de materiales que puede consultar en línea en [www.bsigroup.com/mx](http://www.bsigroup.com/mx):

### Hoja Informativa La importancia del Liderazgo

El nuevo estándar tiene una cláusula completa dedicada al Liderazgo y es uno de los cambios más significativos. Esta hoja informativa explica porque la dirección ahora es requerida para tomar un rol más activo en el SGM para garantizar la implementación, integración, comunicación y mantenimiento.

### REVISADO: Preguntas frecuentes ISO 14001

Aquí abordamos esas preguntas iniciales que usted puede tener a medida que comienza su viaje hacia el nuevo estándar.

### Introducción al Anexo SL

El nuevo marco genérico con texto principal, términos comunes y definiciones y proyecto original para todos que todos los estándares de sistemas de gestión avancen – comprenda más sobre la estructura de la hoja informativa.

### ADEMÁS:

- De viejo a nuevo Guía de Mapeo ISO 14001
- Lista de auto evaluación
- Viaje de transición a la nueva ISO 14001:2015

## Servicios adicionales

También tenemos un amplio rango de servicios para ayudarle a implementar los cambios y comprender que tan bien lo está haciendo. Estos incluyen:

### Análisis GAP

Un análisis gap para la transición es un servicio de pre-auditoría donde hacemos una revisión más cercana de su plan de transición y el sistema de gestión medioambiental comparándolo con los requerimientos de ISO 14001:2015. Como un primer paso en su viaje de transición con BSI, el análisis gap puede ayudarle a confirmar las áreas de su sistema que están cumpliendo ya y cualquier brecha en su sistema, ahorrándole tiempo y dinero.

### Herramientas de mejora del negocio

Cuando implemente el estándar revisado es extremadamente importante manejarlo y mantenerlo de la manera más eficiente posible. Las organizaciones con las mejores prácticas hacen esto implementando herramientas para la mejora del negocio como el software Entropy TM. Como uno de nuestros clientes dijo: "es literalmente como tener un miembro extra en el equipo". Los clientes han experimentado 50% de reducción en el tiempo de implementación de su sistema de gestión.

Para conocer más  
sobre las soluciones de  
BSI para ayudarle con los  
nuevos cambios de ISO

visite: [www.bsigroup.com/mx](http://www.bsigroup.com/mx)

## ¿Por qué BSI?

BSI ha estado en la primera línea de ISO 14001 desde el inicio. Y este fue basado originalmente en BS 7750, el primer estándar de sistema de gestión medioambiental desarrollado por BSI en 1992, año de la Primera Cumbre de la Tierra en Rio. Es por ello que somos los mejor ubicados para ayudarle a comprender y transferirse al nuevo estándar.

En BSI creamos excelencia conduciendo el éxito de nuestros clientes a través de estándares. Nosotros permitimos a otros desempeñarse mejor, gestionar el riesgo y lograr el crecimiento sustentable.

Por más de un siglo nuestros expertos han desafiado la mediocridad y complacencia para ayudar a integrar la excelencia en la forma en que las personas y los productos trabajan. Hacemos de la excelencia un hábito.

## Nuestros productos y servicios

Proporcionamos una combinación única de productos complementarios y servicios, manejados a través de nuestras tres líneas de negocio: Conocimiento, Aseguramiento y Cumplimiento.

### Conocimiento

BSI trabaja con expertos de negocio, organismos gubernamentales, asociaciones comerciales y grupos de consumidores para capturar las mejores prácticas y estructurar el conocimiento que todas las organizaciones necesitan para tener éxito. La mayoría de los estándares más ampliamente utilizados e implementados internacionalmente se formaron inicialmente en BSI, por ejemplo ISO 14001, Gestión Medioambiental e ISO/IEC 27001 para Seguridad de la Información.

### Aseguramiento

Auditoría independiente de la conformidad de un proceso o producto para un estándar en particular garantiza que nuestros clientes se desempeñan a un alto nivel de excelencia. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a comprender cómo se están desempeñando, identificando de este modo las áreas a mejorar desde adentro.

### Cumplimiento

Para experimentar beneficios reales a largo plazo, nuestros clientes necesitan garantizar cumplimiento continuo para un estándar de tal forma que se convierta en un hábito. Capacitamos a nuestros clientes para comprender los estándares y cómo implementarlos, así como proporcionar valor agregado y herramientas de gestión diferenciadas para facilitar el proceso de cumplimiento continuo.

Para conocer más  
visite: [bsigroup.com/mx](https://bsigroup.com/mx)

**bsi.**

BSI Group México  
Av. Paseo de la Reforma  
No. 505, Piso 50 A  
Cauhtémoc, Ciudad de México  
06500

Tel: +52 (55) 5241 1370  
Email: [informacion.ms\\_mexico@bsigroup.com](mailto:informacion.ms_mexico@bsigroup.com)  
[www.bsigroup.com/mx](https://www.bsigroup.com/mx)