

**AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y
DESEMPEÑO AMBIENTAL DE CUATRO
EMPRESARIOS MINEROS**

PROYECTO AUMIN SAN JUAN

PRIMER INFORME DE AVANCE

AL 28.02.2015

Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión y control ambiental del Gobierno de la Provincia de San Juan. Proyecto PNUD ARG/07/001, Revisión L. (AuMin)



ÍNDICE

<i>ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO AL 28.02.2015 CONFORME COMPROMISOS BASE DICIEMBRE 2015</i>	3
P1 FASE DE INSTALACIÓN	3
<i>I.A. Fase de Arranque</i>	3
<i>I.B. Instalación de oficina y compra de equipos</i>	3
<i>I.C. Conformación del ETM</i>	4
<i>I. D. Consolidación del Plan Operativo</i>	4
<i>I. E. Visitas a instituciones y de campo</i>	4
P2 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL	5
<i>II.A. Recopilación del marco normativo aplicable y antecedentes jurídicos de los proyectos</i>	5
<i>II.B. Evaluación del Esquema Jurídico aplicado por las auditadas</i>	5
P3 AUDITORIA AMBIENTAL	5
<i>III.A. Recopilación de Antecedentes que definen la Política Ambiental vigente</i>	6
<i>III.B. Recorridos de campo preliminares</i>	6
<i>III.C. Definición de muestreos independientes</i>	6
<i>III.D. Definición de procedimientos de campo y analíticos</i>	6
<i>III.E. Evaluación de información documental</i>	6
<i>Tabla resumen actividades de cumplimiento programación al 28.02.2015</i>	7
ANEXO: Informe de Avance financiero según modelo Apéndice II del Documento de Proyecto	10

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO AL 28.02.2015 CONFORME COMPROMISOS BASE DICIEMBRE 2015

PRELIMINAR

Considerando que la finalización del Proyecto PNUD ARG/07/001 está prevista para el 31.12.2015 y que la misma se encuentra en curso de ser prorrogada hasta el 28.2.2015, se realizó una programación hasta la fecha de finalización prevista con la finalidad de permitir un ordenado traspaso de las actividades y contratos del proyecto actualmente en ejecución, al nuevo Proyecto PNUD ARG/13/010.

A continuación se presentan las actividades realizadas dentro del proyecto ARG/07/001 al 28.2.2015, según la planificación acordada oportunamente.

P1 FASE DE INSTALACIÓN

I.A. Fase de Arranque

Corresponde al período que transcurre desde la firma del convenio hasta la firma del acta de inicio de los trabajos, durante la cual se implementa la transferencia del primer tramo de los recursos financieros destinados a la recuperación de costos en los que UNOPS debe incurrir para la implementación del Proyecto.

La primera transferencia de fondos ya fue realizada.

El Comité de Dirección de Proyecto (CDP) fue constituido oficialmente según lo establecido en los Términos de Referencia y se realizaron las dos primeras reuniones según lo previsto en el calendario original.

Un protocolo de Información y Comunicación del proyecto fue definido y presentado a consideración del MM.

I.B. Instalación de oficina y compra de equipos

En Diciembre de 2014 la oficina transitoria fue puesta en marcha en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo de Inversiones San Juan y ocupada hasta el 31 de enero de 2015.

En el transcurso de estos meses, se seleccionó y alquiló la oficina definitiva, el mobiliario y equipamiento de oficina fueron adquiridos y se comenzaron las gestiones de contratación de otros servicios necesarios para la operación (teléfono, internet, seguridad, limpieza). El 1° de Febrero de 2015 el proyecto fue trasladado efectivamente a las oficinas definitivas, con dirección en calle Las Heras Sur 217, 3°A.

Se adquirió y acondicionó el vehículo N°1, propiedad de UNOPS y el equipamiento necesario para las actividades del proyecto que se realizarán en alta montaña (teléfono satelital, GPS, equipamiento e indumentaria de alta montaña).

I.C. Conformación del ETM

Se elaboraron los Términos de Referencia (TDR) y se llevaron adelante las convocatorias en el marco del roster de consultores de UNOPS, evaluaciones y selecciones de cada uno de los puestos considerados para conformar el Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM) del proyecto. La totalidad de las posiciones previstas han sido cubiertas, considerándose necesario un incremento de funciones.

Profesionales integrantes del ETM efectivamente contratados al 28-02-2015:

- Asesor Técnico Principal
- Abogado Especialista en Medio Ambiente
- Especialista en Ciencias Ambientales.
- Especialista en Caracterización del Medio Natural.
- Especialista en Geología, Geomorfología e Hidrología.
- Especialista en Caracterización del Medio Social
- Especialista en Química Ambiental.
- Asistente en Comunicación
- Asesor Regional de Auditorías (PNUMA)
- Asistente Administrativa

Profesionales en proceso de incorporación al proyecto:

- Especialista GIS
- Ingeniero en Higiene y Seguridad
- Ingeniero en Minas

I. D. Consolidación del Plan Operativo

El Plan Operativo incluido el cronograma del proyecto está consolidado y a disposición del CDP luego de un proceso de ajuste y actualización.

I. E. Visitas a instituciones y de campo

En Octubre se realizó una visita a los cuatro emprendimientos a auditar, por parte del equipo técnico del proyecto.

Igualmente se realizaron una serie de reuniones con funcionarios del Ministerio del Minería y otros organismos provinciales, así como con parte de las empresas mineras:

FECHA	INSTITUCIÓN	REPRESENTANTES	OBJETIVO
24/02/2015	Reunión en MM.	AR. Dra. Caneva (MM), Dra Maria Fernanda Secco (Yamana / Gualcamayo)	Toma de contacto con los representantes legales de la empresa auditada.
25/02/2015	Reunión Secretaría de Medio Ambiente. Dirección de Areas Protegidas y conservación	Ar. Dardo Recabarren, Yanina Ripoll, Tito.	Definir la ruta de la primera misión de reconocimiento de la zona de estudio dentro de la Reserva de la Biosfera de San Guillermo
25/02/2015	Reunión en MM.	Equipo tecnico UNOPS, Alejandro rossi, Edgar Genni, Ministro, Ing. Giglione, Dra. Estela Maris, Dra. Caneva, Dra. Gimbernat, Equipo técnico CICAP	Presentación del ETM. Anunciar la visita preliminar, objetivos y alcance.
25/02/2015	Reunión en MM.	Dra. Caneva (MM), Dra Jimena Daneri (Barrick)	Toma de contacto con los representantes legales de la empresa auditada.

P2 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LEGAL

II.A. Recopilación del marco normativo aplicable y antecedentes jurídicos de los proyectos

Se ha recibido la documentación puesta a disposición por el Ministerio de Minería de San Juan para el desarrollo del proyecto. De forma paralela se ha realizado una recopilación de documentación legal que considera oportuno tener en cuenta al momento de verificar o proponer su aplicación.

II.B. Evaluación del Esquema Jurídico aplicado por las auditadas

Se han iniciado y se encuentran en elaboración:

- Informe de marco institucional
- Informe de marco legal (sujeto a cruzamiento de matrices legales de empresas)
- Dictámenes sobre asimetrías en el diagnóstico (sujeto a reunión postergada con Secretaría de Ambiente sobre Glaciares)

Se ha finalizado el documento base para el mapeo de actores clave del proyecto

P3 AUDITORIA AMBIENTAL

Se ha presentado la propuesta de ajuste de los TDR y su convalidación a través del CDP. Aún se aguarda su aprobación.

III.A. Recopilación de Antecedentes que definen la Política Ambiental vigente

Se ha realizado la recopilación y lectura de la información de base y se han revisado los formatos de la documentación recibida. Se ha solicitado acceso a la información de modo abierto (principalmente respecto a mapas geo-referenciados).

III.B. Recorridos de campo preliminares

Dada la ubicación física en las que se encuentran los emprendimientos de Lama y Veladero y su condicionante meteorológico, el ETM junto con el MM ha decidido priorizar su análisis y desarrollo en el proyecto frente a los emprendimientos de Casposo y Gualcamayo, que serán analizados más adelante.

Están ya programadas, para la semana del 9 al 13 de Marzo, 2015, las salidas de campo preliminares, a los emprendimientos mineros de Veladero y Lama y sus áreas de influencia, incluida la Reserva Provincial de San Guillermo y los departamentos de Iglesia y Jáchal.

III.C. Definición de muestreos independientes

El ETM ha avanzado en la elaboración de la definición de los muestreos a realizar a los emprendimientos de Lama y Veladero, si bien dicho proceso será finalizado una vez realizada la visita preliminar del ETM a cada uno de ellos.

III.D. Definición de procedimientos de campo y analíticos

Se han realizado las siguientes actividades:

- Definición de la estrategia de adquisición de servicios de laboratorios a cargo del procesamiento de muestras de calidad de agua, aire, y suelo.
- Definición de especificaciones técnicas para adquisición de servicios de análisis de muestras de calidad de agua, suelos, aire.
- Definición de especificaciones técnicas para la adquisición de insumos para la toma de muestras
- Invitación a cotizar a Laboratorios seleccionado
- Solicitud de cotización para la contratación de un laboratorio para análisis químico de muestras de agua, suelo y aire.

III.E. Evaluación de información documental

Se ha iniciado la revisión técnica de la información documental aportada por el Ministerio de Minería, priorizando la correspondiente a los emprendimientos de Lama y Veladero. Se ha requerido de manera urgente contar con este material en formatos digitales editables para facilitar su utilización, reevaluación de resultados y

utilización proactiva de los mismos, no contándose a la fecha con respuestas positivas al respecto. Es de hacer notar que el no contar con esta información en los formatos requeridos incrementa notablemente los tiempos de procesamiento.

Tabla resumen actividades de cumplimiento programación al 28.02.2015

Producto	Actividad	Estado	Observaciones
P1 Fase de Instalación	Puesta en funciones del equipo de puesta en marcha del proyecto	Finalizado	
	Puesta en marcha de oficina transitoria	Finalizado	La oficina transitoria fue ocupada hasta el 31 de enero de 2015.
	Selección y alquiler de oficinas definitivas	Finalizado	La oficina fue alquilada a partir del 1.1.2015
	Elaboración de convocatorias y TDR del equipo de proyecto	Finalizado	La totalidad de posiciones previstas han sido cubiertas, además se considerado un incremento de funciones
	Proceso de selección ETM	Finalizado	
	Proceso de selección de asistente administrativa	Finalizado	
	Adquisición y acondicionamiento de vehículo N°1	Finalizado	
	Adquisición de equipamiento para equipo de puesta en marcha del proyecto	Finalizado	Incluye teléfono satelital, GPS, equipamiento de alta montaña.
	Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina	Finalizado	
	Comité de Dirección de Proyecto Constituido	Finalizado	
	Reunión N°1 CDP	Realizada	
	Reunión N°2 CDP	Realizada	
	Definición de protocolo de información y comunicación	Presentado a la consideración del MM	Conforme se desprende de CDP N°1
P2 Auditoría de cumplimiento Legal	Especialista legal contratado	Finalizado	
	Contacto con interlocutores clave	Realizado	Incluye MM, Administración Pública Provincial, Administración Pública Nacional, Sociedad Civil.

Producto	Actividad	Estado	Observaciones
	Entrevistas con áreas legales de los cuatro emprendimientos	En proceso	Se ha podido avanzar con representantes de Yamana Gold y de Barrick Gold Corporation.
	Documento de base para mapeo de actores	Finalizado	
	Elaboración de informe de marco institucional	Pendiente	
	Elaboración de informe de marco legal	Pendiente	Sujeto a cruzamiento de matrices legales de empresas.
	Dictámenes sobre asimetrías en el diagnóstico	En proceso	Sujeto a reunión postergada con Secretaría de Ambiente sobre Glaciares.
P3 Auditoría Ambiental	ETM contratado		
	Recopilación de información de base	Realizado	
	Revisión de formatos y documentación recibida	Realizado	A la fecha se encuentra pendiente el acceso a la información abierta
	Misiones de reconocimiento realizadas sobre propiedades mineras	Realizadas	
	Propuesta de ajuste de TDR y su convalidación a través del CDP	Presentados pero no aprobados por CDP	
	Definición de estrategia de adquisición de servicios de laboratorios a cargo del procesamiento de muestras de calidad de agua, aire, y suelo	Realizada	
	Inicio de revisión técnica de documentación revisada	Realizada	
	Definición de especificaciones técnicas para adquisición de servicios de análisis de muestras de calidad de agua y suelos	Realizada	Ya se ha realizado invitación a cotizar a los laboratorios seleccionados
	Definición de especificaciones técnicas para adquisición de servicios de análisis de muestras de calidad de aire	Realizado	Ya se ha realizado invitación a cotizar a los laboratorios seleccionados

Producto	Actividad	Estado	Observaciones
P3 Auditoría Ambiental	Definición de especificaciones técnicas para la adquisición de insumos para la toma de muestras	Realizada	
	Procesos de adquisiciones de muestreos iniciados s fin de permitir que los procesos de tomas de muestras se inicien antes de la temporada de nevadas.	Realizado	RFQ-2015-002 invitaciones a cotizar realizadas



Maria Aguado Sánchez
Asesor Técnico Principal
Proyecto AuMin San Juan