



H. GOBIERNO PROVINCIAL  
DE TUNGURAHUA

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y  
CALIDAD AMBIENTAL  
(DGCA)**

**MODELO DE:  
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA INFORME DE  
AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO.**

**FEBRERO 2016**

## INDICE DE CONTENIDO

<u>INDICE DE CONTENIDO.....</u>	<u>2</u>
<u>ANTECEDENTES.....</u>	<u>3</u>
<u>FICHA TÉCNICA.....</u>	<u>3</u>
<u>OBJETIVOS.....</u>	<u>4</u>
<u>ALCANCE.....</u>	<u>5</u>
<u>NORMATIVA APLICABLE.....</u>	<u>5</u>
<u>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO.....</u>	<u>5</u>
<u>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....</u>	<u>5</u>
<u>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO.....</u>	<u>5</u>
<u>ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.....</u>	<u>6</u>
<u>ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MUESTRAS.....</u>	<u>7</u>
<u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.....</u>	<u>7</u>
<u>ANEXOS.....</u>	<u>7</u>
<u>ESQUEMA GENERAL DEL INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO.....</u>	<u>7</u>
<u>FIRMA DE RESPONSABILIDAD.....</u>	<u>8</u>

## 1. ANTECEDENTES

- Descripción resumida del Proyecto refiriéndose estrictamente al inicio de construcción y/u operación y Tipo de Estudio (Ex-ante o Ex-post).
- Los antecedentes deberá detallar datos de Licencia Ambiental (N.º de resolución, Nombre de Proyecto, fecha de obtención, consultor que elaboró los estudios y demás datos de Licencia Ambiental que se estimen pertinentes)
- Obligaciones estipuladas en la Licencia Ambiental y demás documentos Administrativos de control.

Por consiguiente se presenta los Términos de Referencia para la realización de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Proyecto....., mismos que contienen el alcance, los procedimientos, métodos, documentación y esquema que se realizará y presentará en el informe final de Auditoría.

(Máximo una Plana, solamente podrá variar por la descripción de las obligaciones contraídas en documentos administrativos de control )

## 2. FICHA TÉCNICA

3.1. Datos generales del Proponente			
<b>Razón Social</b>	H. Gobierno Provincial de Tungurahua		
<b>Representante Legal</b>	Ing. Fernando Naranjo Lalama.		
<b>Dirección</b>	Calle Bolívar y Castillo		
<b>Teléfono</b>	3730220		
<b>Correo Electrónico</b>	ambiente@tungurahua.gob.ec		
3.2. Datos generales del Proyecto			
<b>Nombre</b>			
<b>Área Total</b>			
<b>Permiso ambiental</b>	<b>Certificado</b>	<b>Registro</b>	<b>Licencia</b>
<b>Fecha de obtención</b>			
<b>Código/Nº de resolución</b>			
<b>Ubicación del proyecto, obra o actividad:</b>	<b>Provincia</b>	<b>Cantón</b>	<b>Parroquia</b>
	<b>Coordenadas</b>		<b>Altitud</b>
	X	Y	
<b>Tipo de Proceso:</b>	Auditoría ambiental de cumplimiento		

Tipo de empresa	Privada	Pública	Mixta		
Fase del proyecto, obra o actividad:	Construcción	Operación	Cierre	Retiro/Abandono	

**3.3. Datos generales del Consultor**

Nombre	
Registro de Consultor	
Vigencia del Registro	
Dirección	
Teléfono	
Correo Electrónico	

**3.4. Composición del Equipo Técnico**

Técnico (Profesión)	Nombre	Responsabilidad

**3. OBJETIVOS**

3.1. Objetivo General

Deberá hacer énfasis en la elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.

3.2. Objetivos Específicos

Deberán describir los objetivos para la ejecución de la auditoría Ambiental de Cumplimiento.

Entre los principales

- Verificar el grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental aprobado y las normas técnicas contenidas en la Normativa Ambiental vigente.
- Analizar los aspectos organizativos relacionados, directa e indirectamente, con la gestión ambiental del Proyecto.
- Determinar hallazgos y no conformidades, grado de cumplimiento en cuanto a la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.
- Proponer la adopción de medidas correctoras de los hallazgos o no conformidades encontradas.
- Elaborar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental.

#### 4. ALCANCE

Se detallará el periodo que abarcará la auditoría Ambiental de Cumplimiento (día/mes/año) en función de los aspectos ambientales significativos relacionados a las etapas del proyecto.

Descripción de las actividades propuestas dentro de las diferentes fases del Proyecto, bajo el cual se realizará el análisis de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, así como de la Normativa Ambiental pertinente, Permiso Ambiental obtenido y obligaciones contraídas en los documentos administrativos de control.

#### 5. NORMATIVA APLICABLE

Se detallará la normativa ambiental vigente aplicable al proyecto, obra y/o actividad de forma resumida, clara y de acuerdo al siguiente formato.

Nº	Normativa	Ámbito de aplicación	Artículo	Descripción
1				
2				

#### 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento contendrá cada uno de sus procedimientos claramente especificados. Para lo cual se incluirá la descripción de las siguientes fases de Auditoría.

##### 6.1. Fase preliminar o preparación

##### 6.2. Fase de campo o Auditoría in-situ

6.2.1. Pre auditoría.

6.2.2. Auditoría en el sitio.

##### 6.3. Post Auditoría

#### 7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se mencionará la descripción del proyecto referente a maquinaria equipos e instalaciones.

#### 8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO

Mencionar que se determinará la situación actual de los componentes ambientales involucrados en el proyecto, con énfasis en aquellos que sean más susceptibles de afectación por las actividades del proceso constructivo y/u operativo del Proyecto.

Los estudios de línea base ambiental, informes de los resultados del programa de monitoreo, inspecciones realizadas, etc.

## 9. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

El Análisis y evaluación contribuye la base para determinar las medidas ambientales a recomendarse y las acciones ambientales a llevarse a efecto, así como el establecimiento de sus prioridades.

Se detallara claramente los hallazgos que pueden ser observaciones, Conformidades y No Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en la normativa ambiental vigente, así como también los aspectos que se utilizarán en el análisis.

Se citarán los planes de manejo ambiental definidos en el estudio de Impacto Ambiental considerando el tiempo programado de ejecución, la inversión presupuestaria y el resultado o eficacia esperada acorde a los Formatos de los protocolos a ser aplicados y la ficha de reporte de no conformidades:

a. Lista de chequeo:

REFERENCIA AL PMA	C	NC -	NC +	NA	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
PLAN DE .....						
Medida Propuesta						
1.						

NA: No Aplica

b. Formato de Plan de acción.

ACTIVIDAD	C	NC -	NC+	RECOMENDA- CIÓN	OBSERVACIONES	COSTO (USD)	INICIO	FIN	RESPONSA- BLE
PLAN DE.....									

c. Ficha de reporte de no conformidades.

FICHA DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES		
FECHA:		
COMPONENTE:		
FECHA DE INSPECCIÓN:		
NO CONFORMIDAD No:		
RESPONSABLE/S DE VERIFICACIÓN:		
EVIDENCIAS:		
MAYOR (NC+)		MENOR (NC-)
<b>DESCRIPCIÓN</b>		

### 10. ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MUESTRAS

Se deberá detallar; 1. Número de Muestra, 2. Puntos de Muestreo, 3. Normativa aplicarse, 3. Parámetros a determinar. (ESTE PUNTO DEPENDERÁ DEL TIPO DE PROYECTO, OBRA Y/O ACTIVIDAD)

### 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Describir la metodología para la realización de conclusiones y recomendaciones finales.

### 12. ANEXOS

Deberá citar toda aquella información relevante que sustente o respalde la información de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.

### 13. ESQUEMA GENERAL DEL INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

1. Antecedentes
2. Ficha técnica
3. Objetivos
  - 3.1. Objetivo general
  - 3.2. Objetivo específico
4. Alcance
5. Marco legal
6. Metodología
7. Descripción del Proyecto
8. Identificación de impactos
9. Determinación y análisis de conformidades, no conformidades y observaciones
10. Conclusiones y recomendaciones.
11. Plan de acción
12. Actualización del Plan de Manejo Ambiental (De acuerdo al siguiente formato)

PLAN ..... Programa .....					
Objetivos:					
Lugar de Aplicación:					
Responsable:					
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (meses)

13. Cronograma del PMA

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL													
PLAN .....													
Programa .....													
Medidas Propuestas	Plazo												Costo (USD)
	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	

14. Firma de responsabilidad

15. Anexos

**14. FIRMA DE RESPONSABILIDAD.**

Las firmas de responsabilidad serán las siguientes:

Nombre Propietario o Representante Legal del proyecto, obra y/o actividad	Nombre del consultor calificado responsable de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
Firma:	Firma: