



2. Objetivos y Alcances



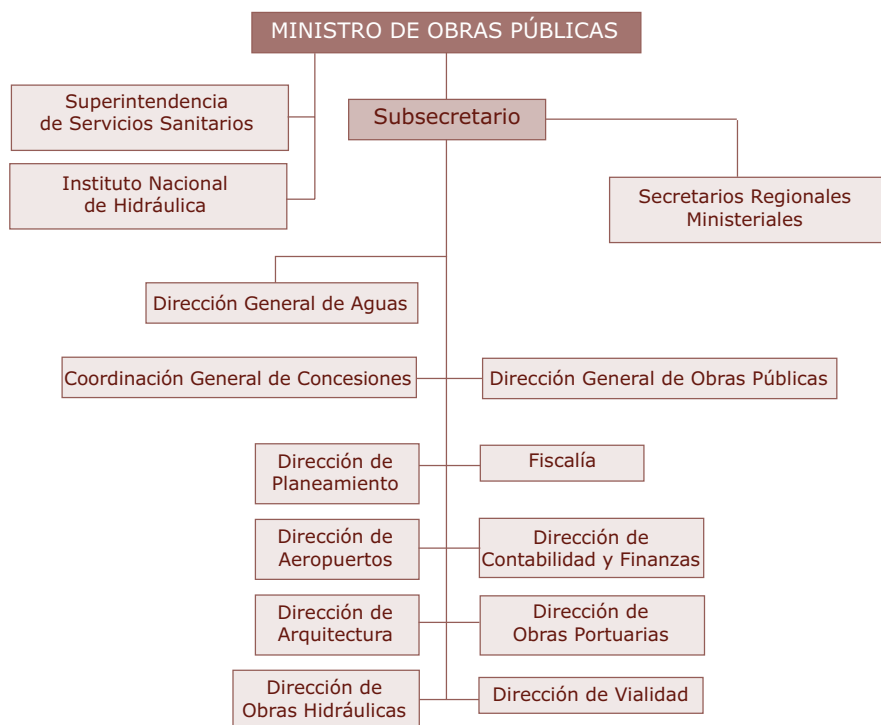
- ▶ **2.1** Objetivos Específicos
- ▶ **2.2** Limitaciones
- ▶ **2.3** La conveniencia de contar con un programa de auditorías ambientales

2. Objetivos y Alcances

El objetivo del presente documento es facilitar el uso de esta herramienta de gestión, la cual mediante los resultados de su utilización en el tiempo, y en conjunto con el uso de otras herramientas, permitirá mejorar el desempeño ambiental de las distintas unidades del MOP (Direcciones, Sub Direcciones, Departamentos Unidades, entre otros), en las distintas etapas del desarrollo de sus proyectos de infraestructura, en sus instalaciones y en sus actividades en general (Figuras 2.1 y 2.2)

Este Manual, eminentemente práctico, pretende facilitar la participación de los distintos actores de una auditoría ambiental, cliente o mandante, auditor y auditado, para así poder identificar las actividades, productos o servicios de la organización que sean susceptibles de mejorar, desde el punto de vista de sus implicancias o efectos ambientales.

El procedimiento de auditoría ambiental, como método sistemático, documentado y objetivo de evaluación, tiene como principal propósito proveer a los administradores de las reparticiones del MOP información ordenada y confidencial, que permita verificar que las leyes y normas del Estado chileno, así como las normas, procedimientos, prácticas y directrices del MOP, están siendo cumplidas en las áreas y ámbitos que corresponda.



Fuente: www.moppt.cl

Figura 2.1 - Organigrama del Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional



Fuente: modificado de www.moppt.cl

Figura 2.2 - Organigrama usual del Ministerio de Obras Públicas a nivel regional

2.1 **Objetivos Específicos**

Los objetivos específicos del presente documento son:

- Establecer un marco conceptual en el cual se definan, desarrollen e implementen las auditorías ambientales en los proyectos, actividades e instalaciones que ejecuta el Ministerio.
- Identificar, analizar y definir los contenidos mínimos necesarios para el diseño e implementación de auditorías ambientales de los proyectos de infraestructura, actividades e instalaciones del MOP.
- Proveer una guía metodológica y de procedimientos para desarrollar auditorías ambientales en proyectos de infraestructura, actividades e instalaciones del MOP.

Como consecuencia de estos objetivos, las auditorías ambientales que se realicen de acuerdo a los procedimientos aquí establecidos, a proyectos, actividades o instalaciones que dependen del MOP o las cuales éste puede influenciar, contarán con un mismo estándar de contenido, calidad y formato, facilitando su comprensión y posibles comparaciones entre ellas.

La aplicación de una metodología estándar implicará, al mismo tiempo, que las auditorías podrán realizarse con mayor eficacia y eficiencia, disminuyendo los tiempos que cada actor deberá invertir en la realización de las actividades que les correspondan y prescindiendo en forma significativa de recursos humanos externos.

Otra consecuencia de la implementación sistemática de auditorías ambientales será el incentivo para la implantación de sistemas que permitan en cada una de las Direcciones, Subdirecciones y unidades del MOP el desarrollo de una gestión ambiental sistemática, ordenada y documentada. Ello contribuirá al logro de una gestión global en continuo mejoramiento, que efectivamente alcance los objetivos de gestión de Estado, con un uso eficiente de los recursos.

2.2 **Limitaciones**

La auditoría ambiental es un instrumento de gestión de uso voluntario, el cual generalmente no se encuentra regulado legalmente en ningún país. Por esta misma razón, salvo un acuerdo en contrario, sus resultados son confidenciales para las partes involucradas.

Por otra parte, aunque las auditorías ambientales no necesariamente implican la verificación obligatoria del grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente, ello ocurre frecuentemente. Por lo mismo, esta guía hace referencia al marco regulatorio vigente a la fecha de la preparación de este documento. Al respecto, y debido al proceso evolutivo de la legislación de carácter ambiental, se recomienda al usuario, especialmente a quienes cumplan el rol de auditor ambiental, consultar los instrumentos de información legislativa, como el "Repertorio de legislación de Rele-

vancia Ambiental para Proyectos de Infraestructura” del MOP a objeto de disponer de información precisa y actualizada, cuando ello sea necesario.

Donde quiera que en este texto se haga referencia a una ley, reglamento, norma, orden ejecutiva, política, guía u otro documento que haya sido actualizado, modificado o derogado al momento de su uso, será de responsabilidad del usuario de esta Manual conocer la legislación vigente, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile y/o en los instrumentos de comunicación oficiales del MOP.

Es importante señalar que, este documento no constituye una norma legal y por tanto, no puede ser utilizado para obtener derechos o beneficios que transgredan aquellos prescritos por el marco legal vigente.

Por último, además de los cambios que se pueden producir en la legislación también pueden ocurrir modificaciones en cuanto a aspectos metodológicos de las auditorías ambientales. En consecuencia, este Manual tiene un carácter dinámico y debe ser actualizado en el futuro.

2.3 La Conveniencia de Contar con un Programa de Auditorías Ambientales

En la determinación del tipo de auditoría y de su grado de especificidad, deberá considerarse una aproximación gradual. Es decir, se deberá, en forma previa, determinar el nivel mínimo de información requerida -respecto de una actividad, producto o servicio- en conformidad con el uso que se le dará a los resultados y el grado de certeza que se desea alcanzar sobre estos resultados.

Basado en lo anterior, es recomendable que cada jefatura de la organización que tenga la autoridad para encargar auditorías ambientales (cliente), determine y establezca periódicamente sus prioridades y recursos disponibles para la ejecución de dichas auditorías. Un elemento relevante para el aseguramiento de la calidad y del cumplimiento de los objetivos ambientales de una organización es la definición de un programa de auditorías ambientales que establezca los tipos de auditoría que realizará a diferentes actividades y su frecuencia, en una base de tiempo fija (ej.: semestral, anual, etc.).

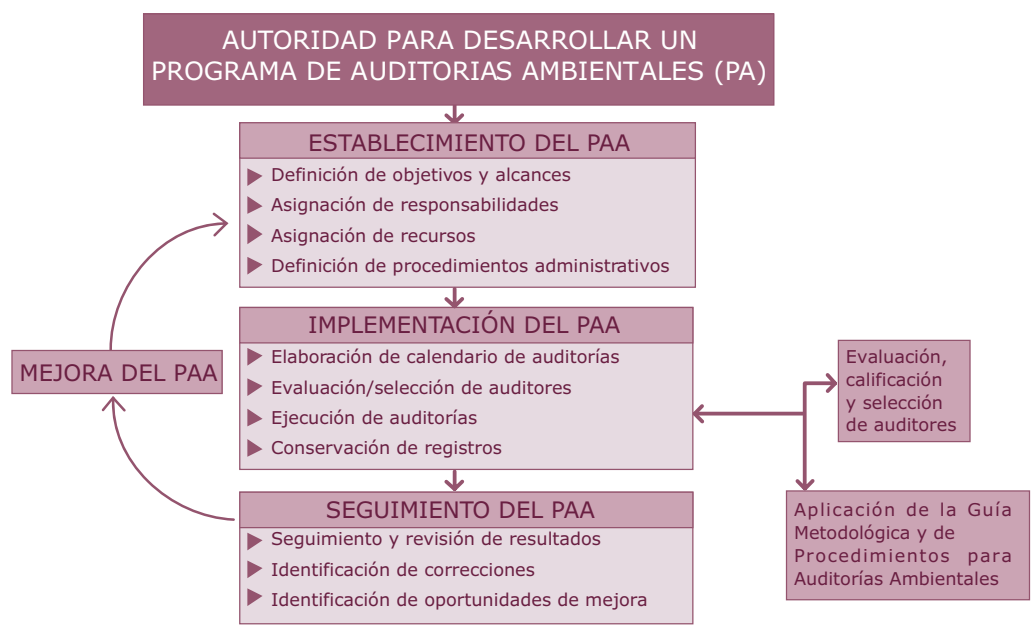
Un programa de auditorías ambientales debiera incluir todas las actividades necesarias para planificar, organizar y evaluar el tipo, cantidad y momento en que se realizarán las auditorías ambientales en una base de tiempo fija (ej.: un año). Además, el programa debiera proporcionar los recursos para llevar a cabo las auditorías de manera eficaz y eficiente dentro de los plazos que se hayan establecido.

Para ello, la alta administración de la organización, es decir, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos, Unidades, entre otros) debiera otorgar la autoridad suficiente para desarrollar un programa de esta naturaleza (Ver Figura 2.3).

Como ha sido indicado previamente, la auditoría ambiental constituye una herramienta de análisis importante que la jefatura de las distintas organizaciones al interior del MOP podrá usar con el fin de mantener una planificación de la gestión ambiental efectiva. Sin embargo, en el diseño de estos programas de auditoría, las personas a cargo de la formulación o gestores de los programas de auditorías ambientales deberán asegurar que sus alcances y las metas que se propongan sean alcanzables y permitan reflejar y complementar la misión del Ministerio y sus prioridades ambientales.

Los gestores de los programas de auditorías ambientales deberán:

- Diseñar, implementar, realizar seguimiento y registrar resultados durante la ejecución de estos programas.
- Identificar los recursos necesarios para conducirlos y asegurarse que estos recursos se proporcionen.



Fuente: Norma ISO 19.011

Figura 2.3 - Diagrama de flujo del proceso para la gestión de programas de auditorías ambientales.

El programa de auditorías debiera permitir a las jefaturas del MOP comprometer y utilizar sus hallazgos como un medio para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de la Política Ambiental, Objetivos y Metas del Ministerio y del Gobierno.

Desde el principio, los gestores de programas de auditorías ambientales deben establecer claramente las metas de largo plazo u objetivos de dichos programas. Como se ha mencionado, las metas del programa de auditorías deberán ser un subconjunto de las metas del Ministerio, expresadas en su Política, de modo de lograr un adecuado desempeño ambiental.

Aunque las metas de gestión ambiental podrán variar entre organizaciones, éstas, en términos generales, deberán considerar y podrán incluir los siguientes principios de gestión:

- **Compromiso de la Alta Administración:** El Ministerio ha escrito un compromiso, aprobado por la Alta Administración (Ministerio y Subsecretario), para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental, estableciendo una Política que enfatiza la prevención de la contaminación y la necesidad de cumplir con las regulaciones ambientales (MOP 2001).
- **Aseguramiento del Cumplimiento y Prevención de la Contaminación:** El Ministerio y sus organizaciones se encuentran implementando programas pro-activos para identificar y localizar actividades, productos o servicios que potencialmente pueden presentar problemas de cumplimiento y, a la vez, utilizan la aproximación analítica y técnica de la prevención de la contaminación, con el fin de mejorar su desempeño ambiental.
- **Facilitar la Sistematización:** El Ministerio se encuentra desarrollando e implementando las medidas necesarias para permitir y fomentar que el personal desarrolle sus funciones de manera consistente con el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, la Política Ambiental, las guías de buenas prácticas y la misión global de la organización.
- **Responsabilidad y Desempeño Ambiental:** El Ministerio se encuentra desarrollando medidas para orientar el desempeño ambiental de sus funcionarios. En efecto, los funcionarios públicos no están exentos del principio de responsabilidad establecidos en la Ley 19.300.
- **Medición y Mejoramiento:** El Ministerio ha desarrollado y está implementando un programa para evaluar el progreso hacia lograr sus metas ambientales y utilizará los resultados de dicho programa para mejorar continuamente el desempeño ambiental.

Basado en los anteriores principios, las metas de largo plazo u objetivos de un Programa de Auditorías Ambientales del MOP debieran incluir:

- Lograr la verificación del cumplimiento de la Política Ambiental, de los objetivos y las metas ambientales en las distintas actividades, productos o servicios del MOP.

- Establecer un método efectivo para verificar el cumplimiento de la legislación aplicable a las distintas actividades, productos o servicios del MOP.
- Lograr la verificación del cumplimiento de los principios de prevención de la contaminación y mejoramiento continuo de la gestión ambiental vinculada a las distintas actividades, productos o servicios del MOP.
- Implementar una forma efectiva y eficaz de identificación de los problemas ambientales, y desarrollar soluciones que aseguren y mejoren el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, así como de la gestión ambiental misma.
- La promoción del desarrollo de una gestión ambiental sistemática en el MOP.