

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001

Workbook 6

EJERCICIOS PRÁCTICOS



6. PLANIFICACIÓN

WORKBOOK

6. Planificación

Actividad 1

Identifica al menos 10 riesgos y 5 oportunidades de la organización y de tu proceso

Riesgos	Oportunidades

WORKBOOK

6. Planificación

Actividad 2

Utilizando los criterios proporcionados, evalúa los siguientes riesgos con enfoque en tu organización

Valor	Probabilidad
1	Frecuente: Normalmente puede ocurrir durante la ejecución de la actividad o funcionamiento.
2	Bastante probable: Probablemente pueda repetirse de forma común durante la ejecución de actividad o funcionamiento.
3	Ocasional: Probablemente pueda ocurrir esporádicamente durante la ejecución de actividad o funcionamiento.
4	Remoto: Improbable, pero posible durante la ejecución de actividad o funcionamiento.
5	Sumamente improbable: La probabilidad de ocurrencia muy cercana a cero.

Valor	Consecuencia
1	Marginal: Fallas potenciales que causen solamente poca preocupación e inconveniencia del cliente, y se pueden resolver rápidamente con poca experticia y recursos adicionales. Pérdida de Relación Comercial y reducción de capacidad operativa.
2	Significante: Fallas potenciales que causen insatisfacción del cliente por retraso moderado y/o trabajo extra, fallas en la comunicación efectiva, además se requiera experticia y recursos para la resolución. Pérdida de Relación Comercial y reducción de capacidad operativa.
3	Crítico: Incidentes que potencialmente afecten de forma adversa: el trabajo, la habilidad de proporcionar una solución satisfactoria, reducción significativa de la satisfacción del cliente y donde se requiere experticia o recursos especializados para su resolución.
4	Catastrófico/estratégico: Fallas potenciales que afecten los aspectos de: seguridad de la operación, incumplimiento con las regulaciones gubernamentales, violación de política de la compañía y el descontento de cliente. Pérdida de contratos.

Valoración del riesgo					
Probabilidad \ Consecuencia	1	2	3	4	5
4	4	4	3	3	2
3	4	4	3	2	1
2	3	3	2	2	1
1	2	1	1	1	1

Valor	Acción requerida
1	Bajo: Operación permisible.
2	Medio: Operación permisible.
3	Alto: La operación requiere autorización de un nivel gerencial.
4	Alerta: Es imperativo reducir el riesgo a un nivel menor.

WORKBOOK

6. Planificación

Nota. La evaluación del riesgo se determina como resultado de:

Valoración = Probabilidad * Consecuencia

Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Valoración
Falta de capacitación del personal.	Ocasional (3)	Marginal (1)	Bajo (1): Operación permisible
Problemas como caídas de servidores, errores de software, o ataques cibernéticos que pueden interrumpir las operaciones.			
Escasez de personal con habilidades necesarias para cumplir con los objetivos de la organización.			
Incumplimiento de la legislación aplicable			
No cumplir con las expectativas del cliente en cuanto a calidad, tiempos de entrega o servicio.			
Problemas con proveedores, retrasos en entregas, o escasez de materiales.			

WORKBOOK

6. Planificación

Actividad 3

Tomando como ejemplo tu organización, identifica al menos 5 aspectos y su impacto ambiental

Aspecto	Impacto

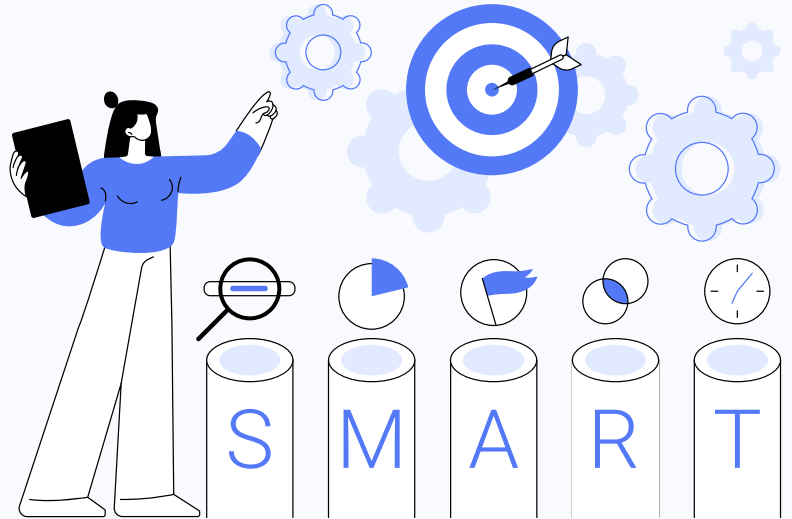
WORKBOOK

6. Planificación

Actividad 4

Utilizando la metodología SMART, escribe 3 objetivos ambientales para tu proceso y 3 objetivos ambientales para la organización

- ✓ Específico
- ✓ Medible
- ✓ Alcanzable
- ✓ Realista
- ✓ Limitado en tiempo

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WORKBOOK

6. Planificación

Actividad 4

Lee y analiza los siguientes objetivos ambientales. En cada caso, evalúa si el objetivo cumple con la metodología SMART. Si un objetivo no cumple completamente con las características de esta metodología, proporciona sugerencias para complementarlo o ajustarlo

Reducir en un 15% la generación de residuos peligrosos provenientes del mantenimiento de maquinaria



Disminuir el consumo de agua potable en la producción en un periodo de 6 meses

Adoptar nuevas tecnologías para reducir al menos el 30% el consumo de papel
