



DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA

Valoración %	Definición
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando, pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando, pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento

% Cumplimiento

31,1

NUMERAL	REQUISITOS	SI	NO	PARCIAL
4.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			
4.1.	COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO			
	Se han determinado y se hace seguimiento a las cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito del sistema de gestión ambiental			X
	% de cumplimiento		20,0	
4.2.	COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS			
a.	Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes al sistema gestión de ambiental	X		
b.	Están determinadas los requisitos pertinentes a las partes interesadas en el sistema de gestión ambiental			X
c.	Están determinados los requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas		X	
	% de cumplimiento		80,0	
4.3.	DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			
	Está definido el alcance del Sistema de Gestión Ambiental			X
a.	En el alcance se tienen en cuenta las cuestiones externas e internas.			X
b.	En el alcance se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos de partes interesadas.			X
c.	Se tiene determinado el alcance de las unidades, funciones y límites físicos de la organización	X		
d.	El alcance del SGA está disponible y se mantiene como información documentada.		X	
	Existen justificaciones de requisitos no aplicables al alcance del SGA.		N.A.	
	% de cumplimiento		60,0	
4.4.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			
	La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental y mejora continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001. Se consideran numerales 4.1 y 4.2		X	
	% de cumplimiento		20,0	
5.	LIDERAZGO			
5.1.	LIDERAZGO Y COMPROMISO			
5.1.1.	GENERALIDADES			
a.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la Dirección asumiendo la responsabilidad de rendir cuentas sobre la eficacia del SGA.			X
b.	Se ha establecido la política y objetivos Ambientales, y son compatibles con el contexto.		X	
c.	Se asegura la integración de los requisitos del SGA en los procesos.		X	
d.	Existe disponibilidad de recursos para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental	X		
e.	Se comunica la importancia de un SGA eficaz y conforme a los requisitos.		X	
f.	El SGA logra los resultados previstos.		X	
g.	Se compromete, dirige y apoya al personal en la contribución de la eficacia del SGA.		X	
h.	Se promueve la mejora dentro de la organización.			X
i.	Se apoya a otros roles para demostrar su liderazgo en sus áreas de responsabilidad.			X

	% de cumplimiento	26,7		
5.2.	POLÍTICA AMBIENTAL			
5.2.1.	DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL			
a.	Es apropiada al propósito y contexto de la organización.		X	
b.	Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos Ambientales		X	
c.	Incluya compromiso para la protección del medio ambiente			X
d.	Incluya compromiso para cumplir requisitos legales y otros requisitos			X
e.	Incluya un compromiso de mejora continua del SGA.		X	
	% de cumplimiento	32,0		
	COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL			
a.	Está disponible y se mantiene como información documentada.			X
b.	Se comuna, aplica y entiende dentro de la organización.		X	
c.	Está disponible entre las partes interesadas pertinentes.	X		
	% de cumplimiento	46,7		
5.3.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	20,0		



DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA

NUMERAL	REQUISITOS	SI	NO	PARCIAL
	Están definidas, comunicadas y entendidas dentro de la organización las responsabilidades y autoridades.		X	
a.	Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar los requisitos del SGA de acuerdo con la norma.		X	
c.	Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA y sobre oportunidades de mejora.	X		
	% de cumplimiento	38,9		
6.	PLANIFICACIÓN			
6.1	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES			
6.1.1	GENERALIDADES			
	Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para cumplir apartados 6.1.1 y 6.1.4		X	
a.	Se considera las cuestiones referidas en el apartado 4.1		X	
b.	Se considera los requisitos referidas en el apartado 4.2		X	
c.	Se considera el alcance del SGA donde se incluyen las situaciones de emergencia potenciales		X	
	Se tienen determinados los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y demás cuestiones identificadas		X	
	Se abordan los riesgos y oportunidades para asegurar los resultados previstos		X	
	Se mantiene información documentada		X	
	% de cumplimiento	0,0		
6.1.2	ASPECTOS AMBIENTALES			
	Se Determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios desde la perspectiva del ciclo de vida			X
a.	Se tienen cambios incluidos los desarrollos nuevos y planificados al igual que las actividades, productos y servicios modificados		X	
b.	Condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles			X
	se determinan los aspectos ambientales que puedan tener un impacto ambiental significativo			X
	Se comunican los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles de la organización			X
	Se mantiene información documentada de sus aspectos e impactos ambientales asociados		X	
	Se mantiene información documentada de los criterios usados para determinar aspectos ambientales significativos	X		
	Se mantiene información documentada sobre los aspectos ambientales significativos			X
	% de cumplimiento	42,5		
6.1.3	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS			
a.	Se determina y tiene acceso a los requisitos legales otros requisitos con sus aspectos ambientales	X		
b.	Se determina como estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización	X		
c.	Se tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga mejor continuamente el SGA	X		
d.	Se tiene información documentada de los requisitos legales y otros requisitos			X
	% de cumplimiento	70,0		
6.1.4	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES			
a. 1	Se planifica la toma de acciones para abordar aspectos ambientales significativo			X
a. 2	Se planifica la toma de acciones para abordar requisitos legales y otros requisitos	X		
a. 3	Se planifica la toma de acciones para abordar riesgos y oportunidades		X	
b. 1	Se planifica la manera de implementar las acciones en los procesos de su SGA	X		
b. 2	Se planifica la manera la manera de evaluar la eficacia de este sistema		X	
	Se Considerar opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y del negocio		X	
	% de cumplimiento	33,3		
6.2	OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS			
6.2.1	OBJETIVOS AMBIENTALES			
	Se han establecido objetivos Ambientales para las funciones y niveles pertinentes de la organización	X		
a.	Los objetivos Ambientales deben ser coherentes con la política de la Ambiental.		X	
b.	Los objetivos de la Ambientales deben ser medibles.	X		

c.	Los objetivos Ambientales deben ser objeto de seguimiento.			X
d.	Los objetivos Ambientales deben ser comunicados.			X
e.	Los objetivos Ambientales deben ser actualizados según corresponda.		X	
	Se mantiene información documentada de los objetivos Ambientales			X
	% de cumplimiento	42,9		
6.2.2	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR OBJETIVOS AMBIENTALES			



DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA

NUMERAL	REQUISITOS	SI	NO	PARCIAL
a.	Se determina qué se va a hacer para planificar los objetivos.			X
b.	Se determina qué recursos se requieren para lograr los objetivos			X
c.	Se determina quién será el responsable de cada objetivo	X		
d.	Se determina cuándo finalizarán los objetivos		X	
e.	Se determina cómo se evaluarán los resultados de los objetivos	X		
	Se considera como se pueden integrar acciones para el logro de objetivos ambientales		X	
	% de cumplimiento	44,5		
7.	APOYO			
7.1.	RECURSOS			
	Se determina y proporciona los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión Ambiental.	X		
	% de cumplimiento	100,0		
7.2.	COMPETENCIA			
a.	Se determinan las competencias necesarias para el personal que realizan o está bajo su control trabajos que afectan el desempeño y eficacia del SGA.			X
b.	Se asegura que el personal cuenta con la educación, formación o experiencia adecuada.			X
c.	Determinar las necesidades de formación asociada con aspectos ambientales y su SGA.		X	
d.	Cuando aplique se toman acciones para adquirir competencias y evaluar su eficacia	X		
	Se conserva información documentada que evidencie la competencia.			X
	% de cumplimiento	48,0		
7.3.	TOMA DE CONCIENCIA			
a.	Se asegura que las personas toman conciencia de la política Ambiental		X	
b.	Se asegura que las personas toman conciencia de los aspectos e impacto ambientales asociados con su trabajo			X
c.	Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribución en la eficacia del SGA.		X	
d.	Se asegura que las personas toman conciencia sobre las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGA.		X	
	% de cumplimiento	10,0		
7.4.	COMUNICACIÓN			
7.4.1	GENERALIDADES			
a.	¿En las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA se tiene definido qué se comunica, cuando, a quien y cómo?		X	
	¿Cuándo se establecen los procesos de comunicación se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos?	X		
	¿Se asegura que la información ambiental comunicada sea coherente con la información general del SGA?		X	
	¿Se conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones?	X		
	% de cumplimiento	56,7		
7.4.2	COMUNICACIÓN INTERNA			
a.	Se comunica internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización		X	
b.	Se asegura que los procesos de comunicación permiten a las personas realizar sus trabajos bajo el control de la organización y además contribuyen a la mejora continua.	X		
	% de cumplimiento	50,0		
7.4.3	COMUNICACIÓN EXTERNA			
	Se comunica externamente la información pertinente del SGA de acuerdo con los procesos de comunicación y a los requisitos legales y otros requisitos		X	
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA			
7.5.1.	GENERALIDADES			
a.	El SGA incluye información documentada requerida por la norma.	X		
b.	El SGA incluye información documentada necesaria para la eficacia del sistema.		X	
7.5.2.	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN			
a.	Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su identificación y descripción.	X		

b.	Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su formato y medios de soporte.	X		
c.	Se tiene en cuenta para la creación y actualización documentada su revisión y aprobación de acuerdo con su idoneidad y adecuación.	X		
	% de cumplimiento	100,0		
7.5.3.	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA			
a.	La información documentada es idónea y está disponible en los puntos de uso.	X		X
b.	La información documentada está protegida adecuadamente.		X	
	Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada.	X		
	Se asegura el almacenamiento y preservación de la información documentada.		X	
	Se asegura el control de cambios de la información documentada.	X		
	Se asegura la conservación y disposición de la información documentada.		X	
	% de cumplimiento	20,0		



DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA

NUMERAL	REQUISITOS	SI	NO	PARCIAL
	Se identifica y controlar la información documentada de origen externo.	X		
8.	OPERACIÓN			
8.1.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL			
	Están planificados los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA y a su vez para implementar las acciones descritas en numerales 6.1 y 6.2		X	
	Se establecen criterios de operación para los procesos	X		
	Se ha determinado la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios.	X		
	Se controlan los cambios planificados y se revisan sus consecuencias y toman acciones para mitigar cualquier efecto adverso.	X		
	Se controlan los procesos contratados externamente.	X		
a.	Se establecen controles para asegurar que sus requisitos ambientales se aborden en el diseño y desarrollo del producto o servicio, según su ciclo de vida		X	
b.	Se determinan los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios		X	
c.	Se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos incluyendo los contratistas		X	
d.	Se suministra información acerca de los impactos ambientales potenciales asociados a transporte, entrega, uso y tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de productos o servicios.		X	
	Se mantiene información documentada para mantener confianza en los procesos según lo planificado	X		
	% de cumplimiento	39,9		
8.2.	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS			
	Se establecen, implementan y mantienen procesos necesarios para responder a situaciones potenciales de emergencia identificados en el apartado 6.1.1			X
a.	Se prepara la organización para responder a través de la planificación de sus acciones para prevenir o mitigar aspectos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia		X	
b.	Se encuentra preparada la organización para responder a emergencias reales		X	
c.	Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia y al impacto ambiental potencial		X	
d.	Se desafían periódicamente a las acciones de respuesta planificadas		X	
e.	Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y acciones de respuestas planificadas después de haber ocurrido situaciones de emergencia o después de las pruebas realizadas		X	
f.	Se proporciona información y formación pertinente correspondiente a la preparación y respuesta a emergencias		X	
	Se mantiene información documentada para mantener confianza en los procesos según lo planificado		X	
	% de cumplimiento	57,5		
9.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			
9.1.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN			
9.1.1.	GENERALIDADES			
a	La organización determino que necesita seguimiento y medición.	X		
b	La organización determino los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.	X		
c	La organización determino los criterios de evaluación del desempeño ambiental y sus indicadores		X	
d	La organización determino cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición.	X		
e.	La organización determinó cuando se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición	X		
	La organización asegura que los equipos usados para seguimiento y medición está calibrados y/o verificados según corresponda	N.A		
	La organización evalúa el desempeño y eficacia de su SGA		X	
	La organización comunica interna y externamente la información pertinente de su desempeño ambiental		X	
	La organización conserva información documentada de los resultados.		X	
	% de cumplimiento	28,9		
9.1.2.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
	Se hace establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos		X	
a.	Se determina la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento		X	

b.	Se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman acciones si son necesarias		X	
	% de cumplimiento	48,0		



DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA

NUMERAL	REQUISITOS	SI	NO	PARCIAL
c.	Se mantiene el conocimiento y la comprensión del estado de cumplimiento		X	
	Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento		X	
9.2	AUDITORIA INTERNA			
9.2.1	GENERALIDADES			
	Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditorías internas al Sistema de Gestión Ambiental.		X	
a.1	Las auditorías internas son conforme con los requisitos propios de la organización para su SGA		X	
a.2	Las auditorías internas son conforme con los requisitos de la norma Internacional		X	
b.	Las auditorías internas se implementan y mantienen eficazmente		X	
	% de cumplimiento	0,0		
9.2.2	PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA			
	La organización establece, implementa y mantiene programa de auditoría interna que incluya frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes de auditorías internas		X	
	En el programa de auditoría interna se tiene en cuenta la importancia ambiental de los procesos, cambios que afecten la organización y los resultados de las auditorías previas,		X	
a.	En las auditorías internas de gestión ambiental se definen los criterios y alcance		X	
b.	Para las auditorías internas de gestión ambiental se seleccionan los auditores y estas se llevan a cabo asegurándose la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.		X	
c.	Los resultados de las auditorías internas de gestión ambiental se informan a la dirección pertinente.		X	
	Se conserva la información documentada de los resultados de la implementación del programa de auditorías internas los resultados de estas.		X	
	% de cumplimiento	0,0		
9.3.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN			
	La alta dirección revisa el SGA en intervalos de tiempo planificados		X	
a.	La alta dirección incluye el estado de las acciones de las revisiones hechas previamente			X
b.1	La alta dirección revisa los cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al SGA		X	
b.2	La alta dirección revisa los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y otros requisitos		X	
b.3	La alta dirección revisa los cambios en los aspectos ambientales significativos de la organización.		X	
b.4	La alta dirección revisa los cambios en los riesgos y oportunidades.	X		
c.	La alta dirección verifica en grado de cumplimiento de los objetivos ambientales		X	
d.1	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a no conformidades y acciones correctivas		X	
d.2	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de seguimiento y medición.		X	
d.3	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.		X	
d.4	La alta dirección revisa la información sobre el desempeño ambiental de la organización en cuanto a resultados de la auditoría		X	
e.	La alta dirección revisa la adecuación de los recursos		X	
f.	La alta dirección revisa las comunicaciones pertinentes de las partes interesada incluidas las quejas		X	
g.	La alta dirección tiene en cuenta las oportunidades de mejora continua	X		
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacias continuas del SGA	X		
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua	X		
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las decisiones relacionadas con la necesidad de cambios en el SGA incluyendo los recursos		X	
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen las acciones cuando no se cumplen los objetivos ambientales		X	
	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluyen oportunidades de mejorar la integración del SGA con otros procesos del negocio		X	

	En las salidas de la revisión por la alta dirección se incluye cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización		X	
	% de cumplimiento	20,0		



DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA

NUMERAL	REQUISITOS	SI	NO	PARCIAL
	La organización conserva información documentada de los resultados de la revisión por la dirección.	X		
10.	MEJORA			
10.1.	GENERALIDADES	0,0		
	La organización determina las oportunidades de mejora que arroja el seguimiento, medición y análisis, la auditoría interna y la revisión por la dirección e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en el SGA		X	
10.2	NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA			
a.1	Se reaccionar ante la no conformidad y tomar acciones para controlarla y corregirla		X	
a.2	Se reaccionar ante la no conformidad y hacer frente a las consecuencias, incluída mitigación de los impactos ambientales adversos		X	
b	Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar no conformidades definitivamente con el fin de que no vuelvan a ocurrir en ese lugar o en otra parte de la organización teniendo en cuenta la revisión de la no conformidad, determinación de causas y determinación de no conformidades existentes similares o que potencialmente puedan ocurrir		X	
c	Se implementan las acciones necesarias para eliminar la no conformidad		X	
d	Se evalúa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada	X		
e	Si es necesario se realizan cambios al SGA		X	
	Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de las no conformidades incluído los aspectos ambientales		X	
	Se conserva información documentada de la naturaleza de las no conformidades, acciones tomadas y resultados de estas		X	
	% de cumplimiento	5.0		
10.3.	MEJORA CONTINUA	0,0		
	La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e idoneidad del SGA.		X	