

MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

INFORME DE EVALUACIÓN

PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL VOLUNTARIA- VELKARI, S.A.

Evaluación del Plan de Auditoría No. Informe IEP -015-2019

Detalle	CUMPLE	Observación
	SI	NO
Se especifica claramente si se trata de una AA Obligatoria o Voluntaria.	*	
Se define el alcance de la Auditoría Ambiental respecto a áreas a auditar.	*	
Se formulan los objetivos de la Auditoría Ambiental.	*	
Verificar el grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable a la actividad.	*	
Detalle	CUMPLE	Observación

	SI	NO
Identificar, evaluar y caracterizar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de la empresa	*	
Evaluar el riesgo asociado a la salud y al ambiente.	*	
Determinar los criterios de aplicabilidad de la legislación ambiental		<p>Incluir:</p> <p>Resolución No. JTIA-860-2010 del 1 de septiembre de 2010.</p> <p>Resolución AG-0026-2002 del 30 de enero de 2002.</p> <p>DGNTI-COPANIT 35-2000/DGNTI-COPANIT 35-2019</p> <p>Decreto Ejecutivo No. 2 del 14 de enero de 2009.</p> <p>Decreto Ejecutivo N° 71 del 26 de febrero de 1964.</p>
Gestión Racional de Recursos Naturales (Auditorías Voluntarias)	*	
Equipo Auditor:		
Se especifica el Nombre del Auditor Líder o Coordinador.	*	
Equipo Auditor es Interdisciplinario.		<p>*</p> <p>Se requiere de un técnico especialista en la actividad porcina. Art. 13 Cap. VI. D.E No. 57, 10 de agosto de 2004.</p>
Experiencia del personal de apoyo en las áreas a cubrir.	*	
Copia del título universitario del personal de apoyo.	*	<p>Se requiere anexar las copias del título del personal de apoyo participante en la Auditoría.</p>
El personal de apoyo, participa bajo la coordinación de un Auditor Ambiental titular del área específica.	*	<p>Se recomienda que el titular del área específica tenga experiencia y conocimientos en la actividad a auditar.</p>
Se considera un Experto Técnico	N/A	
Presentar Currículo de él o los Expertos.	N/A	
Se especifica el caso excepcional.	*	
Descripción clara de las áreas que conforman las instalaciones.	*	
Descripción clara de las operaciones unitarias.	*	

Cronograma de ejecución:

Horas de auditoría Auditor Responsable	Detalle	CUMPLE		Observación
		SI	NO	
Se presenta un cronograma con todas las actividades planteadas. (Reuniones, entrevistas, muestreos y horas de auditorías en sitio.). Además, indica la participación de cada uno de los miembros del equipo auditor.		*	*	
Existe interrelación entre las áreas/operaciones a auditar y las actividades del cronograma.		*	*	
Metodología de Análisis y Ensayos:				
Se señalan claramente los Parámetros y las metodologías de medición.		*	*	
Se señalan los instrumentos utilizados para la medición.		*	*	
Se nombra la contraparte Técnica de la empresa		*	*	
Declaración de Confidencialidad de todos los miembros del equipo auditor dirigida a la Empresa.		*	*	
Detalle		CUMPLE		Observación
		SI	NO	
Anexos:				
1. Registro Público actualizado, o con vigencia de tres meses.		*	*	
2. Incluir copia de la cédula del Representante Legal.		*	*	
3. Presentar mapa de la ubicación regional de la empresa en una escala 1: 50,000 u otro legible.		*	*	

OBSERVACIONES:

1. Incluir las copias faltantes del personal encargado de la Auditoría e incluir en el equipo a personal con una disciplina relacionado a la actividad. (Ver punto de equipo auditor).
2. Incluir legislación ambiental mencionada en el detalle de aplicabilidad.
3. Anexo: Remitir mapa de ubicación a escala 1: 50,000 u orro legible
4. Anexo: Cédula, registro público y el certificado de propiedad (páginas 26 a la 29), deben escanearse más claramente, ya que el contenido no es legible.

Elaborado por:	Revisado por:
 ISABELLA BONISSI Evaluador Ambiental	 JESSICA CUBILLA Evaluador Ambiental
Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental	Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental
Refrendado por:	
 MIGUEL FLORES Director de Verificación del Desempeño Ambiental	