

PREPARACIÓN DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL CON AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

- Detallados
- Relación con prioridades
- Importancia respecto a objetivos del ministerio
- Posibilidad de alcanzarlos en el plazo previsto
- Posibilidad de medición
- Posibilidad de controlar su logro
- Orientación a actividades y/o resultados
- Corto / mediano / largo plazo
- Definidos en grupo interdisciplinario
- Responsables

ALGUNOS OBJETIVOS

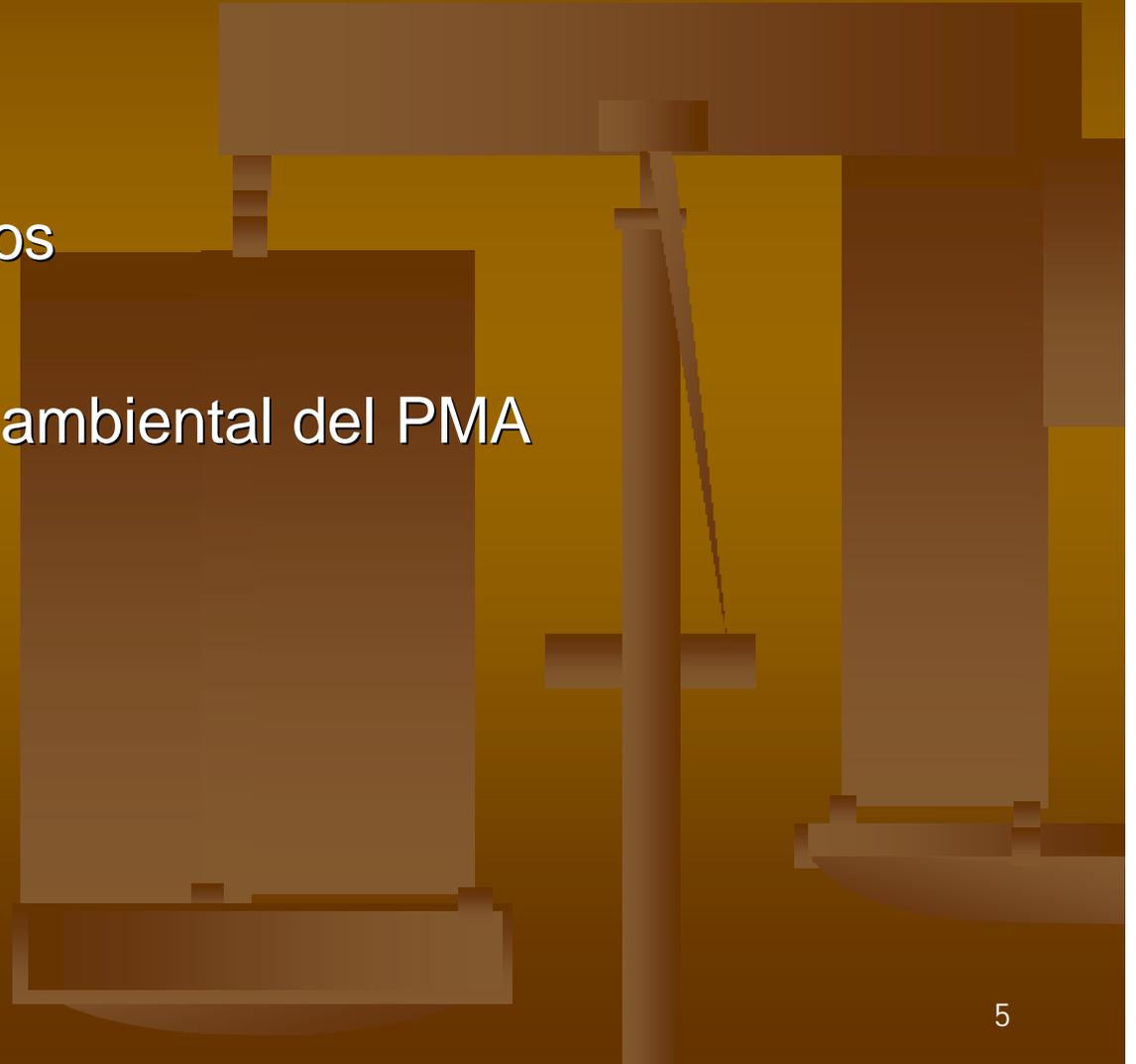
- Identificar los impactos que producen los proyectos
- Hacer cumplir los compromisos ambientales del proyecto
- Levantar evidencias de tipo y magnitud de impactos
- Levantar evidencias del manejo ambiental
- Identificar manejos ambientales acertados y desacertados
- Cualificar y cuantificar el cumplimiento ambiental
- Identificar desviaciones entre límites permisibles y valores reales

ALGUNOS OBJETIVOS

- Análisis de acciones no autorizadas
- Identificación de puntos débiles
- Evaluación del grado de concientización
- Mejoras de protección ambiental
- Apoyo técnico, financiero y administrativo
- Mejoramiento en contingencias
- Desarrollo de herramientas de soporte ambiental
- Optimización de recursos
- Auditorías internas
- Participación comunitaria
- Autoregistros y reportes
- Plan de mejoramiento continuo

DEFINICIÓN DE ALCANCES

- Normatividad
- Unidades a evaluar
- Secciones a evaluar
- Procesos de productos
- Materias primas
- Acciones de manejo ambiental del PMA
- Disponibilidad
- Organización
- Eficiencia ambiental
- Comunicación
- Transporte



PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Reunir información anterior del auditado, operaciones generales y resultados de auditorias anteriores
- Determinar el alcance de la auditoria
- Seleccionar el equipo auditor
- Crear un plan de auditoria
- Desarrollar documentos de trabajo (lista de chequeo)

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (AUDITORIA DE ESCRITORIO)

- Puede incluir visita a la planta o solo la revisión de la documentación del auditado
- Documentos de especial importancia:
 - Descripción de los procesos en planta y análisis de impactos
 - Evaluación de los impactos
 - Plan de Manejo Ambiental
 - Resumen de regulaciones importantes (licencia / permisos)
 - Requisitos de licencia
 - Registro de quejas recibidas
 - Informes de interventoría

ACTIVIDADES DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS

- Identificar los requisitos legislativos y reguladores
- Evaluar actividades, productos y servicios para identificar impactos y manejo propuesto y aprobado
- Revisar y evaluar practicas y procedimientos de gestión ambiental existente
- Identificar procedimientos de compras y de actividades contractuales con proveedores
- Revisar manejo de incumplimientos anteriores
- Identificar funciones o actividades que permitan cumplir con el PMA

PREPARACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA

- ❑ El criterio de la auditoria – PMA
- ❑ Fechas y lugares donde se realizara la auditoria
- ❑ Objetivos y alcance de la auditoria
- ❑ Identificación de áreas con responsabilidades directas
- ❑ Identificar los individuos a entrevistar
- ❑ Identificación de la instalación o actividad a auditar
- ❑ Identificación de los documentos de referencia como el PMA
- ❑ Identificación de actividades de alta prioridad del PMA
- ❑ Duración de las actividades principales de la auditoria
- ❑ Identificación el equipo auditor (cuantos, habilidades, experiencia)
- ❑ Programa de reuniones/entrevistas (tiempo, lugar y objeto)
- ❑ Fecha esperada del informe
- ❑ Documentos importantes a llevar a campo y a solicitar

PROPÓSITO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO/DOCUMENTOS DE TRABAJO

- Sirve como herramienta organizativa
- Ayuda a guiar el curso de la auditoria
- Ayuda a controlar el ritmo de la auditoria
- Proporciona una lista estructurada de puntos para evaluar en el proceso
- Asiste al auditor a ser profesional y detallista
- Documenta evidencias objetivas y hallazgos de la auditoria
- Recoge y organiza notas durante la auditoria
- Registra reuniones