

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



Metodología, Requisitos y Parámetros en Auditoría Ambiental

REUNIÓN NACIONAL CON AUDITORES AMBIENTALES

20-Mayo-2013

Contenido

- **Norma mexicana en materia de auditoría ambiental:**
 - Antecedentes de su elaboración y aprobación
 - Modificaciones sustantivas
- **Migración del texto de la norma mexicana para actualizar los Términos de Referencia:**
 - Difusión
 - Capacitación
 - Aplicación
- **Evaluación de Auditores Ambientales**

NMX-AA-162-SCFI-2011

AUDITORÍA AMBIENTAL – METODOLOGÍA PARA REALIZAR AUDITORÍAS Y DIAGNÓSTICOS, AMBIENTALES Y VERIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE UNA EMPRESA. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE AUDITORES AMBIENTALES.

Antecedentes de su elaboración y aprobación

- Mayo-2011, conformación del Grupo Técnico de Trabajo (GTT) en el que participan el sector industrial, privado, paraestatal, auditores y consultores ambientales.
- Mediante consenso en el Grupo de Trabajo (GTT), se consolidan los proyectos, mismos que son aprobados por el COTEMARNAT en diciembre de 2011.
- En marzo de 2012, se publica en DOF el aviso de consulta pública.
- Se obtuvieron 420 comentarios de 16 promoventes. Cada uno fue analizado en el GTT y se justificaron y consensuaron aquellos no procedentes.

Antecedentes de su elaboración y aprobación

- Se ajustaron los proyectos para presentarlos nuevamente ante el pleno del COTEMARNAT en noviembre de 2012 en donde, por unanimidad, fueron votados a favor de la publicación de su declaratoria de vigencia, por lo que fueron enviados por SEMARNAT a la Dirección General de Normas (DGN).
- Actualmente se está a la espera de la respuesta oficial de DGN para la validación del expediente de los proyectos, corrección editorial y en su caso, declaratoria de vigencia de las normas mexicanas.



Modificaciones sustantivas...

- ✓ Aspecto ambiental
- ✓ Aspecto ambiental significativo
- ✓ Autoridad ambiental competente
- ✓ Condición crítica de riesgo



- ✓ Equipo crítico
- ✓ Impacto negativo al ambiente
- ✓ Material peligroso
- ✓ No conformidad

Modificaciones sustantivas...



- ✓ Proceso de una empresa
- ✓ Regulación ambiental
- ✓ Requisitos y parámetros
- ✓ Verificación

- ✓ **Nivel de Desempeño Ambiental** respecto de: requisitos y parámetros, regulación ambiental que le aplica, actividades de autorregulación .
 - Identifica, jerarquiza y administra sus aspectos ambientales significativos.
 - AA = DA = VCPA metodológicamente hablando.

Modificaciones sustantivas...

Evidencias

Entrevistas, testimonios, fotografías, registro de datos, procedimientos, planes, programas, oficios, autorizaciones, licencias, resultados, permisos, títulos...

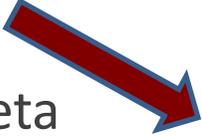
- Completamente **descritas y detalladas** en el informe.
 - Vigencias, generales, actualizaciones, especificaciones, etc.
 - Seguimiento/cumplimiento a condicionantes, una por una y de todos los documentos.
- 
- Se agregan sólo las que el auditor considere.
 - Directamente vinculadas al Desempeño Ambiental de la empresa.

Modificaciones sustantivas...

Dictamen

Elaboración del informe:

- Desglose ordenado y secuencial
- Redacción clara, impersonal y concreta
- Detalle de las evidencias y su calificación
- Resultado de la verificación respecto del desempeño ambiental.
- Rubricado y firmado al igual que el dictamen por todo el equipo auditor y Gerente Técnico.



No conformidades y así lo concluye y plasma en el informe/dictamen

Modificaciones sustantivas...



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

NMX-AA-162-SCFI-2011
121 / 133

Modelo de Dictamen General
(OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B y C; SOLICITUD PARA LA
RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN)

Empresa/Instalación Incluir además, el número de trámite y de registro de la solicitud de certificado.

Tipo de verificación
Periodo trabajos de campo
Auditor ambiental

AA		DA		VCPA	
De				a	

NDA evaluado
NDA alcanzado

NDA1		NDA2	
NDA1	NDA2	Ninguno	

DICTAMEN POR MATERIA

MATERIA	C/NC	NOMBRE Y FIRMA	MATERIA	C/NC	NOMBRE Y FIRMA
Aire			Recursos Naturales		
Ruido			Vida Silvestre		
Agua			Recursos Forestales		
Suelo y Subsuelo			Riesgo Ambiental		
Residuos			Gestión Ambiental		
Energía			Emergencias Ambientales		

C: CONFORME/NC: NO CONFORME

DICTAMEN GENERAL

Como resultado de la verificación, el Auditor Coordinador dictamina que la empresa es _____ <CONFORME> <NO CONFORME> _____ a la
NMX-AA-162-SCFI-2011

AUDITOR COORDINADOR
(Nombre y Firma)

FECHA

Dictamen General

Modificaciones sustantivas...

Metodología, para los tres tipos de verificación: AA, DA, VCPA

Planeación

- ❖ De común acuerdo
- ❖ Uso de formatos
- ❖ Tipo de certificado
- ❖ Alcance físico y operativo
- ❖ Equipo auditor
- ❖ Actualización de información (DA-VCPA)

Ejecución

- ❖ Trabajos de campo
- ❖ Materias auditables
- ❖ Condición crítica de riesgo
- ❖ Emergencia ambiental
- ❖ Todas las NC posibles antes del cierre
- ❖ Informe-Dictamen

Modificaciones sustantivas...

Contenido	Auditoría Ambiental	Diagnóstico Ambiental	Verificación de cumplimiento del plan de acción	
			< 1 año	≥ 1 año
Capítulo I Diagnóstico Básico	✓	✓	✓	✓
Capítulo II Generalidades	✓	✓**	✓**	✓**
Capítulo III Resultados de la Verificación	✓	✓	✓	✓
Capítulo IV Resultado de la Verificación de Cumplimiento del Plan de Acción			✓	✓
Anexo técnico*	✓	✓	✓	✓
Anexo fotográfico*	✓	✓	✓	✓

*Incluir únicamente a juicio experto del Auditor Ambiental.
** Solo en caso de actualización de información.

Modificaciones sustantivas...

Entrega de:

Solicitud
Informe
Carta de terminación
Carta entrega
Declaración
Minutas
Registro de no conformidades
Dictamen general
Ficha de cumplimiento
Resumen de cumplimiento
Reporte anual de indicadores específicos
Plan de acción
Inversión y gastos requeridos estimados
Modelo de datos para expedir certificado

Resguardo necesario de:

Copia fiel del informe (primera y última versión, de ser el caso)
Carta de terminación (original del acuse)
Declaración (copia del acuse)
Minutas (original)
Registro de no conformidades
Dictamen general
Ficha de cumplimiento
Resumen de cumplimiento

Modificaciones sustantivas...

Reporte anual de Indicadores Específicos de Empresas Certificadas vigentes

NOMBRE DE LA EMPRESA:			
DATOS RESULTANTES DE UNA AUDITORÍA AMBIENTAL, DIAGNOSTICO AMBIENTAL, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN O DE UN REPORTE ANUAL ORDINARIO			
APECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO	CANTIDAD	UNIDAD	AÑO DE REPORTE
PRODUCTO PRODUCCIÓN TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AGUA			
	CANTIDAD	UNIDAD	
CONSUMO	<input type="text"/>	m ³	
DESCARGA TOTAL	<input type="text"/>	m ³	
DESCARGAS TRATADAS	<input type="text"/>	m ³	
CONSUMO DE ENERGÍA			
	CANTIDAD	UNIDAD	
ELECTRICIDAD	<input type="text"/>	kWh	
GAS NATURAL	<input type="text"/>	GJ	
GAS LP.	<input type="text"/>	Kg	
DIESEL	<input type="text"/>	Litros	
COMBUSTÓLEO	<input type="text"/>	Litros	
GASOLINA	<input type="text"/>	Litros	
OTRO	<input type="text"/>		
RESIDUOS GENERADOS			
	CANTIDAD	UNIDAD	

Modelos

Modificaciones sustantivas...



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

NMX-AA-162-SCFI-2011
106 / 132

Modelo de Minuta de Inicio de Trabajos de Campo
(OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A, B y C; SOLICITUD PARA
LA RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN)

Minuta de inicio de trabajos de campo de <1> realizados en <2>, ubicada en
<3>.

Fecha <4>:

Lugar <5>:

Hora <6>:

No. de trámite <7>:

Modalidad <8>:

ASISTENTES

POR LA EMPRESA

<9>

<10>

Modificaciones sustantivas...



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

NMX-AA-162-SCFI-2011
111 / 132

Modelo de Registro de No Conformidades –RNC–
(OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B y C; SOLICITUD PARA
LA RENOVACIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN)

<Razón social de la empresa (nombre de la instalación)>

FECHA:	No. DE REGISTRO:
MATERIA:	No. NC:
NO CONFORMIDAD (INDICAR EVIDENCIA OBJETIVA):	
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:	
EFFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:	
REQUISITO NO CUMPLIDO DE LA NORMA MEXICANA NMX-AA-162-SCFI-2011. CITAR LA REGULACIÓN AMBIENTAL O PRACTICA DE AUTORREGULACIÓN VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artículo, inciso, fracción, numeral, entre otros).	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIÓN AUDITADA	
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR ESPECIALISTA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD	
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR COORDINADOR (Vo.Bo.)	

RNC

Modificaciones sustantivas...



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL
TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL AL
FORMATO PROFEPA-02-001
(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)

PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL
TRAMITE PROFEPA-02-002, SOLICITUD PARA LA RENOVACION
DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL
FORMATO PROFEPA-02-002
(SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)

PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
TRAMITE PROFEPA-02-003, SOLICITUD DE APROBACION DE UN AUDITOR AMBIENTAL

PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Modificaciones sustantivas...



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

Formato para la Elaboración del Alcance Físico y Operativo

(TRAMITE PROFEPA-02-002, SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD B)



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

Formato para la Elaboración del Alcance Físico y Operativo

(TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDADES A, B y C)



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

Formato para el Reporte de los Indicadores de Desempeño Ambiental

(TRAMITE PROFEPA 02-002, SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD B)



Migración-evolución

Difusión, en paralelo para auditores ambientales y subdelegaciones de auditoría ambiental.

Capacitación, se realizarán a nivel nacional cursos y talleres para su correcta interpretación y eventual aplicación.

Actualmente se está definiendo:

- Cuántas reuniones, que permitan cubrir el 100% del personal
- Cuándo realizarlas, a partir del programa calendarizado consensuado
- En dónde, a efecto de que implique el menor costo para todos
- Cómo, a partir de la infraestructura de comunicación con que se cuenta

Aplicación

- Una vez cubiertos los dos puntos anteriores, ó a partir de la **declaratoria de vigencia** de la norma mexicana

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



Evaluación de Auditores Ambientales

¿Qué estamos haciendo?

Acompañamiento para EMA, fortalecido a partir de 2011

Apoyo en la realización de las diferentes evaluaciones

Documentos para evaluación:

1. Guía ET
2. Guía 17020
3. Criterios Actuación
4. Causales suspensión-cancelación

Principales hallazgos

No conformidades mas frecuentes

- Regulación:

- Obsoleta incompleta.
- No aplicable.
- Sin revisar normatividad aplicable.
- Sin considerar normatividad estatal .

- Registros ambientales:

- Sin mencionar condicionantes y tampoco describir la evidencia de su cumplimiento.
- Sin indicar vigencia de los principales registros ambientales.

Principales hallazgos

- No existe concordancia entre el informe y los hallazgos, sobre el cumplimiento de la empresa (Dice “cumple” y tiene NC).
- No precisa la competencia, es ambigua.
- Se dictamina que “cumple”, pero no anexa registros y evidencias de lo mismo.

130 acompañamientos (2012 y lo que va de este año), a la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C., (vigilancias, entrevistas, testificaciones, reevaluaciones, quejas, seguimientos, etc.)

**La confianza y la transparencia se fortalecen,
cuando cada uno hace lo que le corresponde hacer...**

GRACIAS