

**MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL**

**INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN DE AUDITORÍA AMBIENTAL VOLUNTARIA/OBLIGATORIA**

Evaluación del Plan de Auditoría No. Informe IEP -012-2019			
Nombre de la Empresa: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial			
Razón Social: Estación de Bombeo de aguas sanitarias Colón Beach, en el Casco Antiguo de la Ciudad de Colón			
Actividad: Bombeo y descarga de aguas servidas de la ciudad de Colón			
Domicilio Legal: Edificio Plaza Edison 4° Piso, Avenida Ricardo J. Alfaro y calle El Paical, corregimiento de Bethania, Panamá, República d Panamá			
Nombre del Representante Legal: Milanthia Indira de Ycaza (apoderado legal)			
Localización de la empresa objeto de la Auditoría:			
Provincia: Colón	Distrito: Colón	Corregimiento: Barrio Norte	
Teléfono: 520-0252 / 520-0254 / 520-0267	Fax:	Correo electrónico: mdevcaza@miviot.gob.pa	
Evaluador: Amador Cárdenas			
Fecha de la evaluación: 25/06/2019			
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.	✓		
Identificación de opciones de Producción más Limpia	N/A		
Determinar los criterios de aplicabilidad de la legislación ambiental	✓		
Gestión Racional de los recursos (Auditorías Voluntarias)			• Incluir en el PAMA.
Equipo Auditor:			
Se especifica el Nombre del Auditor Líder o Coordinador	✓		
Equipo Auditor es Interdisciplinario.	✓		
Experiencia del personal de apoyo en las áreas a cubrir.	✓		
Copia del título universitario del personal de apoyo.		•	• Incluir estos
El personal de apoyo, participa bajo la coordinación de un Auditor Ambiental titular del área específica.			• Especificar bajo la coordinación de qué auditor se encuentran.
Se considera un Experto Técnico	✓		
Presentar Currículo de él o los Expertos.		•	• Incluir estos
Se especifica el caso excepcional.	N/A		
Descripción clara de las áreas que conforman las instalaciones.	✓		
Descripción clara de las operaciones unitarias.	✓		

Cronograma de ejecución:				
Detalle	CUMPLE		Observación	
	SI	NO		
Horas de auditoria	✓			
Auditor Responsable	✓			
Se presenta un cronograma con todas las actividades planteadas. (Reuniones, entrevistas, muestreos y horas de auditorias en sitio.). Además, indica la participación de cada uno de los miembros del equipo auditor.	✓			
Existe interrelación entre las aéreas/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.			• Incluir los instrumentos de medición	
Se nombra la contraparte Técnica de la empresa	✓			
Declaración de Confidencialidad de todos los miembros del equipo auditor dirigida a la Empresa.	✓			
Anexos:				
1. Registro Público actualizado, o con vigencia de tres meses.	N/A			
2. Incluir copia de la cédula del Representante Legal.	✓			

3. Presentar mapa de la ubicación regional de la empresa en una escala 1: 50,0000 u otro legible.	✓	
Observaciones: • Incluir los puntos citados en la Auditoría Ambiental y/o PAMA.		
	<i>Evaluado por:</i>  AMADOR CÁRDENAS Evaluador de Proyectos	<i>Refrendado por:</i>  IRIS BARRIOS Directora de Verificación del Desempeño Ambiental