

## Paquete de documentos 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
<b>00 Antes de empezar</b>					
1	Lista de verificación para la Auditoría Interna				Revisado
<b>01 Determinar el contexto de la organización</b>					
2	Procedimiento para Determinar el contexto de la organización y las partes interesadas		4.1; 4.2		Revisado
<b>02 Identificar todas las partes interesadas</b>					
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
<b>03 Revisar el alcance del SGA</b>					
5	Alcance del Sistema de Gestión Ambiental	4.1	4.3	✓	Nuevo
<b>04 Demostrar liderazgo y revisión de la Política Ambiental</b>					
6	Política ambiental	4.2	5.2	✓	Revisado
<b>05 Alinear objetivos SGA con la estrategia de la compañía</b>					
7	Objetivos ambientales y planes para conseguirlos	4.3.3	6.2	✓	Nuevo
<b>06 Evaluar riesgos y oportunidades y aspectos ambientales</b>					
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
<b>07 Revisar su proceso de comunicación</b>					
10	Procedimiento de Comunicación	4.4.3	7.4		Revisado
11	Informe de comunicación	4.4.3	7.4	✓	Revisado
<b>08 Controlar información documentada</b>					

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
<b>09 Planificación y Control Operacional</b>					
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
<b>10 Desempeño Ambiental</b>					
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
<b>11 Medición y Reportes</b>					
20	Procedimiento para Revisión por la Dirección	4.6	9.3		Revisado
21	Apéndice 3 – Minutas de la Revisión por Dirección	4.6	9.3	✓	Revisado
<b>12 Mejoramiento continuo</b>					
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
<b>Finalizar el proyecto</b>					
26	Manual ambiental	4.2.2			Revisado

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