

Acuerdo No. 108

Marcela Aguiñaga Vallejo

MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*, y se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27, del artículo 66, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala las competencias y facultades que le son atribuidas a las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal.

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el de recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el literal k) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;

Que, conforme establece el artículo 136 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dentro del ejercicio de las competencias de gestión ambiental, le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y/o Municipales, gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción;

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado;

Que, el literal d) del artículo 12 de la Ley de Gestión Ambiental, señala como obligación de las instituciones del Estado que conforman el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia; coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución, ser calificados por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de cualquier actividad que suponga riesgo ambiental, debe contarse con la Licencia Ambiental, otorgada por el Ministerio del ramo,

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través de los mecanismos de participación ciudadana, los cuales incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado;

Que, el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que pueda producir impactos ambientales;

Que, conforme lo señala el artículo 3 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), es la institución cuyo sistema de evaluación de impactos Ambientales ha sido acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, las Autoridades Ambientales de Aplicación, que cuentan con los elementos y cumplen con los requisitos mínimos de un subsistema de evaluación de impactos ambientales establecidos en el citado cuerpo legal, podrán solicitar la correspondiente acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental a la Autoridad ambiental nacional;

Que, conforme lo establecido en el artículo 7 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Ambiental Nacional, luego del correspondiente análisis resolverá dentro del plazo de 90 días, respecto de la solicitud de acreditación, pudiendo aprobarla y conferir a la autoridad ambiental de aplicación interesada el respectivo certificado de acreditación y el derecho de utilizar el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental; observarla fundamentadamente y establecer las recomendaciones a fin de facilitar la acreditación en el menor tiempo posible; o, rechazarla fundamentadamente en el caso que existan deficiencias graves en el subsistema de evaluación de impactos ambientales, con respecto al Sistema Único de Manejo Ambiental;

Que, conforme lo señalado en el artículo 9 literal d) del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Ambiental Nacional, a fin de velar por el mejoramiento continuo del Sistema Único de Manejo Ambiental y el fortalecimiento

institucional en gestión ambiental de las autoridades ambientales de aplicación, conducirá auditorías de gestión periódicas a las autoridades de aplicación acreditadas ante el Sistema Unico de Manejo Ambiental;

Que, el artículo 48 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que para cumplir las competencias dispuestas en la Ley de Gestión Ambiental, el Ministerio del Ambiente ejercerá la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que tendrá un rol rector, coordinador y regulador del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental;

Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2012-1046 del 30 de mayo de 2012, la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente, da a conocer a la Subsecretaría de Calidad Ambiental los requisitos técnicos adicionales a los establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, sustentados en el contenido del Informe Técnico No. 362-UA-MAE-SCADNPCA- 2012 del 11 de mayo del 2012.

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Art. 1.- Agregar al artículo 6 del Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, lo siguiente:

f) Los mecanismos de participación ciudadana a aplicarse dentro del proceso de evaluación de impactos ambientales, deberá alinearse a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.1040, publicado en el [Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo de 2008](#); y, los Acuerdos Ministeriales Nos. 112 del 17 de julio de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 428 del 18 de septiembre del 2008 y Acuerdo Ministerial 106 del 30 de octubre de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 82 del 07 de diciembre de 2009 y la legislación vigente.

- g) Presentar la Ordenanza que regula el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales, aprobada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y/o Municipal y publicada en el Registro Oficial.
- h) La unidad creada para la actividad ambiental, deberá contar con su respectiva partida presupuestaria, debiendo remitirse la documentación que certifique la existencia de la misma.
- i) En la solicitud de acreditación deberá especificar los sectores a los cuales aspiran tener competencias ambientales.
- j) Remitir una certificación en la cual se demuestre que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y/o Municipal, no tiene procesos administrativos o sanciones incumplidas establecidas por el ente Acreditado y la Autoridad Ambiental Nacional deberá verificar que no esté incumpliendo esta disposición.
- k) Presentar la Ordenanza a través de la cual se crea la comisaría ambiental.
- l) El registro y la calificación de consultores ambientales, será realizado únicamente por la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 2.- Agregar al artículo 9 del Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, lo siguiente:

- c) Las Auditorías de Gestión se realizarán en forma semestral o cuando la Autoridad Ambiental crea conveniente, a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, el proceso de auditoría se realizará cumpliendo el siguiente procedimiento:

Oficio comunicando inicio de la Auditoría de Gestión.

Realización de la Auditoría de Gestión.

Envío del Informe Borrador de Auditoría de Gestión; para lo cual la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, dispondrá de un período de 15 días para presentar las justificaciones y documentación necesaria para el cierre de las No Conformidades Mayores (NC+), No Conformidades Menores (NC-) y Observaciones identificadas en la Auditoría de Gestión.

Luego del tiempo transcurrido, la Autoridad Ambiental Nacional, procederá con el envío del Informe Definitivo de la Auditoría de Gestión y anexará el formato de Plan de Acción para que en el plazo de 30 días, presente un Plan de Acción para el cierre de las No Conformidades Mayores, No Conformidades Menores y Observaciones, identificadas en la Auditoría de Gestión.

d) En caso de detectarse que el Plan de Acción presentado, no cumple con lo determinado por la Autoridad Ambiental Nacional, la Acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, otorgada al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Municipal o al Organismo Sectorial, la Acreditación será revocada.

e) Si el tiempo transcurrido para solicitar la Reacreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, por parte de los organismos acreditados, sobrepase los 15 días, éstos, deberán solicitar nuevamente la Acreditación, para lo cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 6 del SUMA.

Art. 3.- Agregar al literal a) del artículo 12 del Título II del Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; luego de Autoridad Ambiental Nacional, lo siguiente:

Siempre que tales proyectos se encuentren total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, Patrimonio Forestal, Bosques, Vegetación Protectora del Estado.

Anexos:

Requisitos para la obtencion de la acreditacion ante el SUMA, para GADS Provinciales.

1.1 Requisitos para la obtencion de la acreditacion ante el SUMA, para GADS Municipales.

2. Descripcion de las No Conformidades Mayores, Menores y Observaciones que se levantan en las Auditorias de Gestión.

3. Plan de acción para el cierre de las No conformidades (+) (-) y Observaciones.

4. Matriz de requisitos para la obtencion de la reacreditacion ante el SUMA

4.1 Matriz de requisitos para la obtencion de la reacreditacion ante el SUMA por parte del Organismo Sectorial

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encargándose de la ejecución a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Comuníquese y publíquese,

Dado en Quito, a 09 de agosto de 2012.

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

ANEXO 1

MATRIZ DE REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA ACREDITACION ANTE EL SUMA, PARA GADS

PROVINCIALES

INFORMACION BASICA:

GAD PROVINCIAL DE: _____

REPRESENTANTE: _____

DIRECCION: _____

PROVINCIA: _____ CANTON: _____ No. DE
TELEFONO: _____

EMAIL: _____

REQUISITOS:

No.

REQUISITOS A CUMPLIR

SI

NO

1

Presentación de una solicitud oficial expresa dirigida al Ministerio del Ambiente, firmada por la máxima autoridad provincial, que quiera acreditarse como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), ante el SUMA

2

Presenta las bases legales y reglamentarias en las que se encuentran determinadas y especificadas las competencias administrativas en materia ambiental de la autoridad ambiental de aplicación solicitante; (esto debe ser elaborado por la Dirección Jurídica del Gobierno Provincial, realizar la descripción de la base legal)

No.

REQUISITOS A CUMPLIR

SI

NO

3

Una declaración de la política ambiental seccional, (plan de desarrollo ambiental, política ambiental)

4

Presenta la justificación y documentación que sustente que el sub-sistema de evaluación de impactos ambientales de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), el cual

debe cumplir con los elementos y requisitos mínimos establecidos en el Título III del SUMA, incluyendo normas, especificaciones y guías ambientales aplicables también a aquellas actividades o proyectos que no requieren evaluación de impactos ambientales; (Lista taxativa.) y además describe:

4.1

Metodología y/o procedimiento para determinar la necesidad o no de un estudio de impacto ambiental para una actividad propuesta determinada, paso denominado también como tamizado.

4.2

Procedimientos para la elaboración de los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental que permita definir el alcance de dicho estudio

4.3

Presenta una definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de elaboración, revisión de un estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional

4.4

Los mecanismos de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación de impactos ambientales, esta de acuerdo a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.1040, y sus Acuerdos Ministeriales Nos. 112, 106 y los que apliquen

4.5

Presenta la Ordenanza que regula el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales, la cual se encuentra aprobada por el H. Consejo Provincial y publicada en Registro Oficial.

Presenta la documentación que demuestre la capacidad institucional de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) en lo que se refiere a: Poseer una unidad de gestión, protección o manejo ambiental; Disponer de recursos técnicos, tecnológicos y económicos, propios y/o contratados, para cumplir con las tareas inherentes a un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales, incluyendo las respectivas actividades de control y seguimiento ambiental;

5.1

RECURSOS ECONOMICOS: Presenta el presupuesto asignado para actividad ambiental, incluye documentos de respaldo.

5.2

RECURSOS TECNICOS: Sistema de información ambiental de la provincia, línea base, catastro de la actividad que se desarrolla indicando cuales están regulados y cuáles no.

5.3

RECURSOS TEGNOLOGICOS: Si tiene laboratorio ambiental, puede tener un compromiso con un laboratorio acreditado en la OAE, que tenga además GPS, sonómetro, vehículos y otros necesarios para realizar un efectivo control y seguimiento ambiental.

6

Dispone de un equipo multidisciplinario que esté técnicamente preparado para la revisión de estudios de impacto ambiental, el equipo multidisciplinario especialista en el área socio ambiental, deberá tener 6 técnicos mínimo; con los siguientes perfiles: Ingeniero Ambiental, Biólogo, Sociólogo, abogado, Ingeniero Químico, Ingeniero Forestal, Ingeniero Geógrafo.

7

Remitir los permisos ambientales de los proyectos, obras o actividades que está ejecutando el GADS provincial, o indicar que se encuentra en proceso de regularización ambiental, ante la AAN.

8

Remiten una certificación en la cual se demuestre que el GADS Provincial no tiene procesos administrativos o sanciones incumplidas establecidas por el MAE.

9

Se Indica que el registro y la calificación de consultores ambientales, será realizado únicamente por la AAN.

10

Se indica que el GADS Provincial tiene creada su comisaría ambiental, para la ejecución y trámite de los procesos legales.

11

El GAD Provincial o Municipal presentará un Plan de Regularización Ambiental semestral, (Prevención y Control de la Contaminación), enfocado al incremento del número de regulados dentro del área de su jurisdicción territorial.

ANEXO 1.1

MATRIZ DE REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA ACREDITACION ANTE EL
SUMA, PARA GADS

MUNICIPALES

INFORMACION BASICA:

GAD MUNICIPAL DE:_____

REPRESENTANTE:_____

DIRECCION:_____

PROVINCIA:_____CANTON:_____

No. DE TELEFONO:_____

EMAIL:_____

REQUISITOS:

No.

REQUISITOS A CUMPLIR

SI

NO

1

Presentación de una solicitud oficial expresa dirigida al Ministerio del Ambiente, firmada por la máxima autoridad seccional, que quiera acreditarse como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), ante el SUMA

2

Presenta las bases legales y reglamentarias en las que se encuentran determinadas y especificadas las competencias administrativas en materia ambiental de la autoridad ambiental de aplicación solicitante; (esto debe ser elaborado por la Dirección Jurídica del Gobierno Municipal, realizar la descripción de la base legal)

3

Una declaración de la política ambiental Sectorial, (plan de desarrollo ambiental, política ambiental)

4

Presenta la justificación y documentación que sustente que el sub-sistema de evaluación de impactos ambientales de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), el cual debe cumplir con los elementos y requisitos mínimos establecidos en el Título III del SUMA, incluyendo normas, especificaciones y guías ambientales aplicables también a aquellas actividades o proyectos que no requieren evaluación de impactos ambientales; (Lista taxativa.) y además describe:

4.1

Metodología y/o procedimiento para determinar la necesidad o no de un estudio de impacto ambiental para una actividad propuesta determinada, paso denominado también como tamizado.

4.2

Procedimientos para la elaboración de los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental que permita definir el alcance de dicho estudio

4.3

Presenta una definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de elaboración, revisión de un estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional

4.4

Presenta una definición clara de los tiempos relativos a la elaboración y presentación de un estudio de impacto ambiental así como los periodos del ciclo de vida de una actividad que debe cubrir dicho estudio.

4.5

Presenta una definición de los mecanismos de seguimiento ambiental para la(s) fase(s) de ejecución o implementación de la actividad o proyecto propuesto; y,

4.6

Los mecanismos de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación de impactos ambientales, esta de acuerdo a lo que establece el Decreto Ejecutivo No.1040, y sus Acuerdos Ministeriales Nos. 112 ,106 y los que apliquen.

No.

REQUISITOS A CUMPLIR

SI

NO

4.7

Presenta la Ordenanza que regula el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales, la cual se encuentra aprobada por el H. Consejo Municipal y publicada en Registro Oficial.

5

Presenta la documentación que demuestre la capacidad institucional de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) en lo que se refiere a: Poseer una unidad de gestión, protección o manejo ambiental; Disponer de recursos técnicos, tecnológicos y económicos, propios y/o contratados, para cumplir con las tareas inherentes a un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales, incluyendo las respectivas actividades de control y seguimiento ambiental;

5.1

RECURSOS ECONOMICOS: Presenta el presupuesto asignado para actividad ambiental, incluye documentos de respaldo.

5.2

RECURSOS TECNICOS: Sistema de información ambiental de la provincia, línea base, catastro de la actividad que se desarrolla indicando cuales están regulados y cuáles no.

5.3

RECURSOS TEGNOLOGICOS: Si tiene laboratorio ambiental, puede tener un compromiso con un laboratorio acreditado en la OAE, que tenga además GPS, sonómetro, vehículos y otros necesarios para realizar un efectivo control y seguimiento ambiental.

6

Dispone de un equipo multidisciplinario que esté técnicamente preparado para la revisión de estudios de impacto ambiental, el equipo multidisciplinario especialista en el área socio ambiental, deberá tener 6 técnicos mínimo; con los siguientes perfiles: Ingeniero Ambiental, Biólogo, Sociólogo, abogado, Ingeniero Químico, Ingeniero Forestal, Ingeniero Geógrafo.

7

Remitir los permisos ambientales de los proyectos, obras o actividades que está ejecutando el GADS municipal, o indicar que se encuentra en proceso de regularización ambiental, ante la AAN.

7.1

Remitir permisos ambientales de la regularización de sistema de recolección y disposición final de desechos sólidos.

7.2

Los GADS municipales establecen, cual es el sistema de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado.

7.3

Remitirán los permisos ambientales de los Rellenos Sanitarios y su respectiva aprobación de Planes de Cierres Técnicos para Botaderos Municipales; además demostrará que están siendo manejados adecuadamente.

8

Remiten una certificación en la cual se demuestre que el GADS Municipal no tiene procesos administrativos o sanciones incumplidas establecidas por el MAE o en la AAAR.

9

Se Indica que el Registro y la Calificación de Consultores Ambientales, será realizado únicamente por la Autoridad Ambiental Nacional.

10

Se indica que el GADS Municipal tiene creada su comisaría ambiental, para que ejecute los procesos legales.

ANEXO 2

DESCRIPCION DE LAS NO CONFORMIDADES MAYORES, MENORES Y
OBSERVACIONES QUE SE

LEVANTAN EN LAS AUDITORIAS DE GESTION

INFORMACION BASICA:

GAD MUNICIPAL GAD PROVINCIAL ORGANISMO SECTORIAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION:_____

REPRESENTANTE:_____

DIRECCION:_____

PROVINCIA:_____CANTON:_____

No. DE TELEFONO:_____ EMAIL:_____

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDAD: Se entiende como incumplimiento o deficiencias del sub-sistema auditado con respecto a los requerimientos mínimos establecidos en la Constitución

de la República, Ley de Gestión Ambiental, TULSMA, Normativa Ambiental Vigente o en la respectiva normativa sectorial o seccional aplicable.

NO CONFORMIDADES MAYORES (NC+)

No.

DESCRIPCION

SI

NO

1

Corrección o remediación de carácter difícil

2

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos.

3

El evento es de magnitud moderada a grave

4

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor.

5

Incumplimientos a disposiciones establecidos en TULSMA

6

Incumplimientos a las políticas MAE

7

No está de acuerdo a lo que se establece en la Ordenanza que regula el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales.

8

No está de acuerdo con lo estipulado en la Resolución de Acreditación

9

No está de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, Decretos Ejecutivos, Leyes Emitidas por el Gobierno Central o Acuerdos Ministeriales emitidos por el MAE.

NO CONFORMIDADES MAYORES (NC-)

No.

DESCRIPCION

SI

NO

1

Fácil corrección o remediación

2

Rápida corrección o remediación

3

Bajo costo de corrección o remediación

4

Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos.

5

Está de acuerdo con las disposiciones establecidos en TULSMA

6

Se establece como política del MAE

7

Está de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza que regula el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales.

8

Se encuentra establecido en la Resolución de Acreditación

9

Está de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, Decretos Ejecutivos, Leyes Emitidas por el Gobierno Central o Acuerdos Ministeriales emitidos por el MAE.

OBSERVACIONES:

No.

DESCRIPCION

SI

NO

1

Los expedientes de los proyectos, obras o actividades se encuentran ordenados

2

Existe informe técnico de la inspección realizada

3

La presentación de documentos está según lo dispuesto por la AAN

NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+): Esta calificación implica una falta grave frente a leyes aplicables, puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:

Corrección de carácter difícil

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos humanos y económicos.

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor.

NO CONFORMIDAD MENOR (NC-): Esta calificación implica una falta leve frente a leyes aplicables dentro de los siguientes criterios:

Fácil corrección o remediación.

ANEXO 3

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE LAS NO CONFORMIDADES (+) (-) Y

OBSERVACIONES

Plan de Acción para solucionar las No Conformidades y Observaciones identificadas en la Auditoría de Gestión

Institución:

Alcance de la Auditoría:

Fecha de Auditoría:

Área / Departamento / Proceso:

Director Ambiental de la Institución:

Documento Ref.: Auditores:

Fecha de revisión

Detalle de la No Conformidad

ACCION PROPUESTA PARA SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD

Representante Ambiental:

Auditor:

Fecha de Inicio de Implementación:

Fecha de de finalización de la Implementación:

Aceptación de acción correctiva / Comentarios (Usar hojas adicionales de ser necesario):

Auditor:

Fecha:

ANEXO 4

MATRIZ DE REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA REACREDITACION ANTE EL SUMA

INFORMACION BASICA:

GAD MUNICIPAL GAD PROVINCIAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION: _____

REPRESENTANTE: _____

DIRECCION: _____

PROVINCIA: _____ CANTON: _____

No. DE TELEFONO: _____ EMAIL: _____

REQUISITOS:

No.

DESCRIPCION

SI

NO

1

El GAD, ha procedido con el cierre de todas las No conformidades Mayores, Menores y Observaciones, levantadas en la Auditoría de Gestión.

2

Presenta la reforma a la ordenanza que regula el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales.

3

Demuestra la capacidad institucional, con la presentación de los recursos técnicos y tecnológicos

4

Cuenta con una unidad ambiental establecida y con un equipo multidisciplinario de al menos 6 técnicos especialistas en el área socio-ambiental.

5

Remite un listado donde se demuestre que todas sus obras o proyectos, que está ejecutando el GAD, disponen de permisos ambientales o que se encuentran en proceso de regularización ambiental.

6

Remitir los permisos ambientales de los rellenos sanitarios y su respectiva aprobación de planes de cierres técnicos para botaderos municipales; y además demuestran que están siendo manejados adecuadamente.

7

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial y/o Municipal, a través de la comisaría ambiental, remitirán un listado de las denuncias que han ingresado para su trámite respectivo,

8

El GAD, remite un listado de cuántas licencias ambientales ha emitido durante el año.

9

Presenta un cronograma donde se realice una descripción de cuántos proyectos, o actividades van a regular durante el período de su acreditación.

10

El Descentralizado Provincial y/o Municipal, remite un listado en el cuál se detalla cuántas licencias ambientales han emitido durante el período de Acreditación.

11

El GAD Provincial o Municipal presentará un Plan de Regularización Ambiental semestral, (Prevención y Control de la Contaminación), enfocado al incremento del número de regulados dentro del área de su jurisdicción territorial

ANEXO 4.1

MATRIZ DE REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA REACREDITACION ANTE EL
SUMA POR PARTE DEL ORGANISMO SECTORIAL

INFORMACION BASICA

ORGANISMO SECTORIAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION:_____

REPRESENTANTE:_____

DIRECCION:_____

PROVINCIA:_____CANTON:_____

No. DE TELEFONO:_____EMAIL:_____

REQUISITOS:

No.

DESCRIPCION

SI

NO

1

El Organismo Sectorial, ha procedido con el cierre de las No conformidades Mayores, Menores y Observaciones levantadas en la Auditoría de Gestión.

2

Presenta la reforma a la ordenanza que regula el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales.

No.

DESCRIPCION

SI

NO

3

Demuestra la capacidad institucional, con la presentación de los recursos técnicos y tecnológicos

4

Cuentan con una unidad ambiental establecida y con un equipo multidisciplinario con al menos 6 técnicos especialistas en el área socio-ambiental.

5

Presenta un listado de los proyectos eléctricos, que han obtenido Licencia Ambiental.

6

Presenta un listado de los procesos legales que ha instaurado en contra de las empresas eléctricas que estén bajo su competencia.

7

Presenta un listado donde se visualice que el CONELEC, esta realizando el control y seguimiento ambiental a las empresas eléctricas que están bajo su competencia.

8

Presenta un cronograma donde se describa cuántos proyectos, obras o actividades, van a regularizar ambientalmente durante el período de acreditación.