



Manual del módulo ambiental

Sistema de gestión ambiental ISO 14001 dentro de Qualyx · guía de uso paso a paso

ISO 14001:2015 y 2026

Aspectos e impactos

Matriz legal

Emergencias

Tablero

Contenido

- 1 Qué es y para qué sirve
- 2 Encender el módulo y fijar sus reglas
- 3 Quién puede hacer qué
- 4 El menú Ambiental y por dónde empezar
- 5 Ciclo de vida
- 6 Matriz de aspectos
- 7 Obligaciones de cumplimiento
- 8 Objetivos y programas ambientales
- 9 Emergencias y simulacros
- 10 Consumos y generación
- 11 Tablero ambiental
- 12 Acciones correctivas
- 13 Lo ambiental en el resto del sistema
- 14 Vencimientos y alertas
- 15 Informes y «Cómo cumplimos ISO 14001»
- 16 Calendario de trabajo recomendado
- 17 Preguntas frecuentes y glosario

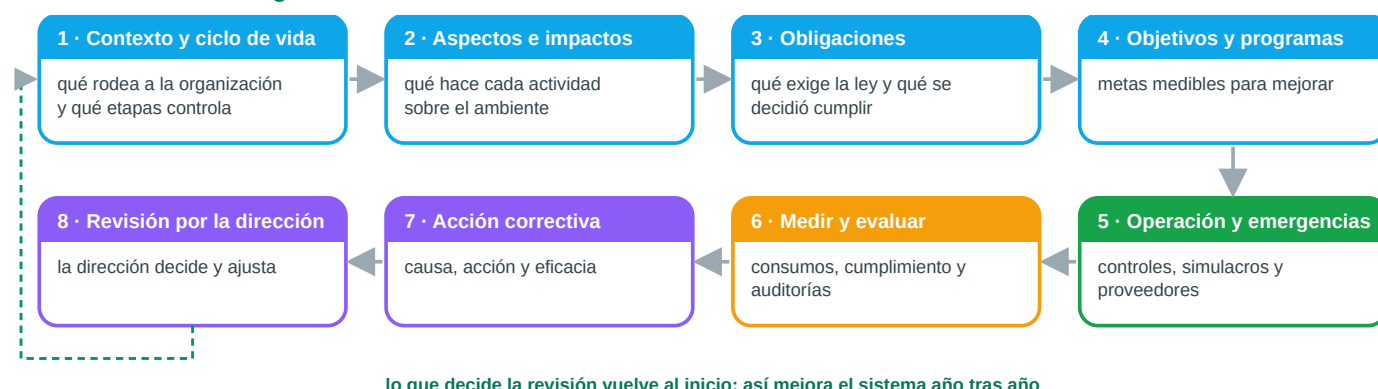
1 Qué es y para qué sirve

El módulo ambiental agrega a Qualyx un **sistema de gestión ambiental conforme a ISO 14001**. No es un programa aparte: usa los mismos usuarios, perfiles, documentos, auditorías, acciones correctivas y revisión por la dirección que el sistema de calidad. Una organización que solo gestiona calidad no ve nada de esto; una que integra calidad y ambiente lo tiene en el mismo lugar.

Con el módulo la organización puede:

- identificar los **aspectos e impactos ambientales** de sus actividades y saber cuáles son significativos;
- llevar su **matriz legal** (obligaciones de cumplimiento) y evaluar periódicamente si cumple, con evidencia;
- fijar **objetivos ambientales** medibles y ver su avance calculado con datos reales;
- prepararse ante **emergencias**, programar y registrar simulacros;
- medir cada mes sus **consumos y lo que genera** (agua, energía, residuos, vertimientos, emisiones);
- convertir con un clic un incumplimiento o un simulacro fallido en una **acción correctiva**;
- ver todo en un **tablero** y demostrar, requisito por requisito, **cómo cumple ISO 14001**.

El ciclo del sistema de gestión ambiental



Idea clave: casi nada se calcula a mano. La significancia de un aspecto, el estado de una obligación, la fecha de la próxima evaluación, el próximo simulacro y el avance de un objetivo los calcula el sistema a partir de lo que usted registra. Así la información no se contradice entre pantallas.

2 Encender el módulo y fijar sus reglas

El módulo viene **apagado**. Lo enciende el gestor de calidad de la organización:

1. Entre a **Administración** → **Parámetros**.
2. En la sección **Módulos**, active el interruptor **Módulo ambiental (ISO 14001)**.
3. Aparece la sección **Módulo ambiental** con sus reglas. Revíselas y pulse **Guardar parámetros**.
4. Recargue la página: el menú **Ambiental** aparece en la barra superior.

Módulos

Módulo ambiental (ISO 14001)

Enciende el sistema de gestión ambiental: aspectos e impactos, obligaciones de cumplimiento, programas, consumos, emergencias y su tablero. Apagarlo oculta las pantallas sin borrar ningún registro.

Administración → Parámetros → Módulos: el interruptor que enciende el módulo.

Módulo ambiental

Edición de ISO 14001*
ISO 14001:2026
Edición de ISO 14001 con la que trabaja la organización. La 2026 se publicó el 15 de abril de 2026 y la transición de los certificados va hasta el 30 de abril de 2029.

Umbral de aspecto significativo*
12
Un aspecto es significativo cuando su valoración (severidad × probabilidad, de 1 a 25) llega a este número.

Un requisito legal vuelve significativo el aspecto

Todo aspecto regulado por una obligación de cumplimiento se trata como significativo, aunque su valoración quede por debajo del umbral.

Aviso de evaluación de cumplimiento (días)*
30
Con cuántos días de anticipación se avisa que toca evaluar el cumplimiento de una obligación.

Aviso de permiso o licencia por vencer (días)*
60
Con cuántos días de anticipación se avisa que vence un permiso propio o la licencia ambiental de un proveedor. Renovarlos suele tomar meses.

Aviso de simulacro próximo (días)*
15
Con cuántos días de anticipación se avisa que se acerca el simulacro programado de una emergencia.

Frecuencia de simulacros por defecto (meses)*
12
Cada cuántos meses se propone repetir el simulacro de una emergencia cuando no se indica otra frecuencia.

Las reglas del módulo, con los valores con que viene configurado.

PARÁMETRO	VIENE CON	QUÉ CONTROLA
Módulo ambiental (ISO 14001)	Apagado	Enciende las pantallas del sistema de gestión ambiental. Apagarlo las oculta sin borrar ningún registro.
Edición de ISO 14001	ISO 14001:2026	La edición con la que trabaja la organización (2015 o 2026). Cambia el texto de los requisitos y la numeración que muestra el sistema.
Umbral de aspecto significativo	12	Un aspecto es significativo cuando su valoración (severidad × probabilidad, de 1 a 25) llega a este número.
Un requisito legal vuelve significativo el aspecto	Sí	Todo aspecto regulado por una obligación de cumplimiento se trata como significativo, aunque su valoración quede por debajo del umbral.
Aviso de evaluación de cumplimiento (días)	30	Anticipación con que se avisa que toca evaluar una obligación.
Aviso de permiso o licencia por vencer (días)	60	Anticipación con que se avisa que vence un permiso propio o la licencia de un proveedor.
Aviso de simulacro próximo (días)	15	Anticipación con que se avisa que se acerca un simulacro programado.
Frecuencia de simulacros por defecto (meses)	12	Cada cuánto se repite el simulacro de una emergencia que no indica su propia frecuencia.

Al cambiar el umbral o la regla legal, el sistema vuelve a calcular la significancia de **toda** la matriz de aspectos. Es lo esperado: así ningún aspecto queda marcado con una regla que ya no rige.

3 Quién puede hacer qué

El módulo usa los mismos perfiles del sistema. Así queda cada uno:

QUÉ	GESTOR DE CALIDAD	AUDITORÍA INTERNA	PERSONAL	PERSONAL LIMITADO A DOCUMENTOS Y SOLICITUDES
Pantallas del menú Ambiental (consultar)	✓	✓	✓	—
Registrar, editar y borrar en esas pantallas	✓	—	—	—
Registrar evaluaciones y simulacros · generar la acción correctiva	✓	—	—	—
Importar la biblioteca ambiental	✓	—	—	—
Tablero ambiental	✓	✓	—	—
«Cómo cumplimos ISO 14001» y los informes PDF	✓	✓	✓	—
Encender el módulo y ajustar sus reglas (Parámetros)	✓	—	—	—

«Personal limitado» es el personal de una organización que en Parámetros restringió a su gente a documentos y solicitudes: para ellos el módulo no existe.

4 El menú Ambiental y por dónde empezar

4. CONTEXTO Y ALCANCE

Ciclo de vida

6. PLANIFICACIÓN

Matriz de aspectos

Obligaciones de cumpli...

Objetivos y programas ...

8. OPERACIÓN

Emergencias ambientales

9. DESEMPEÑO

Tablero ambiental

Consumos y generación

El menú Ambiental, ordenado por las cláusulas de la norma.

Las pantallas siguen el orden de ISO 14001:

GRUPO	PANTALLA	CLÁUSULA
4. Contexto y alcance	Ciclo de vida	4.3 · 8.1
6. Planificación	Matriz de aspectos	6.1.2
	Obligaciones de cumplimiento	6.1.3 · 9.1.2
	Objetivos y programas ambientales	6.2
8. Operación	Emergencias ambientales	8.2
9. Desempeño	Tablero ambiental	9.1
	Consumos y generación	9.1.1

En **Ayuda** están «Cómo cumplimos ISO 14001» y una ayuda por cada pantalla.

Primeros pasos recomendados

1. **Importe la biblioteca ambiental** (en **Matriz de aspectos**, botón **Importar biblioteca ambiental**). Agrega 13 aspectos típicos, 5 emergencias, las 5 etapas del ciclo de vida y 10 normas colombianas frecuentes ya enlazadas a los aspectos que regulan. Lo que ya exista no se repite.
2. **Ajústela a su realidad**: borre lo que no aplique, cambie las valoraciones y agregue lo propio.
3. Complete la **matriz legal** con sus permisos, licencias y lo que le exija su autoridad ambiental.
4. Registre las **emergencias** con su respuesta y programe los simulacros.
5. Cargue los **consumos** de los últimos meses (las facturas sirven de soporte) y fije los **objetivos**.
6. Clasifique a los **proveedores** por su pertinencia ambiental.

La biblioteca es un punto de partida, no su matriz legal. Cada norma entra con el aviso «Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización». La responsabilidad de revisar su aplicabilidad es de la organización.

5 Ciclo de vida

Ambiental → **Ciclo de vida**. La norma pide mirar el ciclo de vida de lo que la organización produce o presta al fijar el alcance, al identificar los aspectos y al comprar y entregar. Aquí se registra cada etapa y si la organización **la controla, influye en ella** o la deja **fuera del alcance**, con su justificación.

1. Pulse **Crear etapa del ciclo de vida** y elija la etapa: materias primas, diseño, producción, transporte y entrega, uso del producto o servicio, fin de vida u otra.
2. Describa qué pasa en esa etapa y marque si la organización la controla, influye o la deja fuera.
3. Escriba por qué, y use el orden para que las etapas se lean de la materia prima a la disposición final.

Etapas del ciclo de vida > Listado

Etapas del ciclo de vida

El alcance del sistema ambiental dice hasta dónde la organización controla o influye en el ciclo de vida de lo que hace. Cada etapa lleva la decisión y su porqué.

Crear etapa del ciclo de vida

☐ Etapa ▾	Qué ocurre	Decisión
☐ Materias primas	Extracción y compra de materias primas, insumos y empaques.	Influye en ella Ver Editar
☐ Producción	Transformación y prestación del servicio en las instalaciones.	La controla Ver Editar
☐ Transporte y entrega	Transporte de insumos y entrega del producto, propio o de terceros.	Influye en ella Ver Editar
☐ Uso del producto o servicio	Uso del producto o servicio por el cliente.	Influye en ella Ver Editar
☐ Fin de vida	Disposición final del producto y de su empaque.	Influye en ella Ver Editar

Se muestran de 1 a 5 de 5 resultados por página 10 ▾

Las etapas del ciclo de vida de la organización de demostración.

No hace falta controlar todas las etapas. Basta demostrar que se analizaron y decir sobre cuáles se influye y cómo (por ejemplo, con requisitos a los proveedores o información al cliente sobre la disposición final).

6 Matriz de aspectos

Ambiental → **Matriz de aspectos**. Es el corazón del sistema: lo que cada actividad hace sobre el ambiente, el cambio que produce y si es significativo. Los significativos son los que el sistema debe controlar, atacar con objetivos y tener en cuenta en la preparación ante emergencias.

Aspectos ambientales > Listado

Aspectos ambientales

Lo que cada actividad hace sobre el ambiente y el cambio que produce, en operación normal, anormal y en emergencias potenciales. La significancia la calcula el sistema con las reglas de la organización.

Importar biblioteca ambiental
Matriz de aspectos PDF
Crear aspecto ambiental

1

Filtros activos Estado: Vigente x

☐	Aspecto e impacto	Componente	Valoración	Obligaciones	Proceso	
☐	Vertimiento de aguas residuales Contaminación del agua · Lavado y procesos húmedos	Agua Normal	16 · Significativo 4 × 4 (severidad × probabilidad)	1 enlazada	—	Ver Editar
☐	Generación de residuos peligrosos (aceites usados, envases de químicos, luminarias, trapos contaminados) Contaminación del suelo y del agua · Mantenimiento, laboratorio y uso de químicos	Residuos Normal	16 · Significativo 4 × 4 (severidad × probabilidad)	2 enlazadas	—	Ver Editar
☐	Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos y emisiones indirectas de gases de efecto invernadero · Operación de equipos e iluminación	Energía Normal	15 · Significativo 3 × 5 (severidad × probabilidad)	Ninguna	—	Ver Editar
☐	Consumo de agua Agotamiento del recurso hídrico · Procesos productivos y limpieza	Agua Normal	15 · Significativo 3 × 5 (severidad × probabilidad)	1 enlazada	—	Ver Editar
☐	Residuos del producto y su empaque al final de su vida Presión sobre los rellenos sanitarios · Disposición final del producto por el cliente	Residuos Normal	12 · Significativo 3 × 4 (severidad × probabilidad)	1 enlazada	—	Ver Editar
☐	Emisiones de vehículos por combustión Contribución al cambio climático · Transporte de materiales y producto	Clima Normal	12 · Significativo 3 × 4 (severidad × probabilidad)	Ninguna	—	Ver Editar

La matriz: cada aspecto con su componente, condición, valoración, obligaciones que lo regulan y proceso.

Registrar un aspecto

- Pulse **Crear aspecto ambiental** : proceso, actividad, aspecto e impacto.
- Elija el **componente afectado** (agua, aire, suelo, recursos naturales, energía, residuos, biodiversidad, clima, ruido o comunidad vecina), la **etapa del ciclo de vida** y la **condición**: normal, anormal (arranque, parada, mantenimiento, falla) o emergencia potencial.
- Valore la **severidad** (1 insignificante a 5 muy grave) y la **probabilidad o frecuencia** (1 rara vez a 5 continua). El campo **Resultado** muestra enseguida la valoración y si es significativo.
- Escriba los **controles existentes** y el responsable, y pulse **Crear** .



Actividad, aspecto e impacto

El aspecto es lo que la actividad hace sobre el ambiente (consumir agua, generar residuos peligrosos); el impacto es el cambio que eso produce (agotamiento del recurso, contaminación del suelo).

Proceso

Seleccione una opción

Actividad*

Ej.: Lavado de tanques de mezcla

Aspecto ambiental*

Ej.: Vertimiento de aguas con residuos de pintura

Impacto ambiental*

Ej.: Contaminación del agua

Componente afectado*

Agua

Etapas del ciclo de vida

Producción

Condición de operación*

Normal

Control o influencia*

La organización lo controla

La 2026 pide considerar las etapas definidas en el alcance, no solo la producción.



Valoración y significancia

Valoración = severidad x probabilidad (1 a 25). El sistema decide si es significativo con las reglas que la organización fijó en sus parámetros.

Severidad del impacto*

3 — Moderada

Qué tan grave sería el daño: extensión, reversibilidad, afectación a personas.

Probabilidad o frecuencia*

3 — Ocasional

Qué tan seguido ocurre, o qué tan probable es si es una emergencia.

Resultado

9 · No significativo (no llega al umbral de 12)

Lo regula un requisito legal u otro requisito



Se enciende solo si alguna obligación registrada lo enlaza; márkelo si hay una que aún no está en el sistema.

Preocupa a una parte interesada



Por ejemplo, una queja de la comunidad vecina o una exigencia de un cliente.



Control

Los controles operacionales que hoy lo mantienen bajo control (ISO 14001, 8.1).

Controles existentes

Ej.: Trampa de grasas con limpieza semanal; procedimiento de lavado con recirculación.

Responsable

Cargo o persona

Estado*

Vigente

Inactivo: la actividad ya no se realiza. Deja de contar como significativo sin borrar la historia.

Crear

Crear y crear otro

Cancelar

El formulario: el resultado se calcula mientras se eligen severidad y probabilidad.

Cómo decide el sistema si un aspecto es significativo



REGLA	EJEMPLO DE LA DEMOSTRACIÓN
La valoración (severidad × probabilidad) llega al umbral (12 por defecto).	Vertimiento de aguas residuales: $4 \times 4 = 16$ · significativo .
O lo regula una obligación de cumplimiento vigente, si la regla legal está encendida.	Generación de residuos ordinarios y aprovechables: $2 \times 5 = 10$, pero la regula la Resolución 2184 de 2019 → significativo .
Si no se cumple ninguna de las dos, no es significativo.	Consumo de materiales y empaques: $2 \times 5 = 10$ · no significativo .



Valoración y significancia

Valoración = severidad x probabilidad (1 a 25). El sistema decide si es significativo con las reglas que la organización fijó en sus parámetros.

Severidad del impacto*

4 — Grave



Qué tan grave sería el daño: extensión, reversibilidad, afectación a personas.

Lo regula un requisito legal u otro requisito



Se enciende solo si alguna obligación registrada lo enlaza; márkelo si hay una que aún no está en el sistema.

Probabilidad o frecuencia*

4 — Frecuente



Qué tan seguido ocurre, o qué tan probable es si es una emergencia.

Preocupa a una parte interesada



Por ejemplo, una queja de la comunidad vecina o una exigencia de un cliente.

Resultado

16 · Significativo (llega al umbral de 12)



Control

Los controles operacionales que hoy lo mantienen bajo control (ISO 14001, 8.1).

Controles existentes

Trampa de grasas con limpieza quincenal; caracterización semestral del vertimiento por laboratorio acreditado.

Responsable

Jefe de planta

Estado*

Vigente



Inactivo: la actividad ya no se realiza. Deja de contar como significativo sin borrar la historia.

Obligaciones de cumplimiento que lo regulan

[Resolución 631 de 2015](#)

Guardar cambios

Cancelar

En la ficha del aspecto se ve el resultado, los controles y, al final, las obligaciones que lo regulan con su enlace.

Un aspecto que ya no aplica (la actividad dejó de hacerse) se marca **Inactivo**: deja de contar como significativo sin borrar su historia. El interruptor «Lo regula un requisito legal u otro requisito» se enciende solo cuando una obligación lo enlaza; márkelo a mano solo si la norma aún no está registrada.

7 Obligaciones de cumplimiento

Ambiental → **Obligaciones de cumplimiento**. Es la **matriz legal**: cada requisito legal, cada permiso o licencia propio y cada compromiso voluntario (de un cliente, de un gremio), con cómo se cumple, a qué aspectos aplica y cada cuánto se evalúa.

Obligaciones de cumplimiento > Listado

Obligaciones de cumplimiento

Los requisitos legales, permisos y otros requisitos que la organización debe cumplir. El estado de cumplimiento sale de la última evaluación registrada en la ficha de cada obligación.

Matriz legal PDF

Crear obligación de cumplimiento

1

Filtros activos Estado: Vigente x

Obligación	Tipo	Cumplimiento	Próxima evaluación	
☐ Decreto 1076 de 2015 · Decreto único Decreto único reglamentario del sector ambiente: concesiones de agua, permisos de vertimiento y emisiones, residuos peligrosos y d...	Requisito legal Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Cumple Evaluada el 28/07/2026	28/07/2027	Ver Editar
☐ Ley 1252 de 2008 Normas prohibitivas sobre residuos y desechos peligrosos: gestión con gestores autorizados.	Requisito legal Congreso de la República	Cumple Evaluada el 28/07/2026	28/07/2027	Ver Editar
☐ Ley 373 de 1997 Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.	Requisito legal Congreso de la República	Cumple Evaluada el 28/07/2026	28/07/2027	Ver Editar
☐ Resolución 0627 de 2006 Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.	Requisito legal Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	No cumple Evaluada el 28/09/2026	28/09/2027	Ver Editar
☐ Resolución 1362 de 2007 Inscripción y actualización anual en el registro de generadores de residuos peligrosos.	Requisito legal Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Cumple Evaluada el 28/07/2026	28/07/2027	Ver Editar

La matriz legal con el resultado de la última evaluación y la fecha de la próxima.

Registrar una obligación

- Pulse **Crear obligación de cumplimiento**. Elija el tipo: requisito legal, permiso o licencia propio, u otro requisito.
- Escriba la norma o documento, el artículo, quién la emite, qué exige y cómo la cumple la organización.
- En **Aspectos ambientales que regula** elija los aspectos: con la regla legal encendida, esos aspectos pasan a ser significativos.
- Indique **cada cuántos meses** se evalúa. Si es un permiso o licencia, escriba cuándo **vence**: el sistema avisa con la anticipación fijada en Parámetros.

Ver Resolución 631 de 2015

Editar

La obligación
Un requisito legal, un permiso o licencia propio, u otro requisito que la organización decidió cumplir (de un cliente, de un gremio, voluntario).

Tipo

Requisito legal

Norma, permiso o documento

Resolución 631 de 2015

Artículo o numeral

Ej.: Artículo 13

Quién la emite

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proceso

Responsable

Coordinación ambiental

Qué exige

Valores límite de los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y al alcantarillado público.

Cómo lo cumple la organización

Caracterización semestral del vertimiento con laboratorio acreditado y reporte a la autoridad ambiental.

Aspectos ambientales que regula

Vertimiento de aguas residuales — Lavado y procesos húmedos

Si la organización así lo decidió en sus parámetros, un aspecto regulado se vuelve significativo.

Evaluación del cumplimiento
ISO 14001, 9.1.2: evaluar con qué frecuencia se revisa y dejar la evidencia. El resultado se registra en el historial de la ficha; aquí se ve el último.

Evaluar cada (meses)

6

Próxima evaluación

10/02/2027

Estado

Vigente

Con esto se programa la siguiente evaluación al registrar una.

Se mueve sola al registrar la evaluación en el historial.

Resultado de la última evaluación

No cumple · 10/08/2026

Historial de evaluaciones

Adjuntos / evidencias

Historial de evaluaciones

Registrar evaluación

Fecha	Resultado	Evidencia	Soportes	Acción correctiva
10/08/2026 Coordinación ambiental	No cumple	Informe de caracterización del laboratorio: demanda química de oxígeno por encima del límite de la resolución.	—	En proceso Borrar

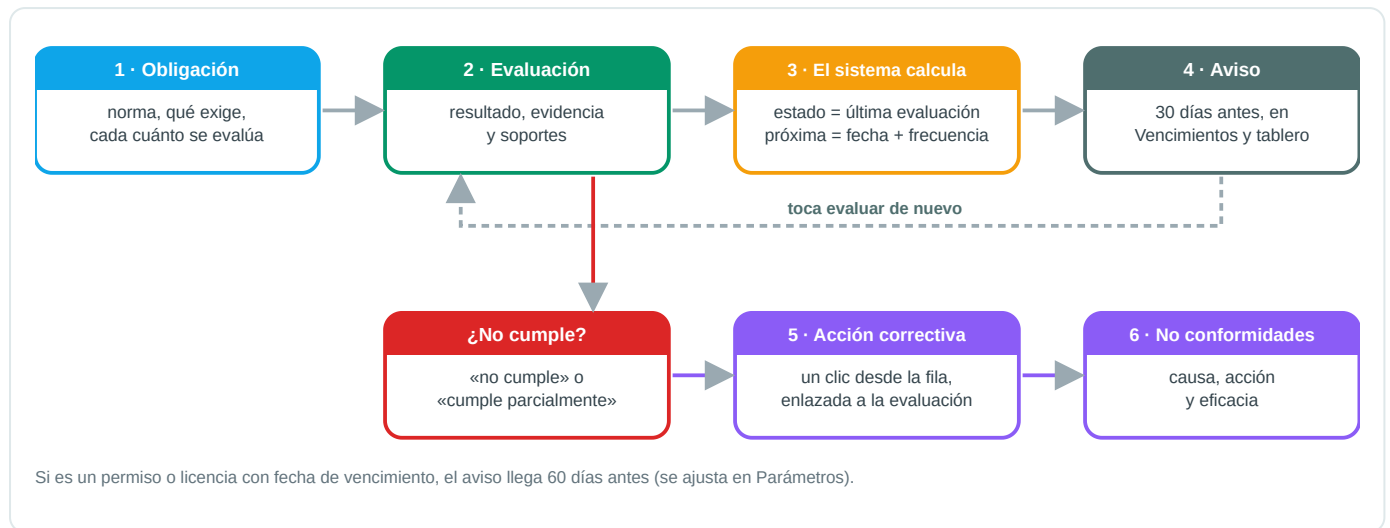
Se muestra un resultado

por página

10

La ficha de una obligación: sus datos, la próxima evaluación, el resultado de la última y su historial.

Evaluar el cumplimiento



El estado de una obligación **no se escribe a mano**: sale de la última evaluación registrada. Al registrarla, el sistema también programa la siguiente según la frecuencia de la obligación.

1. Abra la obligación y vaya a la pestaña **Historial de evaluaciones**.
2. Pulse **Registrar evaluación** : fecha, resultado (cumple, cumple parcialmente o no cumple), quién evaluó y la evidencia revisada.
3. Adjunte los soportes (informe de laboratorio, certificado, radicado) y pulse **Crear** .

Registrar la evaluación del cumplimiento

Fecha de la evaluación*

28/09/2026

Resultado*

Cumple parcialmente

Si no cumple o cumple a medias, desde la fila se genera la acción correctiva.

Evaluado por

Coordinación ambiental

Evidencia revisada

Medición isocinética de la caldera: material particulado dentro del límite; falta el certificado del laboratorio.

Observaciones

Soportes (informe, certificado, radicado)

Arrastra y suelta tus archivos o **Examina**

Crear

Crear y crear otro

Cancelar

La ventana para registrar la evaluación, con sus soportes.

Si no se cumple: la acción correctiva en un clic

Cuando la evaluación dice «no cumple» o «cumple parcialmente», la fila muestra **Generar acción correctiva** . La ventana trae ya la descripción del incumplimiento; escriba la acción propuesta, el responsable y la fecha de compromiso (el sistema propone una a 30 días).

Historial de evaluaciones					Registrar evaluación
Fecha ▾	Resultado	Evidencia	Soportes	Acción correctiva	
28/09/2026 Coordinación ambiental	Cumple parcialmente	Medición isocinética de la caldera: material particulado dentro del límite; falta el certificado del laborator...	—	—	✂ Generar acción correctiva 🗑 Borrar
28/07/2026 Coordinación ambiental	Cumple	Revisión de soportes y registros en la evaluación anual de cumplimiento.	—	—	🗑 Borrar
Se muestran de 1 a 2 de 2 resultados			por página	10 ▾	
El historial: la evaluación que no cumple ofrece generar su acción correctiva.					

Generar la acción correctiva

✕

Incumplimiento de Resolución 909 de 2008 (cumple parcialmente, evaluado el 28/09/2026): Medición isocinética de la caldera: material particulado dentro del límite; falta el certificado del laboratorio.

Acción correctiva propuesta

Solicitar al laboratorio el certificado de la medición y archivarlo como soporte.

Responsable

Coordinación ambiental

Fecha de compromiso

28/10/2026

Generar acción correctiva

Cancelar

La acción correctiva nace enlazada a la evaluación que la originó.

Cada evaluación genera **una sola** acción: después de generarla, la columna «Acción correctiva» muestra su estado y lleva a ella. La acción sigue su camino en **Actuar** → **No conformidades** (ver sección 12).

8 Objetivos y programas ambientales

Ambiental → **Objetivos y programas ambientales**. Los objetivos medibles con los que la organización mejora su desempeño, idealmente uno por cada aspecto significativo que quiera reducir.

1. Pulse **Crear programa ambiental**: el objetivo, la meta y el aspecto significativo que ataca (los significativos aparecen marcados con ●).
2. En **Cómo se mide**: el indicador, la unidad, la **línea base** (de dónde se parte), el **valor meta** y el **valor actual**.
3. Escriba qué se hará, el responsable, las fechas, los recursos y el estado.
4. Cada vez que haya una medición nueva, actualice el **valor actual**: el avance se calcula solo.

Objetivo y meta

ISO 14001, 6.2: objetivos ambientales medibles, coherentes con la política y con los aspectos significativos.

Objetivo ambiental*

Reducir el consumo de agua de la planta

Meta*

Bajar de 900 a 750 m³ por mes antes de fin de año

Aspecto significativo que ataca

Consumo de agua — Procesos productivos y limpieza

×

▼

Los marcados con • son significativos.

Cómo se mide

El avance se calcula entre la línea base y la meta con el valor actual; sirve para metas de bajar y de subir.

Indicador

Consumo mensual de agua

Unidad

m³/mes

Avance

72 % del camino hacia la meta

Línea base

900

Valor meta

750

Valor actual

792

El valor de partida.

El último valor medido.

Acciones, responsable y plazo

Qué se hará

Recirculación en el lavado de tanques; cambio de boquillas; medición semanal del turno de limpieza.

Responsable

Jefe de planta

Inicio

01/03/2026

Fecha límite

31/12/2026

Estado*

En curso

×

▼

Recursos

Presupuesto, personas, equipos.

Resultado obtenido

Guardar cambios

Cancelar

Un objetivo con su meta, su medición y el avance calculado (72 % del camino hacia la meta).

Objetivos y programas ambientales

Cada objetivo ambiental con su meta medible, sus acciones, su responsable y su plazo. El avance se calcula entre la línea base y la meta.

Crear programa ambiental

Buscar				0	
☐ Objetivo y meta	Avance	Estado	Aspecto		
☐ Reducir el consumo de agua de la planta Bajar de 900 a 750 m³ por mes antes de fin de año	72 % 792 m³/mes hoy	En curso Hasta el 31/12/2026	Consumo de agua Jefe de planta	Ver	Editar
Se muestra un resultado		por página 10 ▼			

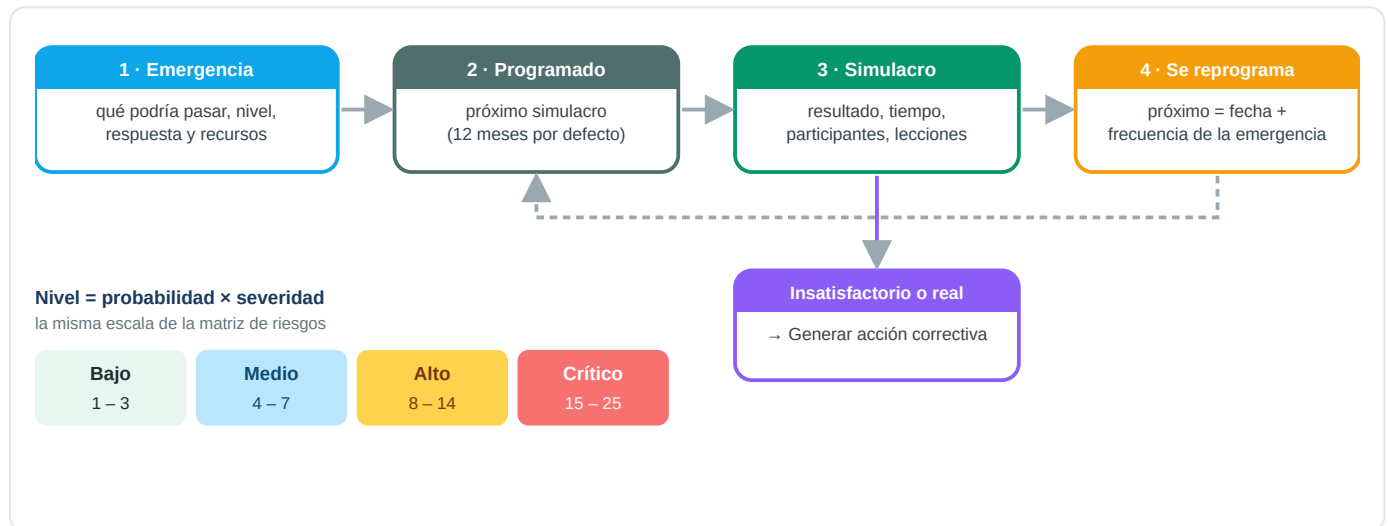
La lista muestra el avance, el estado y la fecha límite; en rojo lo que venció sin cumplirse.

El avance sirve para metas de bajar (consumo de agua de 900 a 750 m³) y de subir (residuos aprovechados). Una meta sin línea base no se puede demostrar: tómela de **Consumos y generación** del año anterior.

9 Emergencias y simulacros

Ambiental → Emergencias ambientales. Las emergencias potenciales —derrames, incendios, inundaciones, fugas— con su plan de respuesta. La edición 2026 pide considerar **todas** las potenciales, también las que nacen del entorno (lluvias extremas) y de los proveedores (un derrame en el transporte).

1. Pulse **Crear emergencia ambiental**: qué podría pasar, de dónde nace (operación propia, condición del entorno, transporte, proveedor u otro) y el aspecto relacionado.
2. Valore probabilidad y severidad: el **nivel** usa la misma escala de la matriz de riesgos (bajo, medio, alto desde 8, crítico desde 15).
3. Escriba cómo se responde, los recursos disponibles y el responsable.
4. Indique cada cuántos meses se hace el simulacro (si lo deja vacío, se usa la frecuencia de Parámetros).



Emergencias ambientales > Listado

Emergencias ambientales

Las emergencias ambientales potenciales, cómo se responde a cada una y el historial de simulacros. Registrar un simulacro programa el siguiente.

[Crear emergencia ambiental](#)

Filtros activos Estado: Vigente ×				
☐ Emergencia	Nivel ▼	Simulacro ▼	Responsable	
☐ Derrame durante el transporte a cargo de un proveedor Actividad de un proveedor o contratista	8 · Alto 2 × 4 (probabilidad × severidad)	Sin programar Nunca probada	—	
☐ Inundación por lluvias extremas Condición del entorno (clima, inundación, incendio forestal)	8 · Alto 2 × 4 (probabilidad × severidad)	Sin programar Nunca probada	—	
☐ Derrame de sustancias químicas en almacenamiento o trasvase Operación propia	8 · Alto 2 × 4 (probabilidad × severidad)	28/05/2027 Último: 28/05/2026	Coordinación ambiental	Ver Editar
☐ Fuga de gas o de refrigerante Operación propia	6 · Medio 2 × 3 (probabilidad × severidad)	28/09/2027 Último: 28/09/2026	—	Ver Editar
☐ Incendio en las instalaciones Operación propia	5 · Medio 1 × 5 (probabilidad × severidad)	Sin programar Nunca probada	—	Ver Editar
Se muestran de 1 a 5 de 5 resultados				
por página 10 ▼				

Las emergencias ordenadas por nivel, con el estado de su simulacro.

Registrar un simulacro o una emergencia real

- 1. Abra la emergencia y vaya a la pestaña **Simulacros y emergencias reales**.
- 2. Pulse **Registrar simulacro** : la fecha, si fue simulacro o emergencia real, cómo salió la respuesta (satisfactorio, satisfactorio con mejoras o insatisfactorio), el tiempo de respuesta, los participantes y qué se aprendió.
- 3. Adjunte el acta, las fotos o la lista de asistencia.

Al guardarlo, el **próximo simulacro se programa solo** con la frecuencia de la emergencia. Si la respuesta fue insatisfactoria, o si la emergencia ocurrió de verdad, la fila ofrece **Generar acción correctiva** , igual que en las obligaciones.

Emergencias ambientales > Derrame de sustancias químicas en almacenamiento o trasvase > Ver

Ver Derrame de sustancias químicas en almacenamiento o trasvase

Escenario de emergencia

La edición 2026 pide considerar todas las emergencias potenciales, también las que nacen del entorno (lluvias extremas, incendios forestales) y de lo que hacen los proveedores (un derrame en el transporte).

Qué podría pasar

Derrame de sustancias químicas en almacenamiento o trasvase

De dónde nace

Operación propia

Aspecto ambiental relacionado

Derrame de sustancias químicas — Almacenamiento y trasvase de químicos

Impacto potencial

Contaminación del suelo y arrastre al alcantarillado o a un cuerpo de agua.

Probabilidad

2 — Improbable

Severidad

4 — Grave

Nivel

8 · Alto (misma escala de la matriz de riesgos)

Preparación y respuesta

ISO 14001, 8.2: planificar la respuesta, tener los recursos, probarla con simulacros y revisarla después de cada simulacro o emergencia.

Cómo se responde

Quien lo detecta da la alarma; la brigada contiene con el kit antiderrames y el dique; se avisa a la coordinación ambiental; los residuos se entregan al gestor autorizado.

Recursos disponibles

Kit antiderrames en la bodega; dique de contención; brigada de 6 personas.

Responsable

Coordinación ambiental

Simulacro cada (meses)

12

Vacío: 12 meses, el valor de la organización.

Próximo simulacro

28/05/2027

Se mueve solo al registrar un simulacro.

Estado

Vigente

Simulacros y emergencias reales

Adjuntos / evidencias

Simulacros y emergencias reales

Registrar simulacro

Fecha	Resultado	Lecciones	Soportes	Acción correctiva
28/05/2026 Simulacro	Insatisfactorio 14 min · 9 personas	El kit antiderrames estaba lejos de la zona de descargue; la contención tardó 14 minutos.	—	Abierta Borrar

Se muestra un resultado

por página10

La ficha de la emergencia: la respuesta planificada y el historial de simulacros con su acción correctiva.

Registrar un simulacro o una emergencia real

Fecha*

28/09/2026

Qué fue*

Simulacro

Cómo salió la respuesta*

Satisfactorio

Tiempo de respuesta (minutos)

Participantes

Qué se aprendió y qué se ajusta

Ej.: El kit antiderrames estaba lejos de la zona de descargue; se reubica. El aviso a la autoridad tardó: se agrega el teléfono al plan.

Soportes (acta, fotos, lista de asistencia)

Arrastra y suelta tus archivos o Examina

Crear

Crear y crear otro

Cancelar

La ventana para registrar un simulacro.

10 Consumos y generación

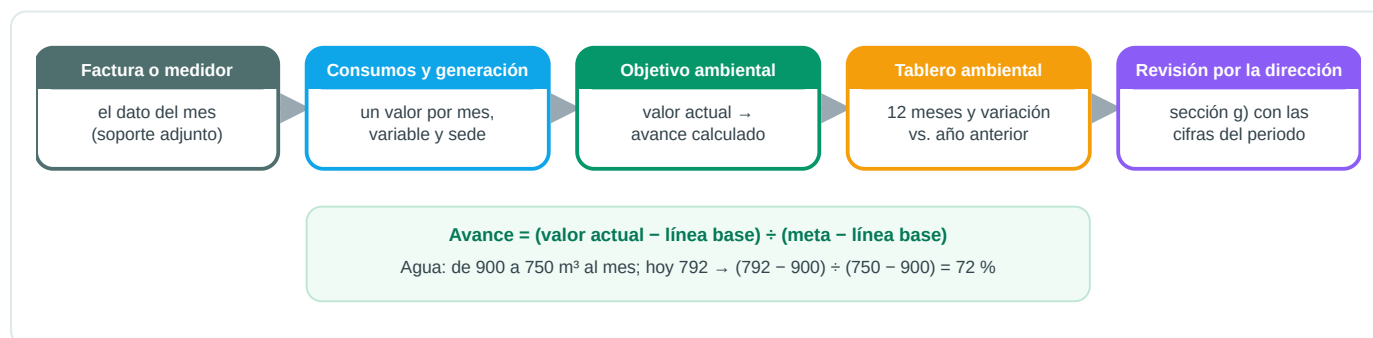
Ambiental → **Consumos y generación**. Lo que la organización consume y genera cada mes. Es el seguimiento del desempeño ambiental: sin la medición mensual no se puede demostrar que un objetivo se cumplió.

1. Pulse **Crear medición ambiental** y elija qué se mide: la unidad viene sola.
2. Elija el mes (cualquier día sirve: se guarda como el mes completo), la cantidad y de dónde sale el dato.
3. Si mide por sede o área, escríbala; si no, déjela en «General».
4. Adjunte la factura o el certificado del gestor como soporte.

Cada **mes**, **variable** y **sede** tienen un solo valor. Si se equivocó, abra la medición y corrija la cantidad en lugar de registrarla otra vez: el sistema no deja duplicarla.

QUÉ SE MIDE	UNIDAD
Consumo de agua	m ³
Consumo de energía eléctrica	kWh
Consumo de gas natural	m ³
Consumo de combustible (ACPM, gasolina)	gal
Residuos ordinarios	kg
Residuos aprovechables	kg
Residuos peligrosos	kg
Vertimientos	m ³
Emisiones de gases de efecto invernadero	t CO ₂ e

El recorrido de un dato



Crear Medición ambiental

Medición del mes
ISO 14001, 9.1.1: seguimiento y medición del desempeño ambiental. Un mes, una variable y una ubicación tienen un solo valor.

Qué se mide*

Seleccione una opción

Mes*

08/2026

Cualquier día del mes: se guarda como el mes completo.

Cantidad*

Sede o área

General

De dónde sale el dato

Ej.: Factura del acueducto, medidor interno, certificar

Si mide por sede o por área; si no, déjelo en «General».

Observaciones

Crear

Crear y crear otro

Cancelar

El formulario de una medición.

Consumos y generación

Lo que se consume y se genera cada mes —agua, energía, residuos, vertimientos, emisiones—. Un mes, una variable y una ubicación tienen un solo valor.

Crear medición ambiental

0

☐ Mes ▾	Qué se midió	Cantidad ▾	
☐ Agosto 2026 General	Residuos peligrosos Certificado del gestor	180 kg	Ver Editar
☐ Agosto 2026 General	Consumo de energía eléctrica Factura del operador de red	38.300 kWh	Ver Editar
☐ Agosto 2026 General	Consumo de agua Factura del acueducto	792 m³	Ver Editar
☐ Julio 2026 General	Residuos peligrosos Certificado del gestor	189 kg	Ver Editar
☐ Julio 2026 General	Consumo de energía eléctrica Factura del operador de red	39.050 kWh	Ver Editar
☐ Julio 2026 General	Consumo de agua Factura del acueducto	822 m³	Ver Editar
☐ Junio 2026 General	Residuos peligrosos Certificado del gestor	198 kg	Ver Editar

Las mediciones por mes, con su fuente; se filtran por variable, año y sede.

11

Ambiental → Tablero ambiental. El estado del sistema de un vistazo. Lo ven el gestor de calidad y la auditoría interna. Cada cifra abre la lista donde se atiende.



Tablero ambiental

Aspectos, cumplimiento legal, objetivos, emergencias y desempeño · ISO 14001:2026, 6.1, 8.2 y 9.1

9

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

70%

CUMPLIMIENTO LEGAL

2/5

SIMULACROS AL DÍA

Cómo leer este tablero: los aspectos significativos son los que el sistema debe controlar; las obligaciones muestran si la organización cumple lo que le exige la ley y lo que se comprometió a cumplir; los objetivos, si está mejorando; y los simulacros, si está preparada. Cada cifra abre la lista donde se atiende.

Aspectos significativos

9

de 13 identificados · 8 sin objetivo que los ataque

Cumplimiento legal

70%

7 de 10 obligaciones evaluadas cumplen · 10 vigentes

Evaluaciones pendientes

0

obligaciones con la evaluación vencida o sin programar

Objetivos ambientales

1

en marcha · avance promedio 72% · 0 vencidos · 0 cumplidos

Emergencias con simulacro al día

2/5

3 con el simulacro vencido o sin programar

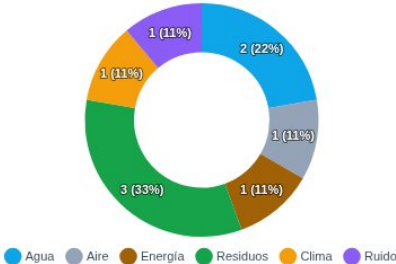
Acciones correctivas ambientales

4

abiertas, de 4 nacidas de incumplimientos y emergencias

Aspectos significativos por componente

Sobre qué recae el impacto de los aspectos que el sistema debe controlar.



Componente	Cantidad	Porcentaje
Agua	2	22%
Aire	1	11%
Energía	1	11%
Residuos	3	33%
Clima	1	11%
Ruido	1	11%

Cómo leer: el componente más grande es donde deben concentrarse los controles operacionales y los objetivos ambientales.

Resultado de la última evaluación de cumplimiento

Cada obligación vigente, por lo que dijo su evaluación más reciente.

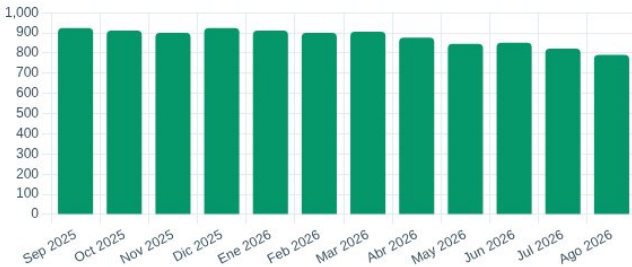


Resultado	Cantidad	Porcentaje
Sin evaluar	1	10%
Cumple	7	70%
Cumple parcialmente	2	20%
No cumple	0	0%

Cómo leer: una obligación «sin evaluar» no demuestra cumplimiento ante un auditor; una que no cumple debe tener su acción correctiva abierta.

Consumo de agua

Total mensual en m³, últimos doce meses cerrados. Último mes medido: Agosto 2026, 792 m³, **-12 %** frente al mismo mes del año anterior.



Mes	Consumo (m³)
Sep 2025	900
Oct 2025	880
Nov 2025	860
Dic 2025	880
Ene 2026	880
Feb 2026	860
Mar 2026	860
Abr 2026	860
May 2026	820
Jun 2026	820
Jul 2026	800
Ago 2026	792

Consumo de energía eléctrica

Total mensual en kWh, últimos doce meses cerrados. Último mes medido: Agosto 2026, 38.300 kWh, **-7 %** frente al mismo mes del año anterior.



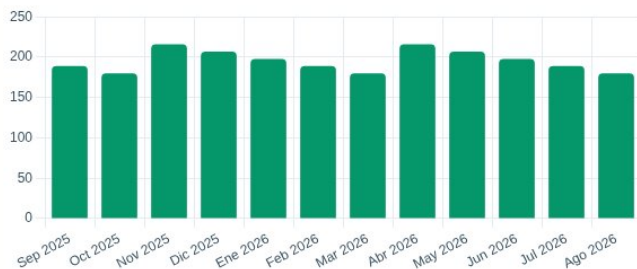
Mes	Consumo (kWh)
Sep 2025	41,000
Oct 2025	40,500
Nov 2025	40,500
Dic 2025	40,500
Ene 2026	40,500
Feb 2026	40,500
Mar 2026	40,000
Abr 2026	39,500
May 2026	39,500
Jun 2026	39,000
Jul 2026	38,500
Ago 2026	38,300

Arriba: aspectos significativos, cumplimiento legal, evaluaciones pendientes, objetivos, simulacros al día y acciones correctivas; y las dos gráficas de aspectos y cumplimiento.

BLOQUE	CÓMO LEERLO
Cumplimiento legal	Porcentaje de obligaciones evaluadas cuya última evaluación dice «cumple». Una obligación sin evaluar no suma: no demuestra cumplimiento.
Evaluaciones pendientes	Obligaciones con la evaluación vencida o sin programar. Lo ideal es cero.
Emergencias con simulacro al día	Cuántas emergencias vigentes tienen su simulacro al día; las demás aparecen en la tabla de abajo.
Aspectos por componente	Sobre qué recae el impacto de los aspectos significativos: ahí conviene concentrar controles y objetivos.

Residuos peligrosos

Total mensual en kg, últimos doce meses cerrados. Último mes medido: Agosto 2026, 180 kg, **-9 %** frente al mismo mes del año anterior.



Obligaciones que no se cumplen

Su última evaluación dijo «no cumple» o «cumple parcialmente». Pulse para abrirla.

OBLIGACIÓN	RESULTADO	EVALUADA
Resolución 631 de 2015	No cumple	10/08/2026
Resolución 0627 de 2006	No cumple	28/09/2026
Resolución 909 de 2008	Cumple parcialmente	28/09/2026

Permisos y licencias por vencer

Propios y de proveedores, vencidos o que vencen en los próximos 60 días.

PERMISO	VENCE
Proveedor Gestora Ambiental del Valle S.A.S.	07/11/2026

Objetivos ambientales en marcha

De la fecha límite más cercana a la más lejana.

OBJETIVO	AVANCE	LÍMITE
Reducir el consumo de agua de la planta	72 %	31/12/2026

Emergencias sin simulacro al día

El simulacro está vencido o nunca se programó.

EMERGENCIA	PRÓXIMO SIMULACRO
Incendio en las instalaciones	Sin programar Pendiente
Inundación por lluvias extremas	Sin programar Pendiente
Derrame durante el transporte a cargo de un proveedor	Sin programar Pendiente

Abajo: una gráfica por cada consumo medido (doce meses cerrados, con la variación frente al mismo mes del año anterior), las obligaciones que no se cumplen, los permisos por vencer, los objetivos en marcha y las emergencias sin simulacro al día.

En las gráficas de consumo, el porcentaje en **verde** indica que el último mes medido consumió o generó menos que el mismo mes del año anterior; en **rojo**, más.

12 Acciones correctivas

Las acciones generadas desde una evaluación o un simulacro quedan en **Actuar** → **No conformidades**, junto a las demás del sistema, con su origen: **Evaluación del cumplimiento ambiental** o **Emergencia o simulacro ambiental**. Allí se completa el análisis de causa, se sigue la acción y, al final, se verifica su eficacia, como con cualquier acción correctiva.

Para ver solo las ambientales, use el filtro **Origen** de la lista y elija esos dos orígenes.

x

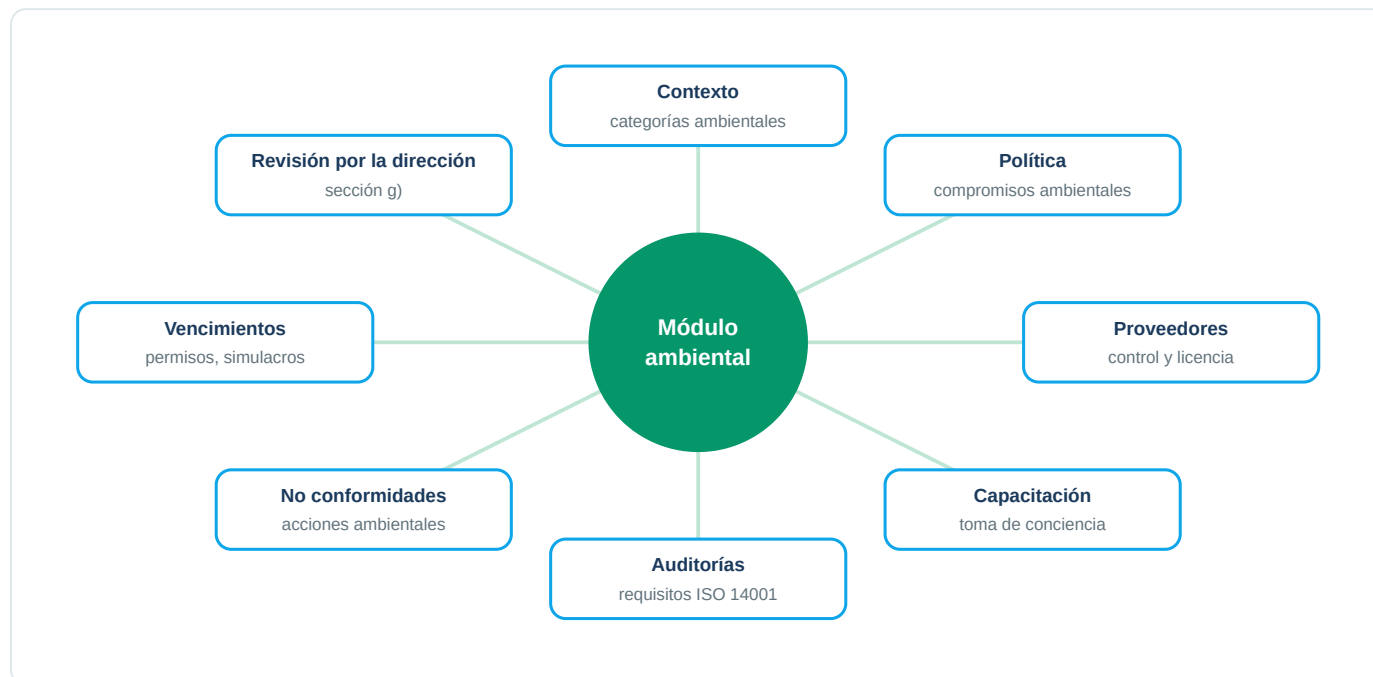
Se muestran de 1 a 4 de 4 resultados

por página 10 ▾

No conformidades filtradas por los dos orígenes ambientales.

13 Lo ambiental en el resto del sistema

Con el módulo encendido, varias pantallas del sistema de calidad suman lo que pide ISO 14001. Con el módulo apagado se ven como siempre.



Contexto de la organización (Planificar → Cuestiones del contexto)

Categoría*

Legal
✕
▼

Cambio climático
Disponibilidad de recursos naturales (agua, energía)
Contaminación (aire, agua, suelo)
Biodiversidad y ecosistemas

Las categorías ambientales del contexto.

Además de las categorías de siempre aparecen **Cambio climático**, **Disponibilidad de recursos naturales**, **Contaminación** y **Biodiversidad y ecosistemas**: las condiciones ambientales que la norma pide considerar en la cláusula 4.1. Registre también las que concluya que no son pertinentes: el auditor pregunta si se evaluaron.

Política (Planificar → Política de calidad)

La política se vuelve integrada: aparece la sección **Compromisos ambientales**, donde se escriben los tres compromisos que exige la norma: proteger el ambiente y prevenir la contaminación, cumplir las obligaciones y mejorar continuamente.

 **Compromisos ambientales**

ISO 14001:2026, cl. 5.2: con el módulo ambiental la política es integrada y debe comprometerse, por escrito, con la protección del ambiente —incluida la prevención de la contaminación—, con cumplir las obligaciones de cumplimiento y con la mejora continua del desempeño ambiental.

Compromisos ambientales de la política

Protegemos el ambiente y prevenimos la contaminación en nuestras operaciones, cumplimos la normatividad ambiental y los compromisos que adquirimos, y mejoramos de forma continua nuestro desempeño ambiental.

Los tres compromisos que la norma exige: protección del ambiente, cumplir las obligaciones y mejora continua.

La sección de compromisos ambientales de la política.

Proveedores (Hacer → Proveedores)

 **Control ambiental**

ISO 14001:2026, cl. 8.1: controlar o influir en lo que se contrata afuera y comunicar a los proveedores los requisitos ambientales que les aplican (gestores de residuos, transportadores, contratistas en sitio).

Pertinencia ambiental

Alta

Alta: gestor de residuos peligrosos, transportador de químicos, contratista que opera en la planta.

Licencia o permiso ambiental

Licencia ambiental pa

Vence

07/11/2026

Aparece en Vencimientos antes de que venza.

Cómo se controla

Certificado de disposición final por cada entrega; visita anual a sus instalaciones.

El control ambiental de un proveedor.

Cada proveedor tiene la sección **Control ambiental**: su pertinencia (alta, media, baja o no aplica), su licencia o permiso, cuándo vence y cómo se controla. Las licencias por vencer aparecen en Vencimientos y en el tablero.

Capacitación: el tipo **Toma de conciencia ambiental** registra la formación sobre los aspectos significativos, los controles y la respuesta ante emergencias.

Auditorías internas (Verificar → Auditorías internas)

En la lista de verificación de una auditoría, **Cargar requisitos de la norma** permite elegir **ISO 9001** o **ISO 14001**. Una auditoría integrada carga las dos: los requisitos de la 14001 llevan el sufijo «· 14001» para que no se confundan con los de la 9001. Para que la auditoría cuente como evidencia de ISO 14001, escriba la norma en sus criterios.

Cargar requisitos de la norma

Se agregan a la lista con lo que exige cada uno. Los que ya están no se repiten. Después puede agregar los requisitos propios o legales que también revise.

Norma

ISO 14001:2026

Requisitos

Deseleccionar todos

4.1 · 14001 · La organización y su contexto

4.1 · Clima · 14001 · Cambio climático en el contexto

4.2 · 14001 · Partes interesadas

4.3 · 14001 · Alcance del sistema

4.4 · 14001 · El sistema y sus procesos

5.1 · 14001 · Liderazgo y compromiso

5.2 · 14001 · Política ambiental

5.3 · 14001 · Roles, responsabilidades y autoridades

6.1.2 · 14001 · Aspectos ambientales

6.1.3 · 14001 · Obligaciones de cumplimiento

6.1.4 · 14001 · Riesgos y oportunidades

6.1.5 · 14001 · Planificación de acciones

6.2 · 14001 · Objetivos ambientales

6.3 · 14001 · Planificación de los cambios

7.2 · 14001 · Competencia

7.3 · 14001 · Toma de conciencia

7.4 · 14001 · Comunicación

7.5 · 14001 · Información documentada

8.1 · 14001 · Planificación y control operacional

8.1 · Ciclo de vida · 14001 · Perspectiva de ciclo de vida

8.1 · Proveedores · 14001 · Procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.2 · 14001 · Preparación y respuesta ante emergencias

9.1.1 · 14001 · Seguimiento, medición y análisis

9.1.2 · 14001 · Evaluación del cumplimiento

9.2 · 14001 · Auditoría interna

9.3 · 14001 · Revisión por la dirección

10 · Acción correctiva · 14001 · No conformidad y acción correctiva

10 · Mejora continua · 14001 · Mejora continua

Para el proceso

Todo el sistema

Si audita varios procesos, puede cargar la lista una vez por proceso.

Cargar a la lista

Cancelar

Elegir la norma al cargar la lista.

Lista de verificación

Revisados 0 de 28 (0 %) · cumplen 0 · no cumplen 0 · observaciones 0 · no aplican 0.

Cargar requisitos de la normaAgrega requisito propio

☐ Cláusula	Requisito y qué se verifica	Resultado	Hallazgo
☐ 4.1 · 14001	La organización y su contexto Determinar las cuestiones internas y externas pertinentes, incluidas las condiciones ambientales que afectan a la organización o que ella afecta: clima, contaminación, disponibilidad de recursos naturales y biodiversidad.	Sin revisar	Resultado
☐ 4.1 · Clima · 14001	Cambio climático en el contexto Determinar si el cambio climático es un asunto pertinente para la organización.	Sin revisar	Resultado
☐ 4.2 · 14001	Partes interesadas Determinar las partes interesadas pertinentes, sus necesidades y expectativas, y cuáles se vuelven obligaciones de cumplimiento.	Sin revisar	Resultado
☐ 4.3 · 14001	Alcance del sistema Definir el alcance del sistema de gestión ambiental considerando las actividades, productos y servicios y la perspectiva de ciclo de vida.	Sin revisar	Resultado
☐ 4.4 · 14001	El sistema y sus procesos Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental con sus procesos.	Sin revisar	Resultado
☐ 5.1 · 14001	Liderazgo y compromiso Que la alta dirección rinda cuentas de la eficacia del sistema ambiental y apoye a todos los roles pertinentes para que demuestren su liderazgo.	Sin revisar	Resultado

La lista de verificación con los requisitos de ISO 14001.

Revisión por la dirección (Verificar → Revisión por la dirección)

En la ficha de la revisión, **Traer entradas del sistema** agrega la sección **g) Gestión ambiental** con las cifras del periodo: aspectos significativos, cumplimiento de las obligaciones, objetivos, simulacros, mediciones y acciones correctivas ambientales.

Entradas de la revisión desde el sistema



Cifras del periodo del 01/01/2026 al 20/05/2026 (desde la revisión anterior o, si es la primera, desde el 1 de enero de su año). Se agregan al final de «Entradas»; lo que ya estaba escrito se conserva.

Datos del sistema, periodo del 01/01/2026 al 20/05/2026:

- a) Estado de las acciones de revisiones anteriores
 - No hay acciones registradas con origen en una revisión por la dirección.
- b) Cambios en el contexto
 - 0 cuestiones del contexto registradas o actualizadas en el periodo.
 - 0 cambios gestionados en el periodo.
- c.1) Satisfacción del cliente y partes interesadas
 - Sin respuestas a la encuesta de recomendación en el periodo.
 - Sin solicitudes (PQRS) radicadas en el periodo.
- c.2) Objetivos de la calidad
 - 3 objetivos: 0 cumplidos, 0 no cumplidos; avance promedio 62 %.
- c.3) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio
 - 2 salidas (servicios o productos) no conformes en el periodo; 1 sin cerrar.
- c.4) No conformidades y acciones correctivas
 - Sin no conformidades registradas en el periodo.
- c.5) Resultados del seguimiento y la medición
 - Entregas a tiempo: 94 % (meta 95%).
 - Producto no conforme: 1 % (meta < 2%).
 - Satisfacción del cliente: 94 % (meta 90%).
- c.6) Resultados de las auditorías
 - 1 auditoría en el periodo (1 cerrada).
 - Hallazgos: 1 conformidad, 1 no conformidad menor, 1 oportunidad de mejora.
- c.7) Desempeño de los proveedores externos
 - 1 evaluación de proveedores; puntaje promedio 92.
 - 1 proveedor sin evaluación en los últimos 12 meses.
- d) Adecuación de los recursos
 - A completar por la dirección: personal, infraestructura, equipos y ambiente de trabajo.
- e) Eficacia de las acciones frente a riesgos y oportunidades
 - 3 riesgos abiertos: 0 críticos, 3 altos.
- f) Oportunidades de mejora
 - 1 oportunidad de mejora señalada en las auditorías del periodo.
- g) Gestión ambiental (ISO 14001:2026, 9.3)
 - 13 aspectos ambientales identificados, 9 significativos.
 - 10 obligaciones de cumplimiento vigentes: 7 cumplen, 1 cumple parcialmente, 2 no cumplen.
 - 0 evaluaciones de cumplimiento registradas en el periodo.
 - 1 objetivo ambiental: 0 cumplidos, 0 vencidos sin cumplir.
 - 0 simulacros y 0 emergencias reales en el periodo.
 - 15 mediciones de consumo o generación registradas en el periodo.
 - 4 acciones correctivas de origen ambiental: 3 abiertas, 1 en proceso.

Agregar a las entradas

Cancelar

Las entradas de la revisión traídas del sistema, con la sección ambiental al final.

14 Vencimientos y alertas

Verificar → **Vencimientos y alertas** suma lo ambiental: evaluaciones de cumplimiento por hacer, permisos y licencias (propios y de proveedores) por vencer, simulacros vencidos o sin programar y objetivos ambientales por vencer. Cada fila lleva a su registro. Las anticipaciones se ajustan en Parámetros.

Vencimientos y alertas del SGC

7

Vencidos — acción inmediata

1

Por vencer (≤7 días)

1

Próximos

TIPO	DESCRIPCIÓN	FECHA LÍMITE	DÍAS	ESTADO
Proveedor	Re-evaluar: Transportes Logísticos Express	—	sin fecha	Vencido
Simulacro	Incendio en las instalaciones	—	sin fecha	Vencido
Simulacro	Inundación por lluvias extremas	—	sin fecha	Vencido
Simulacro	Derrame durante el transporte a cargo de un proveedor	—	sin fecha	Vencido
No conforme	Lote con piezas fuera de tolerancia (sin cerrar)	18/05/2026	hace 133d	Vencido
CAPA	Registros de calibración de Instrumentos de medición incompletos.	14/06/2026	hace 106d	Vencido
CAPA	Lote entregado con piezas fuera de tolerancia.	29/06/2026	hace 91d	Vencido
Objetivo	Reducir las no conformidades a menos de 5 por mes	30/09/2026	en 2d	Por vencer
Permiso ambiental	Licencia del proveedor Gestora Ambiental del Valle S.A.S. (Licencia am...	07/11/2026	en 40d	Próximo

Vencimientos: simulacros sin programar y la licencia de un proveedor, junto a los vencimientos del sistema de calidad.

15 Informes y «Cómo cumplimos ISO 14001»

Ayuda → **Cómo cumplimos ISO 14001** muestra, requisito por requisito, qué exige la norma, en qué pantalla se cumple y cuántos registros lo evidencian hoy. Es la respuesta directa a la pregunta del auditor: «muéstreme dónde cumple este punto». Un requisito sin registros no es un incumplimiento: señala por dónde conviene seguir.

Cómo cumplimos ISO 14001:2026

Para qué sirve esta pantalla: muestra, requisito por requisito, qué exige la norma ISO 14001:2026, en qué pantalla del sistema se cumple y cuántos registros lo están evidenciando hoy en Manufacturas Andinas S.A.S.. Es la respuesta directa a la pregunta del auditor: «muéstrame dónde cumple este punto». Cada fila lleva a su pantalla.

Informe gerencial en PDF

7

Cláusulas de la norma cubiertas (4 a 10)

28

Requisitos con pantalla en el sistema

24

Requisitos con registros cargados hoy

4 Contexto de la organizaciónPLANIFICAR

REQUISITO	QUÉ EXIGE LA NORMA Y CÓMO LO CUMPLE EL SISTEMA	DÓNDE SE HACE	REGISTROS HOY
4.1 La organización y su contexto	Determinar las cuestiones internas y externas pertinentes, incluidas las condiciones ambientales que afectan a la organización o que ella afecta: clima, contaminación, disponibilidad de recursos naturales y biodiversidad. Con el módulo ambiental, las cuestiones del contexto suman las categorías de clima, recursos naturales, contaminación y biodiversidad. Cuenta como evidencia cada cuestión registrada con una categoría ambiental.	Cuestiones del contexto →	2
4.1 · Clima Cambio climático en el contexto	Determinar si el cambio climático es un asunto pertinente para la organización. El análisis se registra como una cuestión del contexto con la categoría «Cambio climático», con su conclusión aunque sea que no es pertinente.	Cuestiones del contexto →	1
4.2 Partes interesadas	Determinar las partes interesadas pertinentes, sus necesidades y expectativas, y cuáles se vuelven obligaciones de cumplimiento. Cada parte interesada —autoridad ambiental, comunidad vecina, clientes— lleva sus necesidades; las que la organización decide cumplir se registran como obligaciones de cumplimiento.	Partes interesadas →	4
4.3 Alcance del sistema	Definir el alcance del sistema de gestión ambiental considerando las actividades, productos y servicios y la perspectiva de ciclo de vida. Cada etapa del ciclo de vida —materias primas, producción, transporte, uso, disposición final— dice si la organización la controla o solo puede influir en ella; el alcance escrito vive en la ficha de la organización.	Ciclo de vida →	5
4.4 El sistema y sus procesos	Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental con sus procesos. Es el mismo mapa de procesos del sistema de calidad: los aspectos y las obligaciones se asignan a sus procesos.	Procesos →	7

5 LiderazgoPLANIFICAR

REQUISITO	QUÉ EXIGE LA NORMA Y CÓMO LO CUMPLE EL SISTEMA	DÓNDE SE HACE	REGISTROS HOY
5.1 Liderazgo y compromiso	Que la alta dirección rinda cuentas de la eficacia del sistema ambiental y apoye a todos los roles pertinentes para que demuestren su liderazgo. La dirección revisa el desempeño ambiental con las cifras del sistema. Cuenta la revisión cuyas entradas traen la sección de gestión ambiental.	Revisión por la dirección →	Sin registros
5.2 Política ambiental	Una política con el compromiso de proteger el ambiente —incluida la prevención de la contaminación—, cumplir las obligaciones de cumplimiento y mejorar continuamente.	Política de calidad →	1

Cómo cumplimos ISO 14001: cada requisito con su pantalla y los registros que lo evidencian.

Los tres informes en PDF

INFORME	DÓNDE SE DESCARGA
Informe gerencial de cumplimiento de ISO 14001	Ayuda → Cómo cumplimos ISO 14001 → Informe gerencial en PDF
Matriz de aspectos e impactos	Ambiental → Matriz de aspectos → Matriz de aspectos PDF
Matriz de obligaciones de cumplimiento	Ambiental → Obligaciones de cumplimiento → Matriz legal PDF

Informe gerencial · cómo cumplimos la norma

Estado de la cobertura de ISO 14001:2026 - generado el 28/09/2026 - alcance: Diseño, fabricación y comercialización de piezas metalomecánicas para los sectores automotriz e industrial.

86%

de los requisitos con evidencia cargada

24/28

requisitos de la norma requeridos

7

cláusulas cubiertas (4 a 10)

130

registros sustentan el sistema

Cómo leer este informe: cada requisito de la norma tiene una pantalla en el sistema donde se cumple. «Con evidencia» significa que esa pantalla ya tiene registros cargados de esta organización. Un requisito sin evidencia no es un incumplimiento: señala la parte del sistema que aún no se ha empezado a alimentar, y es justo por donde conviene continuar.

Cobertura por cláusula de la norma

4 - Contexto de la organización	100%
5 - Liderazgo	67%
6 - Planificación	100%
7 - Apoyo	100%
8 - Operación	100%
9 - Evaluación del desempeño	50%
10 - Mejora	50%

Dónde está el peso del sistema

Conozca en qué registros que sustentan cada cláusula. Puntúa en qué parte del sistema hay más trabajo acumulado.

4 - Contexto de la organización	19
5 - Liderazgo	3
6 - Planificación	30
7 - Apoyo	8
8 - Operación	12
9 - Evaluación del desempeño	54
10 - Mejora	4

Informe gerencial de cumplimiento.

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Valoración = Severidad x probabilidad (1 a 25) - significativo desde 12 o cuando la regula una obligación de cumplimiento - aspectos vigentes: 13 - significativos: 9

ACTIVIDAD / PROCESO	ETAPA - CONDICIÓN	ASPECTO	IMPACTO	COMPONENTE	S+P	SIGNIFICATIVO	OBLIGACIONES	CONTROLES
Mantenimiento, laboratorio y uso de químicos	Producción Normal	Generación de residuos peligrosos (acettes usados, envases de químicos, luminarias, trapos contaminados)	Contaminación del suelo y del agua	Residuos	4+4 = 16	Si	Resolución 1362 de 2007, Ley 1252 de 2008	—
Lavado y procesos húmedos	Producción Normal	Vertimiento de aguas residuales	Contaminación del agua	Aguas	4+4 = 16	Si	Resolución 631 de 2015	Trampa de grasas con limpieza quimomecánica; caracterización vertimental del vertimiento por laboratorio acreditado.
Procesos productivos y limpieza	Producción Normal	Consumo de agua	Aportamiento del recurso hídrico	Aguas	3+5 = 15	Si	Ley 373 de 1997	—
Operación de equipos e iluminación	Producción Normal	Consumo de energía eléctrica	Aportamiento de recursos y emisiones indirectas de gases de efecto invernadero	Energía	3+5 = 15	Si	—	—
Operación de caldera u hornos	Producción Normal	Emisiones atmosféricas de fuentes fijas	Contaminación del aire	Aire	3+4 = 12	Si	Resolución 909 de 2008	—
Transporte de materiales y producto	Transporte y entrega Normal	Emisiones de vehículos por combustión	Contribución al cambio climático	Clima	3+4 = 12	Si	—	—
Disposición final del producto por el cliente	Fin de vida Normal	Residuos del producto y su empaque al final de su vida	Presión sobre los rellenos sanitarios	Residuos	3+4 = 12	Si	Resolución 1407 de 2018	—
Operación de oficinas y producción	Producción Normal	Generación de residuos ordinarios y aprovechables	Presión sobre los rellenos sanitarios	Residuos	2+5 = 10	Si	Resolución 2184 de 2019 Artículo 4	—
Operación de maquinaria	Producción Normal	Emisión de ruido	Molestias a la comunidad vecina	Ruido	2+3 = 6	Si	Resolución 0627 de 2006	—
Campo de materias primas y empaques	Materias primas Normal	Consumo de materiales y empaques	Aportamiento de recursos naturales	Recursos naturales	2+5 = 10	No	—	—

Matriz de aspectos e impactos.

Matriz de obligaciones de cumplimiento

Requisitos legales, permisos y otros requisitos vigentes: 10 - cumplen según su última evaluación: 7 - sin evaluar: 0

NORMA - ARTICULO	TIPO	QUE EXIGE	CÓMO SE CUMPLE	ASPECTOS	RESPONSABLE	ÚLTIMA EVALUACIÓN	PRÓXIMA
Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Requisito legal	Decreto único reglamentario del sector ambiente: conexiones de agua, permisos de vertimiento y emisiones, residuos peligrosos y departamento de gestión ambiental.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	—	—	Cumple 28/07/2026	28/07/2027
Ley 1293 de 2008 Congreso de la República	Requisito legal	Normas prohibitivas sobre residuos y desechos peligrosos: gestión con gestores autorizados.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	Generación de residuos peligrosos (acettes usados, envases de químicos, luminarias, trapos contaminados)	—	Cumple 28/07/2026	28/07/2027
Ley 373 de 1997 Congreso de la República	Requisito legal	Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	Consumo de agua	—	Cumple 28/07/2026	28/07/2027
Resolución 0827 de 2006 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Requisito legal	Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	Emisión de ruido	—	No cumple 28/09/2026	28/09/2027
Resolución 1362 de 2007 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Requisito legal	Inscripción y actualización anual en el registro de generadores de residuos peligrosos.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	Generación de residuos peligrosos (acettes usados, envases de químicos, luminarias, trapos contaminados)	—	Cumple 28/07/2026	28/07/2027
Resolución 1407 de 2018 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Requisito legal	Gestión ambiental de los residuos de envases y empaques que se ponen en el mercado.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	Residuos del producto y su empaque al final de su vida	—	Cumple 28/07/2026	28/07/2027
Resolución 2184 de 2019 Artículo 4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Requisito legal	Código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	Generación de residuos ordinarios y aprovechables	—	Cumple 28/07/2026	28/07/2027
Resolución 2254 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Requisito legal	Norma de calidad del aire ambiente.	Verifique la vigencia de la norma y si aplica a su organización.	—	—	Cumple 28/07/2026	28/07/2027

Matriz de obligaciones de cumplimiento.

La ayuda dentro del sistema

Cada pantalla del módulo tiene su ayuda en **Ayuda** → **Ambiental**: qué es, para qué sirve, los pasos, un consejo, con qué otras pantallas se conecta y las reglas que hoy rigen en su organización (por ejemplo, el umbral de significancia vigente).

Ayuda · Obligaciones de cumplimiento

AMBIENTAL ISO 14001 · cláusula 6.1.3 y 9.1.2

La matriz legal: cada requisito legal, permiso o licencia propio y cada compromiso voluntario que la organización debe cumplir, con cómo lo cumple, a qué aspectos aplica y cada cuánto se evalúa.

¿Para qué sirve?

Demuestra que la organización conoce lo que le aplica y que evalúa periódicamente si lo cumple. El estado de cumplimiento sale de la última evaluación registrada, no se escribe a mano.

Flujo de uso y conexiones

RECIBE INFORMACIÓN DE

Matriz de aspectos

Partes interesadas

ALIMENTA A

No conformidades

Vencimientos y alertas

Revisión por la dirección

CÓMO SE USA

- 1 Pulse «Crear obligación de cumplimiento»: tipo, norma, artículo y quién la emite.
- 2 Escriba qué exige, cómo se cumple y a qué aspectos aplica.
- 3 Fije cada cuánto se evalúa y, si es un permiso, cuándo vence.
- 4 En la ficha, use «Registrar evaluación» con el resultado y sus soportes.
- 5 Si no se cumple, pulse «Generar acción correctiva» en esa evaluación.

Así está configurado hoy en su organización

Aviso de evaluación de cumplimiento por vencer: 30 días antes.

Aviso de permiso o licencia por vencer: 60 días antes.

Qué puede hacer cada perfil en esta pantalla

PERFIL	CONSULTAR	CREAR	EDITAR	ELIMINAR
Gestor de calidad (usted)	Sí	Sí	Sí	Sí
Auditor	Sí	No	No	No
Miembro	Sí	No	No	No

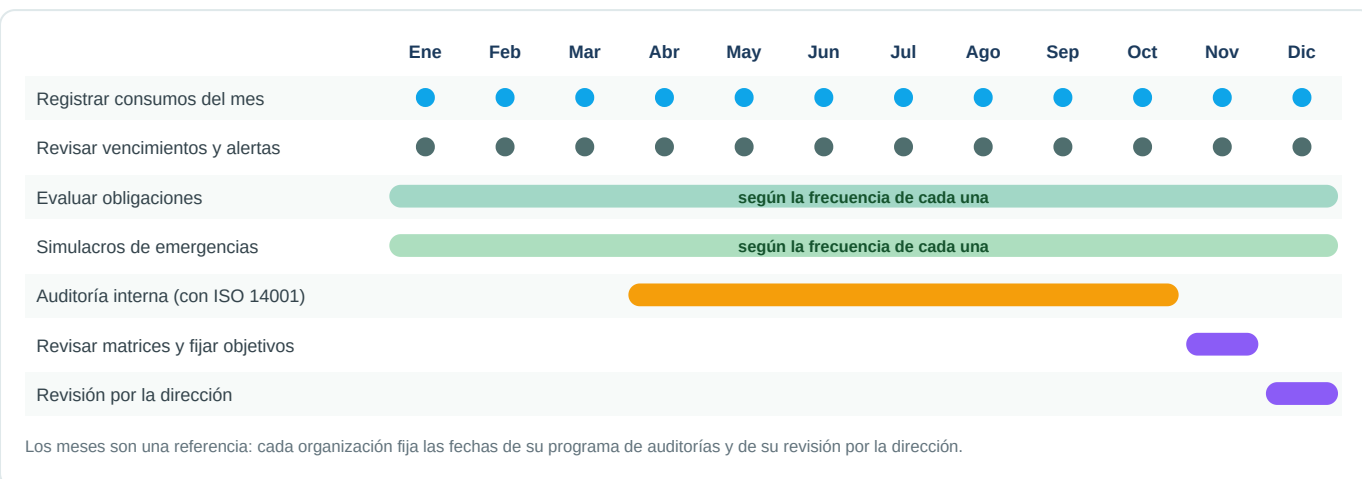
Se calcula con las mismas reglas que aplica la pantalla; es la misma información de la matriz de accesos.

Consejo: Verifique siempre la vigencia y aplicabilidad de cada norma. Descargue la «Matriz legal PDF» para la auditoría: trae el resultado y la fecha de la última evaluación de cada obligación.

[Abrir módulo Obligaciones de cumplimiento ...](#)

La ayuda de Obligaciones de cumplimiento, con las reglas vigentes de la organización.

16 Calendario de trabajo recomendado



CUÁNDO	QUÉ SE HACE
● Al empezar (primer mes)	Encender el módulo · importar la biblioteca y ajustarla · ciclo de vida · matriz de aspectos · matriz legal · emergencias · proveedores con pertinencia ambiental · compromisos en la política
● Cada mes	Registrar los consumos y la generación del mes anterior · revisar «Vencimientos y alertas» · actualizar el valor actual de los objetivos
● Según su frecuencia	Evaluar el cumplimiento de cada obligación (la próxima fecha se programa sola) · simulacros de cada emergencia · renovar permisos y licencias
● En la auditoría interna	Cargar los requisitos de ISO 14001 en la lista de verificación · registrar los hallazgos · generar sus acciones correctivas
● Una vez al año	Revisar la matriz de aspectos y la matriz legal · fijar los objetivos del año siguiente · revisión por la dirección con «Traer entradas del sistema»

17 Preguntas frecuentes

¿Apagar el módulo borra lo registrado?

No. Las pantallas se ocultan y la información queda guardada; al encenderlo de nuevo aparece tal como estaba.

¿Por qué un aspecto salió significativo si su valoración es baja?

Porque lo regula una obligación de cumplimiento y la organización tiene encendida la regla «Un requisito legal vuelve significativo el aspecto». La matriz lo explica en la columna de valoración y en la ficha del aspecto.

Cambié el umbral y los aspectos cambiaron solos, ¿es normal?

Sí. Al guardar el umbral o la regla legal, el sistema vuelve a calcular la significancia de toda la matriz para que nada quede con la regla anterior.

¿Dónde escribo si una obligación se cumple?

En la ficha de la obligación, pestaña «Historial de evaluaciones», con [Registrar evaluación](#). El estado de la obligación sale de la última evaluación: no se escribe a mano.

Registré una medición y dice que el mes ya tiene valor.

Cada mes, variable y sede tienen un solo valor. Abra la medición existente y corrija la cantidad en lugar de registrarla dos veces.

¿Las normas de la biblioteca ya son mi matriz legal?

No. Son un punto de partida con la normatividad colombiana más frecuente. Cada una entra con el aviso de verificar su vigencia y si aplica a su organización; complete la matriz con los permisos propios y lo que exija su autoridad ambiental.

¿Quién ve la acción correctiva que se genera?

Queda en Actuar → No conformidades, con su origen («Evaluación del cumplimiento ambiental» o «Emergencia o simulacro ambiental»), junto a las demás acciones del sistema. El filtro «Origen» las muestra solas.

¿Tengo que usar la edición 2026?

La organización elige en Parámetros. Los certificados con la edición 2015 conviven con la 2026 durante la transición, que va hasta el 30 de abril de 2029.

Glosario

Aspecto ambiental	Lo que una actividad, producto o servicio hace sobre el ambiente: consumir agua, generar residuos, emitir ruido.
Impacto ambiental	El cambio que produce ese aspecto: agotamiento del recurso, contaminación del agua o del suelo.
Aspecto significativo	El que tiene o puede tener un impacto importante; el sistema lo decide con las reglas de la organización.
Obligación de cumplimiento	Requisito legal, permiso o licencia, u otro compromiso que la organización debe o decide cumplir.
Evaluación del cumplimiento	La revisión periódica de si una obligación se está cumpliendo, con su evidencia.
Ciclo de vida	Las etapas de un producto o servicio: materias primas, diseño, producción, transporte, uso y fin de vida.
Simulacro	El ensayo de la respuesta ante una emergencia para comprobar que funciona.
Acción correctiva	La acción que elimina la causa de un incumplimiento para que no se repita.