

El éxito de una organización respecto a su desempeño ambiental, depende del cumplimiento de las tareas de Gestión Ambiental, preferentemente dentro del marco de la filosofía de la Gestión de la Calidad Total. Sin su ejecución eficiente, la organización mostrará una debilidad estructural que, en atención a las preocupaciones crecientes de la sociedad humana y de los consumidores sobre la protección al ambiente y el desarrollo sostenible, pondrán en peligro su existencia en el mundo empresarial sin fronteras.

Mediante la Auditoría Ambiental, se pretende evaluar el grado y calidad del cumplimiento de las tareas de gestión y de desempeño ambiental de la organización.

7.1 La Auditoría Ambiental

Es una herramienta de la dirección superior que consiste en una evaluación sistemática y objetiva de cuán satisfactorio es el desempeño ambiental de la organización, de su dirección, de sus sistemas y productos con miras a salvaguardar al ambiente.

La Auditoría Ambiental involucra una Auditoría Técnica que analiza el desempeño ambiental y todo lo relativo a los aspectos ambientales de la organización y una Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental (ASGA) propiamente dicha, también conocida como Administrativa, que evalúa si esta gestión existe y si es adecuada para asegurar que el desempeño de la organización satisfaga las preocupaciones ambientales de las partes interesadas, al nivel más económico (Cuadro 20).

AUDITORÍA AMBIENTAL: COMPONENTES

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA		COMPONENTES DE LA AUDITORIA AMBIENTAL	
Elementos de la Auditoria Area		SISTEMA DE GESTION	DESEMPEÑO AMBIENTAL
Objetivos			
* Determinar conformidad o no con los criterios definidos		Sí	Sí
* Identificar mejoras posibles		Sí	Sí
* Verificar existencia y aplicación de acciones correctivas		Sí	No
Alcance		SGA de la Organización global	Desempeño ambiental de la organización
Criterios		* ISO 14001 *Cualquier otra norma aplicable *Política de la organización industrial *Código de prácticas sectoriales	*Objetivos ambientales de la organización. *Especificaciones técnicas* Marco Legal Otros Requisitos ambientales aplicables
Procedimientos		* ISO 14011	* ISO 14011 *Enfasis en programas de medición y ensayo y calibración de equipo de medición
Calificación		*ISO 14012	* ISO 14012 *Con conocimiento en Tecnologías Limpias, End of Pipe y de medición ambiental
Informes		*ISO 14010/11	* ISO 14010/11

Esta evaluación facilita el control gerencial de las prácticas ambientales, permite a una organización estar informada sobre su desempeño ambiental y sobre la forma en que atiende los aspectos ambientales y revela si está aplicando o no un enfoque planeado, eficiente y eficaz de la Gestión Ambiental o, si por el contrario, sólo se actúa por las vías de aplicar Tecnologías End of Pipe, de "apagar incendios" y/o de reparar los daños ambientales producidos como consecuencia de su actividad y/o productos.

7.2 La Revisión Ambiental

Es una evaluación de la posición de una organización con respecto al ambiente. La diferencia con la Auditoría es que esta evaluación es realizada directamente por la dirección superior. Abarca entre otros aspectos:

- * Conocimiento del marco legal y de otros requisitos de cumplimiento obligatorio,
- * Identificación de los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que provocan o pueden provocar impactos ambientales significativos,
- * Evaluación del desempeño ambiental de la organización con relación al marco legal, a otros requisitos aplicables, al benchmarking, etc.,
- * Revisión de las prácticas y procedimientos ambientales existentes,
- * Análisis de problemas, accidentes y/o emergencias ambientales pasadas,
- * Relevamiento de las preocupaciones ambientales relacionadas con la organización y puestas de manifiesto por distintas partes interesadas,
- * Identificación de posibles ventajas comparativas ambientales con respecto a la competencia que induzcan, por ejemplo a participar en programas de ecoetiquetado.

Cuando la dirección superior de una organización decide implementar un SGA, debe realizar una Revisión Ambiental que, por ser la primera, se conoce como inicial. Iniciada la implementación del SGA, con el propósito de asegurar su mejoramiento continuo, deben realizarse revisiones periódicas a intervalos de tiempo dados (Ver Cap.9).

7.3 El Proceso de Realización de Auditorías Ambientales

7.3.1 Alcance

Toda Auditoría Ambiental se orienta a:

- * Evaluar los impactos ambientales resultantes de los aspectos ambientales de la organización en el lugar en que ésta opera,
- * Medir el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables,
- * Determinarla naturaleza y cantidad de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos), generados en el lugar,
- * Identificar oportunidades para reducirla generación y/o reciclar residuos,
- * Determinar la existencia y adecuación del SGA a la política, objetivos, metas y programas de la organización, para satisfacer el desempeño ambiental fijado por ésta, así como el determinado por el marco legal y otros requerimientos ambientales aplicables.

7.3.2 Actividades

Por lo general, la realización de una Auditoría Ambiental en una organización comprende:

- * Identificar y comprender el sistema, productos o servicios a examinar,
- * Recabar la información,
- * Evaluar los hallazgos,
- * Informar y recomendar un plan de acción.

7.3.3 Requerimientos

La realización exitosa de una auditoría implica satisfacer como mínimo, los requerimientos siguientes:

- * Compromiso de la dirección superior mediante su declaración pública e involucramiento, la selección e integración del equipo auditor, la asignación de los recursos apropiados para ejecutarla y el seguimiento y cumplimiento de sus conclusiones y recomendaciones,
- * Información al personal de la razón y de la ejecución de la Auditoría Ambiental y de la importancia de contar con su participación interactiva,
- * Independencia del auditor o de los integrantes del equipo auditor para garantizar así su objetividad,
- * Jerarquía y experiencia suficientes del auditor/es para que sus evaluaciones sean aceptadas de buen grado por la dirección superior de la organización,
- * Definición del alcance y de los criterios de auditoría aplicables,
- * Ejecución de acuerdo a los procedimientos acordados y a las normas aplicables,
- * Elaboración de un informe escrito basado en las evidencias auditables a presentar al cliente o a la dirección superior,
- * Seguimiento de los hallazgos de la Auditoría y ejecución de sus conclusiones incluidas en el informe correspondiente.

Respecto a los cuatro últimos puntos, se hace referencia a lo indicado en el Cuadro 20.

7.3.4 Técnicas

Como técnicas idóneas para recabar información, se mencionan:

- * cuestionarios,

- * entrevistas,
- * lista de verificación,
- * inspección y mediciones directas y objetivas,
- * consultas a las organizaciones de gobierno con responsabilidad ambiental, a otras organizaciones tales como ONG ambientales, asociaciones de industriales, de fabricantes de equipos, de consumidores, consultores, etc.

7.4 Evaluación Ambiental

Para lograr que una empresa sea ambientalmente exitosa, se requiere que conozca los impactos ambientales que ella causa, que defina y establezca un programa para mejorar continuamente su desempeño de modo de satisfacer a las partes ambientales interesadas al nivel mas económico, y que la Función Ambiental se desarrolle en el marco de un Sistema de Gestión que se ejecuta con la filosofía de la Calidad Total. Esta función ambiental contempla una acción cíclica que incluye:

- * La Auditoría Ambiental que contempla la evaluación de los puntos críticos para su éxito,
- * La Planificación a la medida de la organización en el campo ambiental,
- * La ejecución de los planes de trabajo mediante la aplicación de las herramientas apropiadas de la Gestión Ambiental.

7.5 Puntos Críticos para el Éxito de la Gestión Ambiental

7.5.1 Conocimiento del desempeño ambiental de las actividades, productos o servicios de la organización

Para asegurar un desempeño ambiental que satisfaga las preocupaciones de la sociedad es imprescindible que la organización conozca en tiempo real su nivel de desempeño ambiental.

Esto debe permitir conocer en forma actualizada:

- * Los impactos significativos resultantes de los aspectos ambientales de la organización, sus productos o servicios,
- * El marco legal y de otros requisitos ambientales aplicables en la región geográfica donde se encuentra ubicada,
- * La aplicación del benchmarking a esta temática,
- * Las preocupaciones ambientales de partes interesadas,
- * El balance de material, tanto real como satisfactorio, del conjunto de procesos unitarios que integran el sistema productivo de la organización,
- * La generación, minimización y reciclado de residuos tanto actuales como aplicables a aquél,
- * El uso eficiente de la energía,
- * El ciclo de vida de sus productos y su evaluación,
- * Los accidentes y situaciones de emergencia ambientales registradas con anterioridad, etc.

Sólo con base al conocimiento del desempeño ambiental actual y del grado de cumplimiento de la Auditoría de Sistemas de Gestión Ambiental, la dirección superior de la organización puede determinar los objetivos, metas y programas ambientales, así como seleccionar y aplicar las Tecnologías Limpias y End of Pipe que, conjuntamente con una Gestión enmarcada en la filosofía TQM, aseguren satisfacer los requerimientos aplicables al nivel más económico.

7.5.2 La Excelencia de la dirección superior y de la organización

La dirección superior debe incluir en la Visión y Misión los componentes ambientales que se integren al propósito o razón de la existencia de la organización y a la posición que se desea para la misma en un futuro.

Con base en los componentes ambientales incluidos en la Misión y

Visión, que deben ser conocidos y compartidos por todos en la organización y por sus socios estratégicos, la Dirección superior tiene la obligación de formular las políticas y estrategias relativas al Ambiente.

Paralelamente, la dirección superior debe dar señales manifiestas de su compromiso ambiental y su involucramiento para desarrollar la debida confianza en todos los integrantes de la organización, sus socios estratégicos y las partes interesadas. Esto inducirá el involucramiento ambiental del personal de la organización que debe ser motivado y capacitado adecuadamente. También deben fomentarse buenos canales de comunicación, trabajo en equipo e interés en lograr una constante superación ambiental.

La Dirección debe poseer también poder analítico y sintético en el manejo de la información ambiental, tanto interna como externa de la organización, del marco legal y de otros requisitos aplicables, etc.

La información ambiental se analizará en forma ordenada, sistemática e imparcial y, una vez tomada las decisiones, serán transmitidas y compartidas por todos en la organización.

La Dirección debe fomentar el desarrollo de un proceso de mejora continua con relación al desempeño ambiental de la organización en sus actividades, productos o servicios.

7.5.3 La Cultura de la Calidad Ambiental y del Desarrollo Sostenible

Es el resultado de un proceso que involucra un cambio en las actividades humanas, fruto de una preocupación ambiental creciente.

Dentro de este proceso, ocupa un lugar relevante todo lo relativo a la aplicación de Tecnologías Limpias, a los procesos de innovación en los sistemas y productos de la organización y de desarrollo de productos ambientalmente más satisfactorios que generen menos residuos, que sean menos tóxicos, etc.

En este sentido las direcciones superiores de las organizaciones

deben estar actualizadas mediante el empleo del benchmarking y otros medios para lograr el mejor desempeño ambiental que satisfaga las preocupaciones de las partes interesadas y sus tendencias regionales y mundiales al nivel más económico.

7.5.4 La innovación

Es una herramienta de la dirección que permite a la organización mantener una actitud ambiental proactiva que le facilita estar adelante de la competencia, satisfaciendo las preocupaciones ambientales de la sociedad y de los consumidores con rapidez, eficiencia y eficacia.

7.5.5 Manejo de la información ambiental

Incluye el conocimiento del marco legal y otros requisitos ambientales, las preocupaciones de partes interesadas, los impactos en el ambiente resultantes de los aspectos ambientales de la organización, etc.

La información debe ser confiable, esencial, a tiempo y en forma fácil de asimilar y fluir a la Dirección, para tomar las decisiones adecuadas en tiempos reales.

Los procesos de recolección, muestreo, análisis y presentación de información ambientales deben ser ordenados, adecuados y adaptados a las necesidades de la organización; en lo posible deben seleccionarse de los distintos sistemas aplicables (tipos de software, redes de información y otros) los que se adapten mejor a la organización.

7.5.6 Manejo y trato del recurso humano

Un recurso humano convencido, motivado, cooperativo y colaborador es la principal condición para avanzar en el camino de la mejora continua de la Gestión Ambiental y del desempeño ambiental de las organizaciones.

Debe fomentarse el desarrollo de un medio de trabajo con comu-

nicación sincera, libertad de expresión, confianza y seguridad industrial y laboral en el desarrollo de las actividades.

El recurso humano debe compartir la Visión y Misión de la organización formulada y transmitida por la dirección superior que, a su vez, debe apoyar programas de capacitación, entrenamiento y crecimiento cultural para los trabajadores.

7.5.7 Manejo de los factores competencia, tiempo y capital

La organización debe mantenerse alerta frente a mejoras en el desempeño ambiental de la competencia de modo de continuar avanzando en su superación permanente.

Paralelamente, las organizaciones de América Latina no tienen tiempo que perder para introducir sistemas de Gestión Ambiental que permitan conocer su desempeño ambiental en tiempo real e introducir las mejoras y/o modificaciones en forma oportuna, antes que sea tarde.

Por último, los ajustes tendientes a incorporar tecnologías limpias y las tecnologías End of Pipe requeridas como complementarias de las anteriores, los programas de capacitación, etc. requieren inversiones de capital. Por ser éste un recurso siempre limitado, la dirección superior debe establecer mecanismos para que, en forma sistemática y eficiente, se evalúe, programe y audite este recurso con relación a la Función Ambiental sin perder de vista las necesidades de toda la organización y la ubicación de los recursos financieros requeridos.

7.5.8 Orden, Disciplina y Limpieza (ODL)

No puede lograrse un desempeño ambiental satisfactorio si no se trabaja en condiciones en las que se logren niveles de cumplimiento aceptables para estos tres elementos.

7.6 La Ficha de Evaluación Ambiental

Constituye un medio idóneo para evaluar el grado y calidad del cumplimiento de la Función Ambiental en las organizaciones.

Previo a su empleo, el lector deberá haber leído los capítulos anteriores, los Anexos 2 y 3 de este Manual y las normas ISO de la Serie 14000 relativas a la Auditoría Ambiental.

A semejanza del criterio utilizado en la Auditoría de los Puntos Críticos del Exito (Ver Manual de Gestión de Calidad Total a la Medida, J. Malevski, A. Rozotto, de la serie del Proyecto Calidad y Productividad en la Pequeña y Mediana Industria publicado por OEA y GTZ), esta Ficha de Evaluación permite calificar el grado de cumplimiento de la Función Ambiental en la organización a ser auditada.

La terminología a utilizar es:

- Falla Estructural (FE).

Significa aspectos de desempeño y/o de Gestión Ambiental no desarrollados, mal desarrollados o no realizados y que ponen en peligro la existencia de la organización frente al marco legal y otros aplicables y a la preocupación ambiental creciente local, regional y global.

- Falla Circunstancial (FC).

Significa aspectos de desempeño y/o de Gestión Ambientales no desarrollados, mal desarrollados o no ajustados y que no ponen en peligro inmediato la existencia de la organización ante el marco legal y otros requisitos aplicables y a la preocupación ambiental creciente local regional y global.

- Cumplimiento Satisfactorio (CS).

AUDITORÍA AMBIENTAL: FICHA DE EVALUACIÓN

FECHA:

EMPRESA:

EVALUADOR/ES:

#	CONCEPTO	FE	FC	CS
1	Conocimiento del desempeño ambiental de la organización.			
1,1	Identificación y conocimiento de los Aspectos Ambientales de la organización			
1,2	Identificación y conocimiento de los Impactos Ambientales debidos a Aspectos Ambientales (severidad, frecuencia, etc.)			
1,3	Indicadores de desempeño ambiental definidos			
1,4	Conocimiento actualizado de requerimientos legales y otros requisitos ambientales aplicables, incluyendo aplicación del benchmarking			
1,5	Existencia de planos, diagramas de flujo y balances de materia actualizados del sistema productivo de la organización.			
1,6	Conocimiento del ciclo de vida de los productos de la organización			
1,7	Existencia de registro actualizado de accidentes y emergencias ambientales			
1,8	Criterios de desempeño ambiental de la organización establecidos			
1,9	Objetivos y metas ambientales definidos y conocidos por todos			
1,10	Existencia de procedimientos establecidos y adecuados para monitorear y registrar los indicadores ambientales			
1,11	Existencia de programas y de criterios establecidos y adecuados para realizar periódicamente auditorías y revisiones ambientales			

#	CONCEPTO	FE	FC	CS
1,12	Mejoramiento continuo del desempeño ambiental			
2	Excelencia Gerencial y de la organización			
2,1	La Visión y Misión establecidas, incluyendo componentes ambientales			
2,2	Compromiso e involucramiento ambiental de la Dirección			
2,3	Políticas y estrategias ambientales establecidas.			
2,4	Preocupaciones ambientales de partes interesadas conocidas			
2,5	Preocupaciones ambientales de partes interesadas satisfechas			
2,6	Programa de trabajos ambientales formulados			
2,7	Organización de la Función ambiental establecida y conocida por todos.			
2,8	Existencia de responsable de la Función Ambiental con competencia, autoridad y recursos definidos			
2,9	Liderazgo del responsable de la Función Ambiental			
2,10	Existencia de confianza dentro de la organización			
2,11	Existencia de preocupación por la capacitación, enseñanza y superación constante relativas al ambiente			
2,12	Dirección superior analítica, sintética y decisiva con relación a la Función Ambiental			
2,13	Decisiones ambientales de la Dirección, transmitidas y compartidas por todos			
2,14	Mejoramiento ambiental continuo en las actividades, productos o servicios de la organización			
2,15	Programa de Gestión Ambiental integrado o independiente a TQM			
3	La Cultura de la Calidad Ambiental y del Desarrollo Sostenible			
3,1	Enfoque hacia la satisfacción del marco legal y de otros requisitos ambientales aplicables			
3,2	Enfoque hacia la satisfacción de las preocupaciones ambientales de partes interesadas			
3,3	Existencia de planificación y de resultados ambientales satisfactorios a corto, mediano y largo plazo			
3,4	Utilización de benchmarking en la Función Ambiental			
3,5	Proyección ambiental hacia la comunidad			

#	CONCEPTO	FE	FC	CS
4	La Innovación Ambiental			
4,1	Innovación ambiental en el sistema productivo de la organización			
4,2	Innovación ambiental en el análisis del ciclo de vida de los productos o servicios de la organización			
4,3	Existencia de preocupación por el Ecoetiquetado de productos de la organización			
4,4	Innovación ambiental con relación a los socios estratégicos			
4,5	Innovación ambiental en relación a las preocupaciones de las distintas partes interesadas			
5	Manejo de la Información Ambiental			
5,1	Existencia de procedimientos establecidos interno y externo de comunicación e información ambientales			
5,2	Existencia de un sistema ordenado y adecuado de recolección, análisis, presentación y utilización de la información ambiental			
5,3	La información ambiental fluye adecuada y rápidamente a todos en la organización y externamente a las partes interesadas			
5,4	La información ambiental es esencial y confiable			
5,5	Existencia de planes de muestreo, de caracterización de residuos y de recolección de datos ambientales adecuados			
5,6	Existencia de Manual de Gestión Ambiental actualizado; en alternativa de procedimientos ambientales en lo manuales de las demás funciones y de un sumario de aquéllas.			
5,7	Existencia de procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia/accidentes ambientales (emisiones al agua, suelo, atmósfera, tóxicos, etc.)			
5,8	Información ambiental informatizada			
6	Manejo y Trato del Recurso Humano			
6,1	El personal conoce y comparte la Misión y Visión establecidas incluyendo sus componentes Ambientales			
6,2	El personal está convencido y motivado respecto a la mejora continua de la Función Ambiental y del desempeño ambiental de la organización.			

#	CONCEPTO	FE	FC	CS
6,3	Trabajo en equipo que incluye los temas ambientales			
6,4	Existencia de programas adecuados de capacitación, educación y mejoramiento ambientales			
6,5	Calidad de los programas de capacitación, educación y mejoramiento ambientales			
6,6	Existencia de evaluación del desempeño ambiental del personal			
6,7	Existencia de sistema/s de reconocimiento por buenas labores y éxitos ambientales logrados			
7	Manejo de los Factores Competencia, Tiempo y Capital			
7,1	Conocimiento del desempeño ambiental actual y de los planes de mejoramiento ambiental de la competencia			
7,2	Análisis de las fortalezas y debilidades ambientales de la competencia			
7,3	Existencia de programas de mejoramiento ambiental continuo respecto a la competencia			
7,4	Velocidad de respuesta respecto a la competencia a las preocupaciones ambientales de la sociedad y de los consumidores			
7,5	Estado de situación respecto a la competencia de las Tecnologías Limpias y End of Pipe de la organización			
7,6	Velocidad de ajustes a cambios en los requerimientos ambientales.			
7,7	Existencia de plan de inversiones con relación al desempeño y la gestión ambiental de la organización			
7,8	Plan de inversiones ambientales apropiado			
7,9	Existencia de presupuesto de gastos ambientales			
7,10	Presupuesto de gastos ambientales apropiado			
7,11	Inclusión de componentes ambientales en la contabilidad de la organización			
7,12	Obtención y ubicación de recursos financieros aplicables a la Función Ambiental y al resto de la organización (Certificado Verde y otros, etc.)			
8	Disciplina, Orden y Limpieza.			

7.7 Aspectos a Considerar para el llenado de la Ficha de Evaluación Ambiental

Seguidamente se explica lo que significan las categorías incluidas en la Ficha de Evaluación Ambiental y los aspectos a considerar:

1.1 *Identificación y conocimiento de los Aspectos Ambientales de la organización.*

La organización posee métodos para identificar y priorizar los Aspectos Ambientales significativos. También los conoce en forma detallada y precisa.

1.2 *Identificación y conocimiento de los Impactos Ambientales debidos a Aspectos Ambientales (severidad, frecuencia etc.).*

La organización posee métodos para identificar y priorizar los Impactos Ambientales.

También conoce su naturaleza, gravedad y si son permanentes, periódicos, accidentales, etc.

1.3 *Indicadores de desempeño ambiental definidos.*

La organización cuenta con atributos y/o parámetros seleccionados, establecidos por escrito y conocidos por todos para evaluar y controlar los Aspectos Ambientales de la misma.

1.4 *Conocimiento actualizado de requerimientos legales y otros requisitos ambientales aplicables, incluyendo benchmarking.*

La organización cuenta con procedimientos sistemáticos establecidos para obtener / acceder a los requerimientos ambientales, tanto legales como corporativos, para mantenerlos actualizados.

Los mismos, deben asegurar que, tanto la Dirección superior como los empleados, los conozcan claramente y que estén al alcance de los responsables de la Gestión de la Función Ambiental en la organización.

1.5 *Existencia de planos, diagramas de flujo y balances de materia actualizados del sistema productivo de la organización.*

La organización dispone de toda esta información en forma ordenada, fácilmente accesible y actualizada.

1.6 *Conocimiento del ciclo de vida de los productos de la organización.*

Se cuenta para cada producto con un diagrama de las fases componentes de su ciclo de vida (previa a la producción -materias primas o recursos naturales requeridos-, producción, distribución, uso y eliminación o disposición final), así como de una evaluación de la cantidad de desechos, de la contaminación y degradación del suelo, de la contaminación del agua y del aire, de la generación de ruido, del consumo de energía, de recursos naturales y de los efectos sobre los ecosistemas para cada una de ellas.

1.7 *Existencia de registro actualizado de accidentes y emergencias ambientales.*

La organización cuenta con procedimientos que permiten documentar y registrar los accidentes y emergencias ambientales.

1.8 *Criterios de desempeño ambiental de la organización establecidos.*

La organización cuenta con políticas y requerimientos definidos por escrito y conocidos por todos con relación al control de sus aspectos ambientales.

1.9 *Objetivos y metas ambientales definidos y conocidos por todos.*

Se cuenta con objetivos y metas ambientales establecidos a partir de la política ambiental de la organización; tienen en cuenta los Aspectos Ambientales identificados y sus impactos significativos asociados, así como los requerimientos ambientales, tanto legales como corporativos aplicables, las preocupaciones ambientales de las partes interesadas.

En muchas organizaciones complejas pueden establecerse objetivos y metas ambientales específicas por sectores o áreas.

1.10 *Existencia de procedimientos establecidos y adecuados para monitorear y registrar los indicadores ambientales.*

La organización dispone de procedimientos para analizar y evaluar los impactos resultantes de los Aspectos Ambientales de la organización, a saber:

- Emisiones atmosféricas (Calidad del aire),
- Efluentes líquidos (Calidad del agua),
- Residuos sólidos y/o peligrosos (Calidad del suelo),
- Aguas subterráneas,
- Productos peligrosos tales como manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos, emisiones, derrames, etc,
- Higiene industrial (Calidad del ambiente de trabajo y protección de los trabajadores),

1.11 Existencia de programas y criterios establecidos y adecuados para realizar periódicamente auditorías y revisiones ambientales.

La organización posee prácticas para la realización de auditorías ambientales veraces, tanto internas como externas y revisiones ambientales que se adaptan a sus requerimientos y que son la base para un proceso de mejoras continuas.

1.12 Mejoramiento continuo del desempeño ambiental.

Ambiente general de la organización en el que todos los procesos y tareas se involucran en una superación ambiental constante.

2.1 La Visión y Misión establecidas, incluyendo componentes ambientales.

Expresadas por escrito, conocidas y compartidas por toda la organización y que todos sus integrantes tienen presentes para alcanzar su cumplimiento pleno.

2.2 Compromiso e involucramiento ambiental de la Dirección.

La organización cuenta con una Dirección que da apoyo a las tareas de mejoramiento ambiental. Esto es percibido por todos los integrantes, socios estratégicos y las distintas partes interesadas.

2.3 Políticas y estrategias ambientales establecidas.

Fijadas de acuerdo a la Visión y a la Misión, conocidas y compartidas por todos en la organización; ponen en evidencia un compromiso de responsabilidad socio ambiental. Por lo general reflejan o están relacionadas con algunos de los códigos de liderazgo ambiental del sector empresarial a que pertenece la organización.

En algunas organizaciones, suelen estar integrados con los de otras áreas afines tales como salud, seguridad e higiene ocupacionales.

2.4 Preocupaciones ambientales de partes interesadas conocidas.

Preocupaciones ambientales conocidas y compartidas por todos en la organización; constituye la razón que dinamiza a la organización en esta temática. Determinadas en forma sistemática, profesional y actualizada; incluye pero no se limita al marco legal aplicable.

2.5 Preocupaciones ambientales de partes interesadas satisfechas.

Implica que se satisfacen continuamente por los Aspectos Ambientales de la organización, incluyendo a sus productos y servicios.

Determinadas en forma sistemática, profesional y actualizada. Se hace uso de las quejas, temores, preocupaciones y/o aspiraciones ambientales de las partes interesadas (tales como la comunidad vecina, por ejemplo) para su mejoramiento Continuo.

2.6 Programa de trabajos ambientales formulados.

Documentos basados en la política y estrategias ambientales, que establecen las actividades prioritarias, cualicuantitativas, de la organización, los recursos y la secuencia de su ejecución, que son adecuados, conocidos y compartidos por toda la organización.

2.7 Organización de la Función Ambiental establecida y conocida por todos.

Estructura organizacional que permite la ejecución de las tareas ambientales en forma eficiente, en equipo y bien desde la primera vez, a través de los niveles horizontales y verticales de la organización, operando coordinadamente.

2.8 Existencia de responsable de la Función Ambiental con competencia, autoridad y recursos definidos.

La organización dispone de una persona competente a la que se le han asignado responsabilidad, autoridad y recursos definidos para desarrollar eficaz y eficientemente la Función Ambiental. En organizaciones pequeñas el responsable puede ser el propietario.

2.9 Liderazgo del responsable de la Función Ambiental.

Persona competente, bien balanceada, honesta, justa y sensible, con sentido común, poder analítico y sintético de toma de decisiones y de responsabilidades que estimula y dirige a la Función Ambiental para el logro de los objetivos fijados por la Dirección superior, mediante un trabajo en equipo con las demás funciones de la organización.

2.10 Existencia de confianza dentro de la organización.

Situación general en la que todos los integrantes y socios estratégicos se tienen confianza mutua en cuanto al Desempeño Ambiental de la organización.

2.11 Existencia de preocupación por la capacitación, enseñanza y superación constante relativas al ambiente.

Situación general en que todos los integrantes de la organización son capacitados y entrenados para desempeñarse mejor en sus áreas de trabajo, considerando los Aspectos ambientales a su cargo y fomentando una actitud respetuosa hacia el ambiente en su vida personal, familiar y social. Este interés es general y se manifiesta en todos los niveles de la organización.

2.12 Dirección superior analítica, sintética y decisiva con relación a la Función Ambiental.

La organización tiene una Dirección superior que analiza y sintetiza en forma sistemática toda la información ambiental que recibe y toma las decisiones adecuadas en forma oportuna con relación a esta temática.

2.13 Decisiones ambientales de la Dirección, transmitidas y compartidas por todos.

Entorno general de la organización en el que las decisiones ambientales son informadas y comunicadas, siendo compartidas, aceptadas y ejecutadas por todos sus integrantes.

2.14 Mejoramiento ambiental continuo en las actividades, productos o servicios de la organización.

Reflejo de la existencia de un compromiso aceptado y compartido en el que toda la organización está involucrada en una superación constante de su Desempeño Ambiental.

2.15 Programa de Gestión Ambiental integrado o independiente a TQM.

Si bien la Gestión de Calidad Total facilita y estimula el desarrollo de una excelente Gestión Ambiental no es una condición previa para implementar ésta. No obstante, las organizaciones deben propender a una Gestión Ambiental integrada a la de Calidad Total a la Medida.

3.1 Enfoque hacia la satisfacción del marco legal y de otros requisitos ambientales aplicables.

Situación por la que la organización está orientada a satisfacer en forma práctica el marco legal y otros requisitos ambientales aplicables por parte de los aliados estratégicos.

3.2 Enfoque hacia la satisfacción de las preocupaciones ambientales de partes interesadas.

3.3 Existencia de planificación y de resultados ambientales satisfactorios a corto, mediano y largo plazo.

Planificación documentada por escrito, conocida y compartida por medio de la cual se organizan y priorizan las actividades ambientales en distintos períodos de tiempo. Debe estar de acuerdo con la política ambiental y priorizada a modo de mitigar/eliminar los impactos ambientales negativos resultantes de los Aspectos Ambientales de su actividad, productos y servicios para satisfacer el marco legal y otros requisitos aplicables, así como las preocupaciones ambientales de partes interesadas.

3.4 Utilización del benchmarking en la Función Ambiental.

La organización lo emplea sistemáticamente para medir el desempeño ambiental de su actividad, productos y servicios.

3.5 Proyección ambiental hacia la comunidad.

La organización posee políticas y estrategias ambientales manifiestas de proyección hacia la comunidad. Entre ellas, se menciona la comunicación externa relativa a los Aspectos Ambientales propios de su actividad.

4.1 Innovación ambiental en el sistema productivo de la organización.

La organización posee políticas, estrategias y prácticas manifiestas que propician y permiten, en caso sean aplicables, emplear la Auto Declaración Ambiental / Ecoetiquetado tipo II y/o acceder a programas de Ecoetiquetado tipo I para promover frente a los consumidores sus productos por ser "amigables" con el Ambiente y promover el Desarrollo Sostenible.

4.4 Innovación ambiental con relación a los socios estratégicos.

La organización introduce prácticas ambientales innovadoras que le permiten mejorar sus relaciones con sus socios estratégicos y satisfacer sus preocupaciones ambientales.

4.5 Innovación ambiental en relación a las preocupaciones de las distintas partes interesadas.

La organización introduce prácticas ambientales innovadoras que le permiten mejorar la satisfacción de las preocupaciones ambientales de las distintas partes interesadas y, como consecuencia su relación con ellas.

5.1 Existencia de procedimientos establecidos internos y externos de comunicación e información ambientales.

La organización cuenta con procedimientos documentados y establecidos de comunicación e información ambiental transparente y objetiva con su personal, sus accionistas, agentes externos (organizaciones ambientales y otras), etc.

- 5.2 Existencia de un sistema ordenado y adecuado de recolección, análisis, presentación y utilización de la información ambiental.

La organización cuenta con un sistema ordenado, adecuado, de recolección, análisis, presentación y utilización de la información ambiental.

- 5.3~ La información ambiental fluye oportunamente, en tiempo y en forma a todos los involucrados en la organización y, también, externamente a todas las partes interesadas.

- 5.4 La información ambiental es esencial y confiable.

La información que se maneja es la esencial y proviene de un sistema y fuentes confiables. La organización cuenta con un manejo de información veraz.

- 5.5 Existencia de planes de muestreo, de caracterización de residuos y de recolección de datos ambientales adecuados.

La organización posee un programa de monitoreo de su desempeño ambiental que abarca todos los aspectos ambientales de interés.

Para ello:

- a) Existen procedimientos para verificar la significación de los datos obtenidos, definir la distribución de los puntos de muestreo y sus frecuencias,
- b) Se cuenta con los métodos normalizados a utilizar, aceptado por los organismos de control así como con un listado de los laboratorios certificados para realizar distintos tipos de análisis,
- c) Se dispone de procedimientos definidos para inspección, mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo.

- 5.6 Existencia de Manual de Gestión Ambiental actualizado; como alternativa de procedimientos ambientales en los manuales de las demás funciones y de un sumario de aquéllas.

En la organización existe y se utiliza un Manual de Gestión Ambiental actualizado periódicamente y adecuado a sus necesidades; en su defecto,

existen y se utilizan procedimientos ambientales actualizados periódicamente y adecuados a los distintos requerimientos de las diversas funciones. En este caso, también se dispone de un resumen actualizado de todos ellos.

5.7 Existencia de procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia / accidentes ambientales.

Se dispone de procedimientos escritos de identificación, investigación, respuesta y corrección de accidentes ambientales, emisiones al agua, suelo, atmósfera, tóxicos, etc., que identifican los responsables para su corrección, observación, documentación, acciones y comunicación, tanto interna como externa. Estos procedimientos incluyen la evaluación de los impactos ambientales provocados, sus costos y riesgos asociados, con el objeto de prevenir su repetición. Se incluyen procedimientos que garantizan la efectividad de las acciones correctivas que se implanten.

5.8 Información ambiental informatizada.

La organización posee un sistema de procesamiento computarizado, adecuado a sus necesidades, de los datos e información ambientales.

6.1 El personal conoce y comparte la Misión y Visión establecidas incluyendo sus componentes ambientales.

Todos los integrantes conocen, aceptan y comparten la Misión y Visión de la organización, incluyendo sus componentes ambientales. Ello se manifiesta en sus actitudes y acciones.

6.2 El personal está convencido y motivado respecto a la mejora continua de la Función Ambiental y del desempeño ambiental de la organización.

La organización posee políticas y estrategias para fomentar y mantener el convencimiento y la motivación en su personal sobre la importancia de la mejora continua de la Función Ambiental y de su desempeño ambiental.

6.3 Trabajo en Equipo que incluye los temas ambientales.

La organización posee políticas y estrategias manifiestas que fomentan el trabajo en equipo en lo relativo a su desempeño y gestión ambientales, considerando que aquél es el más adecuado a estos efectos.

6.4 *Existencia de programas adecuados de capacitación, educación y mejoramiento ambientales.*

En la organización, el personal cuenta con programas de motivación, capacitación, educación y mejoramiento ambientales. Estos programas incluyen entrenamiento ambiental integrado con Calidad Total, salud y seguridad industrial que se aplican, también, para los trabajadores contratados.

La organización dispone de registros de las actividades de capacitación realizada.

6.5 *Calidad de los programas de capacitación, educación y mejoramiento ambientales.*

Los programas de capacitación, educación y mejoramiento ambiental son adecuados y oportunos a las necesidades de la organización y del personal. Se dispone de procedimientos para evaluarlos y mejorarlos.

6.6 *Existencia de evaluación del desempeño ambiental del personal.*

La organización posee políticas y estrategias manifiestas para evaluar el desempeño ambiental de todo el personal e impulsar su mejoramiento continuo.

6.7 *Existencia de sistemas de reconocimiento por buenas labores y éxitos ambientales logrados.*

La organización cuenta con un sistema de reconocimiento para premiar metas ambientales alcanzadas y mejoras significativas en su desempeño ambiental.

7.1 *Conocimiento del desempeño ambiental actual y de los planes de mejoramiento Ambientales de la competencia.*

La organización posee un sistema que la mantiene actualizada sobre el desempeño ambiental actual y los planes tendientes al mejoramiento de su competencia.

7.2 *Análisis de las fortalezas y debilidades ambientales de la competencia.*

La organización posee un sistema que analiza en forma confiable, profesional y continua las fortalezas y debilidades ambientales de la competencia.

7.3 Existencia de programas de mejoramiento ambiental continuo con respecto a la competencia.

La organización posee un sistema que compara en forma confiable, profesional y continua su desempeño ambiental con las fortalezas y debilidades de la competencia e impulsa su mejoramiento continuo enfatizando su mejor posicionamiento respecto a aquélla.

7.4 Velocidad de respuesta respecto a la competencia a las preocupaciones ambientales de la sociedad y de los consumidores.

La organización responde en forma adecuada, oportuna, innovadora y eficaz a las preocupaciones ambientales que manifiestan la sociedad y los consumidores.

7.5 Estado de la combinación de Tecnologías Limpias y End of Pipe que posee la organización es adecuada, oportuna y permite asegurar un desempeño ambiental satisfactorio a nivel mas económico que la competencia.

7.6 Velocidad de ajustes a cambios a los requerimientos ambientales.

La organización ejecuta los ajustes a cambios en los requerimientos ambientales aplicables de manera adecuada y oportuna, sabiendo aprovechar el factor tiempo mejor que la competencia.

7.7 Existencia de plan de inversiones con relación al desempeño y gestión ambiental de la organización.

La organización cuenta con un plan de inversiones relativos a su desempeño y gestión ambiental.

7.8 Plan de inversiones ambientales apropiado.

La organización cuenta con un plan de inversiones ambientales adaptado y oportuno a sus políticas, estrategias y prioridades en esta área.

7.9 Existencia de presupuesto de gastos ambientales.

La organización cuenta con un presupuesto para los diferentes gastos ambientales.

7.10 Presupuesto de gastos ambientales apropiado.

La organización cuenta con un presupuesto de gastos ambientales adaptado y oportuno a sus políticas, estrategias y prioridades en esta área.

7.11 Inclusión de componentes ambientales en la *contabilidad* de la organización.

La organización incluye en su contabilidad componentes de ponderación ambientales con el objeto de valorar adecuadamente los gastos e inversiones para optimizar su desempeño ambiental y los aspectos ambientales de sus productos y servicios.

7.12 Obtención y ubicación de recursos financieros aplicables a la Función Ambiental y al resto de la organización.

La organización posee prácticas adecuadas para ubicar y obtener recursos financieros convenientes aplicables a la Función Ambiental y a las demás funciones.

8 Orden, Disciplina y Limpieza.

La organización trabaja bajo condiciones aceptables de orden, disciplina y limpieza.