

GUIA DE AUTOEVALUACION AMBIENTAL

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha desarrollado la presente guía con el fin de que sea útil para todas aquellas personas físicas o morales, públicas o privadas que deseen autoevaluarse y conocer en forma general el estado de sus instalaciones en cuanto a sus obligaciones legales en materia ambiental.

Esta Guía incluye los requisitos legales a cumplir en materia de:

Aspectos ambientales

- ✓ Agua Potable
- ✓ Aguas Residuales
- ✓ Emisiones Atmosférica.
- ✓ Residuos sólidos (residuos municipales)
- ✓ Residuos peligrosos
- ✓ Suelo y Subsuelo
- ✓ Riesgo Ambiental
- ✓ Impacto Ambiental
- ✓ Ruido
- ✓ Sistema de Administración Ambiental
- ✓ Otros.

Incluye un formato guía (Programa de Actividades Correctivas) para definir las acciones a realizar en caso de incumplimientos normativos y darles seguimiento hasta lograr su solución.

Al iniciar las acciones se recomienda:

1. Consultar y entrevistas con el personal responsable
2. Leer la documentación proporcionada
3. Verificar en un chequeo de campo
4. Análisis de los hallazgos
5. Acordar los resultados o hallazgos con los directivos de la organización
6. Formular las acciones internas

El principal objeto de esta guía, dirigida tanto a empresarios como a trabajadores y promover la mejora continua de la actividad en relación con el medio ambiente, mediante la exposición de

unas recomendaciones prácticas cuya aplicación mejorará la eficiencia ambiental.

La guía de evaluación, es útil, tanto por la facilidad del uso de la guía y por los rápidos sorprendentes resultados que se obtienen. También es importante mencionar que ayudará los cambios, la actitud es para el personal y dentro de la organización para su buena aceptación, se adquieren los resultados esperados.

Como resultado de la implantación de las Buenas Prácticas, se conseguirá:

- ✓ Reducir el consumo de recursos energéticos
- ✓ Reducir el consumo de agua potable
- ✓ Disminución de la generación de residuos y facilitar su reutilización
- ✓ Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosférica, de los ruidos y de los vertidos de aguas.
- ✓ Mejorar la competitividad de la empresa a través de los siguientes beneficios:
 - a) Racionalización de consumo de materias primas y el ahorro de recursos naturales
 - b) Mejoramiento en el control de los procesos y aumento de eficiencia
 - c) Planificar la estrategia y la actividad de la emplea, al introducir como factor de mejora continua la protección del medio ambiente.
 - d) Mejora la imagen corporativa, de los usuarios y de los trabajadores.
 - e) Buena integración del personal.

INTRUCCIONES PARA EL LLENADO.

El cuestionario se conforma de la siguiente manera:

Información Básica:

Datos fundamentales, para conocimiento eficaz del cumplimiento en cada uno de los rubros.

Solo se contestará con una respuesta afirmativa o negativa.

Ejemplo:

INFORMACIÓN BÁSICA

1.- ¿Identifica el tipo de abastecimiento de agua?

Red municipal	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cuerpo Federal	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Cuestionario de Cumplimiento Normativo.

Información relacionada al cumplimiento conforme a la legislación ambiental nacional aplicable, Véase referencia (cuadro de color amarillo).

Las respuestas se encontrará en cuatro puntos, en lo que se ubique la organización:

- Cumple
- No cumple
- N.A. No aplica
- E. T. En trámite

Ejemplo:

CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

1. Las instalaciones cuentan con la Licencia de Funcionamiento.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 18 RLGE EPA

FUNDAMENTO LEGAL

Abreviaturas:

LAN: Ley de Aguas Nacionales (Con las ultimas reformas publicadas en el DOF el 29 de abril del 2004

RLAN: Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales Publicado por la DOF el 12 de Enero de 1994).

LFD: Ley Federal de Derechos. Publicado ultimas reformas en el DOF el 13 de mayo del 2005

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (Con las ultimas reformas publicadas en el DOF el 23 de febrero del 2005.

RLGEEPA: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

RLGEEPA en Materia de Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. (Publicado por el DOF el 3 de junio del 2004)

RLGEEPA en Materia de Impacto Ambiental (Publicado por el DOF el 30 de mayo del 2000)

LGPGIR: Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (Publicado en el DOF el 8 de octubre del 2003.

RLGEEPAMRP Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos (Publicado en el DOF el 25 de noviembre de 1998).

RLGPGIR: *Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (En revisión)*

NOM-001-SEMARNAT-1996. Norma Oficial Mexicana que establece los limites máximos permisibles que la descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (Publicado en el DOF en 24 de diciembre de 1996)

NOM-002-SEMARNAT -1996 . Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles que la descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillados urbano y municipal (Publicado en el DOF en 9 de enero de 1997).

NOM-041-SEMARNAT -1996. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. (publicado el en DOF el 25 de febrero de 1997)

NOM-043-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas (Publicado el en DOF el 1 de julio de 1993)

NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (Publicado el en DOF el 5 de octubre de 1993)

NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. (Publicado el en DOF el 13 de enero de 1995)

NOM-085-SEMARNAT-1993.Que establece los niveles máximos permisibles para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión. (Publicado el en DOF el 18 de noviembre de 1993)

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. (Publicado el en DOF el 1 de noviembre del 2001).

NOM-121-ECOL-2000. Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la

atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COV's) provenientes de las operaciones de recubrimiento de carrocerías nuevas en planta de automóviles, unidades de uso múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones ligeros, así como el método para calcular sus emisiones.

NOM-133-SEMARNAT-2000: Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados (BPC's)-Especificaciones de manejo. (Publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2001).

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003: Establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación. Publicado en el DOF el 29 de marzo del 2003).

PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004. Criterios para determinar la concentraciones de remediación de suelos contaminados con arsénico, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plomo, selenio, talio y vanadio

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

Guías para Estudios de Análisis de Riesgo Nivel 1. Informe Preliminar de Riesgo

Guías para Estudios de Análisis Riesgo Ambiental. Nivel 2

Guías para Estudios Análisis Detallado de Riesgo Nivel 3

Guías para Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad. Particular de la industria de.

- Energía Eléctrica
- Petróleo
- Hidráulico
- Turismo
- Vías Generales de Comunicación
- Industrial
- Residuos peligrosos
- Minero
- Acuícola
- Aprovechamientos Forestales
- Plantaciones Forestales

- Cambios de Uso de Suelo
- Actividad Pesquera

Guías para la Elaboración de un Programa de
Prevención de Accidentes.

AGUA

Información Básica

1.- ¿Se conoce el tipo de abastecimiento de agua?

Red municipal	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cuerpo Federal	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Ambas	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Otras	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

2. ¿La organización cuenta con un cuenta con la autorización estatal o municipal para el suministro de agua?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

Cumplimiento Normativo

1.-¿ La organización si requiere de explotación para el aprovechamiento de aguas nacionales ¿Cuenta con Título de Concesión o Asignación vigente para explotación de agua?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 RLAN

2.-¿Esta corriente en sus pagos de consumo de agua (municipal, estatal y federal)?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 9 RLAN

4.-¿Si cuenta con Título de concesión, esta registrado por el Registro publico de Derechos de Agua?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 57 RLAN

5. ¿Ha efectuado los pagos de aprovechamiento de agua conforme a la Ley Federal de Derechos?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 192 LFD

6.-¿Cuenta con medidores volumétricos?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 52 RLAN

7.-¿Su cuenta con titulo de concesión o asignación ha cuanta con el certificado expedido por la CONAGUA?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 44. RLAN

8.-Si cuentan con certificado de concesión o asignación respalda que el consumo de agua de extracción es por debajo de la señalada en el Título de Concesión?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 44 Fracc. VII de la RLAN

10.-¿En la organización se cuenta con documentación que respalde que ha utilizado el volumen concesionado durante al menos los tres últimos años?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 47 RLAN

AGUAS RESIDUALES.

Información Básica

1.- ¿Conoce el destino de la descargas de sus agua residuales?

Drenaje Municipal	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Drenaje Privado	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cuerpo receptor privado	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

2.-¿La organización cuenta con un cuenta con la autorización estatal o municipal para la descarga de aguas residuales?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

Cumplimiento normativo

1. ¿Cuenta con permiso de las descargas de aguas residuales? (CONAGUA, SAGARPA).

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.30 y Art.135 Fracc. I. RLAN

2. Cumple con las condiciones de calidad establecidas en los límites máximos permisibles de las NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM-001-ECOL-1996

Ref: NOM-002-ECOL-1996

3. ¿Cuenta con los pagos correspondientes de derechos por descargas de aguas residuales?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 192 de la LFD.

4. ¿Cuenta con condiciones particulares de descarga (CPD) y las cumple?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN

5.¿Cumple que el análisis y un monitoreo de de la calidad de las aguas residuales?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.135, . RLAN

6. ¿Conserva por un periodo no menor a tres años la información, acerca del monitoreo en las aguas residuales?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.135 Fracc. X. RLAN

7. La Organización cumple con lo requisitos de uso eficiente de agua?. Existe el desperdicio sostenible de agua?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 139 Fracc. IV de la RLAN

8. ¿En las descargas de aguas residuales sanitarias, cuentan con algún tratamiento químico o biológico apropiado y que este se haya dado a conocer dicho tratamiento a la CONAGUA?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 135 Fracc. V y VI de la RLAN

9. ¿Cuentan las instalaciones con un programa de emergencias en caso de no darle un tratamiento?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 135 Fracc. V y VI de la RLAN

10. ¿Cumple con los límites máximos permisibles en caso de lodos de tratamiento de aguas residuales?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002

11. ¿Cuenta la organización con el reporte de sus su registros de sus emisiones de descargas de aguas residuales y debidamente registrados para integrar la cedula de base de datos la SEMARNAT?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 de la RLGEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Información Básica

1. La instalación cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fósiles (calentadores, calderas, boilers, generadores de vapor, etc.). Cuya suma de capacidad calorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

2. ¿Dentro de las instalaciones se generan polvos, neblina, gases vapores humos u otras emisiones que se emitan a la atmósfera?.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

3. ¿Se canalizan las emisiones contaminantes por medio de ductos o chimeneas?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

4. Si su respuesta es afirmativa, ¿conoce la altura para la dispersión efectiva de las chimeneas y ductos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

5. ¿Cuenta con planos de las instalaciones (calderas, chimeneas, ductos, etc)?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

6. ¿La organización cuenta con vehículos automotores de su propiedad?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

1. ¿La organización cuenta con Licencia Ambiental Única (LAU) o Cédula de Operación Anual para el registro correspondiente ante la SEMARNAT?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 4 de la RLGE EPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

2. ¿Mantiene actualizada la información técnica, incluyendo las características de la maquinaria, donde se describa el punto de generación y el tipo de emisión?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGE EPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

3. ¿Las emisiones son conducidas a la atmósfera por chimeneas o conductos ?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 Fracc V de la RLGE EPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

4. ¿Se cuenta con otras normas aplicables para el cumplimiento de las emisiones a la atmósfera?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 19 y 20 de la RLGE EPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Cuales: _____

5. En las fuente fijas que emplea en sus instalaciones, ¿Cumple con lo establecido en la Norma NOM-085-ECOL-1994?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM -085-ECOL-1994.

6. Si su equipo genera polvos, ¿cumple con lo establecido en la NOM-043-ECOL-1993?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM -043-ECOL-1994

7. ¿Emplea en su equipos monitoreo y resultado de sus emisiones de compuestos volátiles?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM -121-ECOL-1994

8. Reporta los análisis los resultados de los muestreos y análisis realizados conforme a la NOM's vigentes.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGE EPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

9. ¿Si reporta las mediciones de sus emisiones a la atmósfera ante la entidad federal, incluye el reporte de las condiciones en las plataformas de muestreos, como también un programa de calibración de equipos?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 19 de la RLGE EPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

10. La organización cumple con propuestas para reducir y controlar las emisiones a la atmósfera?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 110 Párrafo II y Art. 155 de la LGEEPA

11. ¿Existe un procedimiento por el cual se cumpla con avisar a la SEMARNAT o las instancias estatales o municipales en caso de fallas de los equipos de control?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 fracc. IX de la RLGE EPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

12. Cuenta con los certificados de verificación actualizada para cada vehículo automotor.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM -041-ECOL-1994

RESIDUOS PELIGROSOS

Información Básica

1. ¿De los residuos generados por las instalaciones, realiza acciones de segregación de las mismas?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

2. Si conoce su clasificación, se ha realizado en base a la clasificación de residuos de acuerdo a la NOM-052-ECOL-1993

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

3. De los residuos de manejo especial, que no se encuentren mencionados en la NOM-052-

ECOL-1993. ¿Se ha especificado el tipo de residuos de acuerdo a los puntos del Art. 19 de la Ley General para la Prevención de Residuos y Gestión Integral de Residuos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

4. ¿Conoce su clasificación como generador de residuos (grande, pequeño y micro generador)

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

Cumplimiento Normativo

1. De acuerdo a su clasificación como generador de residuos peligrosos o de residuos de manejo especial, ¿cuenta con el registro ante la SEMARNAT?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 46 al 48 de la LGPGIR

Ref: Art. 8 de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos

2. ¿Cuenta la organización con un plan de manejo para la generación de residuos peligrosos y de residuos de manejo especial?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 33 de la LGPGIR

3. Si cuenta con un Plan de Manejo, ¿Se encuentra registrado ante la SEMARNAT?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 33 de la LGPGIR

4. ¿Lleva una bitácora de registro de generación de residuos dentro de su Plan de Manejo de residuos?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 33 de la LGPGIR

Ref: Art. 8 fracc.II, de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos

5. De los residuos peligrosos que se generan en la instalación, se ha determinado la incompatibilidad (peligro de generar gases venenosos, incendio, explosión o calor al mezclarse dos o mas residuos).

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

*Ref: Art. 8 fracc.IV, de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos
NOM-054-SEMARNAT-1993*

6. Los envases empleados para el almacenamiento o transporte de residuos peligrosos cuentan con condiciones de seguridad adecuadas (sin fugas, cerrados herméticamente, etc.)?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 8 fracc.V, de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos

7. Se rotulan los residuos peligrosos de acuerdo a su estado físico y se señalan: nombre, características del residuo peligroso, que contiene datos del generado, fecha, teléfonos de emergencia, etc.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 8 fracc.VI, de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos

8. ¿Informa a las SEMARNAT, cada semestre sobre los movimientos que hubiese efectuado con sus residuos peligrosos durante dicho periodo?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 8 fracc.XI, de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos

12. ¿Las empresas encargadas de la recolección, almacenamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración o disposición final de residuos peligrosos cuenta con la autorización de SEMARNAT y la SCT?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos

Para almacenes con ventilación forzada.

¿Esta separado de as áreas de producción?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Se Localiza en zonas donde se reduzcan los riesgos posibles de emisiones, fugas, incendio o inundaciones?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con muros de contención?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con fosas de retención para la captación de lixiviados de residuos?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con trincheras o canaletas?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Mantiene una capacidad para almacenar al menos una quinta parte de los lixiviados?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con sistema de extinción contra incendios?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos en lugares y formas visibles?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Si la organización cuenta con un almacén de RP cerrados. ¿Existen conexiones con drenajes en el piso o válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que funcione perfectamente y que pudiera permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con muros de contención y con material no inflamable?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con ventilación forzada, mantiene una capacidad de recepción de la inducción de aire al menos seis veces/hora?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con iluminación a prueba de explosión?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Los pisos donde se almacenan los residuos con pisos de material impermeable y antiderrapante	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cuenta con detectores de gases o vapores con alarma audible cuando se almacenan residuos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 15 y 16 de la RLGE EPA. en materia de residuos peligrosos

Almacenes de RP con ventilación natural?

¿El área se encuentra localizada en sitios por debajo del nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Si la respuesta a la anterior pregunta	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con iluminación a prueba de explosión?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con muros de contención y con material no inflamable?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Los pisos donde se almacenan los residuos con pisos de material impermeable y antiderrapante	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Se encuentra separado de las áreas de las zonas de oficinas	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Existen conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudiera permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos en lugares y formas visibles?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con fosas de retención para la captación de lixiviados de residuos?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con trincheras o canaletas?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Mantiene una capacidad para almacenar al menos una quinta parte de los lixiviados?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con sistema de extinción contra incendios ?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿ Cuentas con hidrantes con una presión mínima de 6 kg/cm ² durante 15 mins	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta con detectores de gases o vapores con alarma audible cuando se almacenan residuos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta el área de almacenamiento con pararrayos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

¿Cuenta con pasillos suficientemente amplios para el tránsito de equipos eléctricos, o manuales, como también grupos de seguridad, bomberos, en casos de emergencia?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Regula la estibación en contenedores con una capacidad máxima de 200 lt , con el uso de tarimas de cuatro niveles?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Cuenta el área de almacenamiento con pararrayos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref. Art. 15 y 16 de la RLGEPA. en materia de residuos peligrosos

Si las instalaciones realizan actividades médicas y genera residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI), conteste las siguientes preguntas:

1. Las instalaciones llevan a cabo medidas de segregación para los RPBI.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

2. ¿Segregan completamente los RPBI desde su origen de generación?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

3. ¿Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI, señalado por la normatividad?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

4. ¿Los contenedores que se emplean para los RPBI, están claramente marcados con el símbolo universal de Biológico Infecciosos?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

5. ¿En las instalaciones, llevan a cabo las medidas de almacenamiento para los RPBI de acuerdo a la normatividad?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

6. ¿Mantiene condiciones el área de refrigeración a temperaturas de 4°C?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

RESIDUOS SÓLIDOS

1. ¿En la organización, mantiene procedimientos de segregación de basura en inorgánicos e orgánicos?.

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

2. ¿La organización mantiene prácticas de reducción de residuos sólidos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

3. ¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por medio de recolección servicio gratuito o cuenta con otro tipo de recolección?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

¿Cuales y porque?

4. ¿Mantiene su organización programas de reuso y/o reciclaje de residuos sólidos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

¿Cuales y porque?

5. ¿Cumple la legislación local en materia de residuos sólidos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

Cumplimiento Normativo

1. ¿Mantiene acciones de prevención, reducción de residuos sólidos municipales e industriales?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 134 Fracc III .de la LGEEPA

SUELO Y SUBSUELO

Información Básica

1. Derivado de las actividades de generación, manejo y disposición final de materiales o residuos peligrosos que se llevan a cabo en la instalación ¿se ha producido contaminación de suelo?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Cumplimiento Normativo

1. ¿Cumple con la normatividad local en materia de suelo y subsuelo?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 11 Bis .de la LGEEPA

2. ¿Participa en tareas de preservación y restauración de suelos y aprovechamiento para mantener su integridad y capacidades productivas?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

3. ¿Vigila la realización de obras, que provoque deterioro severo de los suelos, incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los mismos?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

4. En su caso ¿se llevaron a cabo las acciones necesarias para restaurar el mismo?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 152 Bis de la LGEEPA

5. En caso de contaminación de suelos en Hidrocarburos Totales de Petróleo ¿La organización ha realizado la caracterización para su determinación?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM -138-SEMARNAT /SS-2003

6. En caso de caracterización de suelos contaminados con Hidrocarburos Totales de Petróleo, ¿cumple con los límites máximos permisibles?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM -138-SEMARNAT /SS-2003

7. Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo ¿Cumple con los límites máximos permisibles de Hidrocarburos Totales de Petróleo?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM -138-SEMARNAT /SS-2003

9.-En caso de caracterización de suelos contaminados con metales pesados, ¿cumple con los límites máximos permisibles?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004

10.- ¿Ha realizado en su caso estudios de caracterización conforme lo señala la normatividad?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004

RIESGO AMBIENTAL

Información Básica

1. ¿Cumple con la normatividad local en materia de riesgo ambiental?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

2. ¿Maneja sustancias químicas incluidas en algunos de los listados anexos?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

3. Si la respuesta fue **SI** ¿Algunas de las sustancias de los listados mencionados rebasan la cantidad de reporte?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
-----------------------------	-----------------------------

Si la respuesta anterior es **SI**, entonces mencione en un listado anexo:

Sustancias químicas que rebasan la cantidad de reporte (Nombre según los listado de Actividades que deben de considerarse Altamente Riesgosas). Utilice las hojas adicionales para la observación.

Si su respuesta es **NO** pase a la siguiente pregunta

3. Sí la persona física o moral es de competencia local, ¿le ha sido solicitado un estudio de riesgo?, ¿éste fue elaborado y dictaminado por las autoridades correspondientes?. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

4 ¿En caso de haberse elaborado un estudio de riesgo indicar la modalidad en que se efectuó y si éste fue dictaminado por las autoridades correspondientes? (utilice hojas adicionales para Observaciones).

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

5. Conforme al estudio de riesgo elaborado, indicar a qué riesgos puede estar sujeta la instalación auditada, por su ubicación. (utilice hojas adicionales para Observaciones).

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

6. Indicar si se conservan las medidas de seguridad indicadas en el estudio de riesgo elaborado. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

7. Indicar si se han realizado cambios en los equipos de proceso, en los procesos o actividades de producción desde la elaboración del estudio de riesgo y si éste fue actualizado conforme a los mismos. (utilice hojas adicionales para Observaciones).

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA

Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

8. Indicar el riesgo máximo identificado en el estudio de riesgo elaborado, conforme a los efectos mayores que se pueden ocasionar al ambiente, en caso de presentarse un evento. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

9. Indicar el área potencial de afectación para el caso de ocurrencia de un accidente mayor, conforme al estudio de riesgo elaborado. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

10. En caso de que la instalación sea de alto riesgo, indicar si existe una zona de salvaguarda que proteja a la población, principalmente en el caso de fraccionamiento industriales. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

11. En su caso, ¿se han cumplido las condicionantes del Estudio de Riesgo Ambiental, emitidas por la autoridad?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 LGEEPA .

12. ¿Cuenta con Programa de Prevención de Accidentes actualizado y aprobado por la autoridad?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 147 LGEEPA .

13. ¿Cumple con un seguro de riesgo ambiental?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 147 Bis LGEEPA .

14. ¿Se tiene contemplada la notificación a las autoridades de la PROFEPA en caso de presentarse un accidente, asociado con sustancias químicas; dentro de su plan de prevención de accidentes (plan de contingencias)?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

15. ¿Los eventos considerados en el plan de prevención de accidentes (plan de contingencias), corresponden a los identificados como mayores en el estudio de riesgo elaborado?.

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

16. ¿Se cuenta con plan de contingencias, aprobado por Protección Civil, en los casos en que las instalaciones no sean de competencia federal?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

17. ¿Se encuentra bien instrumentado el plan de prevención de accidentes?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

18. ¿Conforme al estudio de riesgo elaborado, el área potencial de afectación rebasa los límites de la instalación auditada; en caso positivo, indicar si se cuenta con un plan de atención a emergencias a nivel externo? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

19. ¿Dentro del programa de prevención de accidentes, se contempla la restauración de daños al ambiente, en caso de que se presente un evento; de ser así, se cuenta con lo indicado en el mismo? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

20. ¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y se actualiza éste en función de los resultados de los mismos; indicar con qué frecuencia se llevan a cabo los simulacros? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

21. ¿En los simulacros que se realizan se incluye la actuación de todo el personal de la planta, conforme al PPA elaborado o únicamente a las brigadas formadas? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

22. ¿Se tienen integradas las brigadas de emergencia conforme se indica en el PPA?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

23. ¿Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de emergencia, conforme se indica en el PPA?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guías para la realización de un PPA .

24. ¿Se dispone de las instalaciones para indicar las señales de alarma, en caso de accidentes y con un cuarto de control, conforme se indica en el PPA?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

25. ¿Se cuenta con el equipo de rescate y de primeros auxilios, conforme se indica en el PPA?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

26. ¿En caso de que el área potencial de riesgo determinada en el estudio de riesgo elaborado, tenga un alcance fuera de los límites de la instalación; en los simulacros que se realizan, se incluye el plan de contingencias a nivel externo y se promueve la participación social? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

27. ¿Conforme a la guía para la realización de PPA's, se tiene un procedimiento adecuado para la investigación de accidentes; se incluye la investigación y evaluación de daños al ambiente? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

28. ¿Se cumplió con las indicaciones realizadas por las autoridades de SEMARNAT, con relación a la aprobación del PPA entregado?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

RUIDO

Cumplimiento Normativo

1. ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: NOM 081 ECOL 1994

2. ¿Cumple con la normatividad local en materia de ruido?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 11 de la LGEEPA

IMPACTO AMBIENTAL

Información Básica

1. ¿Cuál es la zona de influencia de las actividades que se realizarán? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

2. Además de las emisiones y posible contaminación ¿De que manera modifica el medio ambiente la actividad y presencia de la instalación (utilice hojas adicionales para Observaciones)

3. Excluyendo la fuente de contaminación ¿de que manera podría la instalación mejorar las condiciones ambientales que le rodean (utilice hojas adicionales para Observaciones)

Ref: Guías para la elaboración de las MIA's

Cumplimiento Normativo

1 En su caso ¿La instalación cuenta con autorización en materia de Impacto Ambiental

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 30 de la LGEEPA
Ref Art 9 del RLGEIPA en materia de Impacto Ambiental

2. Indicar el tipo de MIA elaborada y dictaminada (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA's

Tipo de Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental

3. Conforme a la MIA elaborada, indicar el aspecto ambiental y social de mayor vulnerabilidad de la zona de ubicación de la instalación auditada. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA's

5. Indicar los impactos mayores que se pueden ocasionar al ambiente en su organización y si éstos fueron contemplados en la MIA elaborada. (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

6. En el dictamen de la MIA por parte de las autoridades se establecieron condicionantes para la realización de la obra o actividad autorizada; y en su caso, se cumplen éstas cabalmente? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 47 y 49 del RLGEIPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA's

7. ¿Con base en la MIA dictaminada por las autoridades competentes, se detectan modificaciones al proyecto original, obras o actividades nuevas y fueron éstas notificadas a las mismas? (utilice hojas adicionales para Observaciones)

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 27 RLGEIPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA's

8. De acuerdo con lo anterior, después de notificar a las autoridades correspondientes, se cumplió con lo requerido por las autoridades?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art. 27 y 28 y Art. 50 RLGEIPA en materia de Impacto Ambiental

Ref: Guías para la elaboración de las MIA's

Ref Art. 20 del RLGE EPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

REGISTRO DE EMISIONES (Aire, Agua Suelo Y Subsuelo Materiales Y Residuos Peligrosos)

Cumplimiento normativo

1. ¿Cómo responsable de fuentes contaminantes proporciona la información para el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref: Art 109 bis de la LEEGPA

Ref Art. 4 del RLGE EPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes

2. Se integra a través de una cedula de operación para integrarse a la Base de Datos del Registro de Transferencia de Emisiones Contaminantes?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref Art. 11 y Art 12 del RLGE EPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

3. En caso de que su organización sea de competencia federal ¿cumple con un reporte solicitado por la SEMARNAT?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref Art. 19 del RLGE EPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

4. ¿Cumple en su reporte con la aplicación de las NOM's vigentes?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref Art. 19 del RLGE EPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

5. Si su Reporte no esta sujeta a la regulación por las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, ¿Incluye metodologías, tales como la aplicación de factores de emisión, estimación mediante datos históricos, balance de materiales, cálculos de ingeniería o modelos matemáticos?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

6. ¿Conserva los reportes, memorias de calculo, mediciones relacionadas con las metodologías aplicadas, en un periodo de cinco años consecutivos, a partir de la presentación de la Cedula de Operación para el registro en la Base de Datos del Registro de Transferencia de Contaminantes.?

<input type="checkbox"/> CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO CUMPLE	<input type="checkbox"/> NO APLICA	<input type="checkbox"/> TRAMITE
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Ref Art. 21 del RLGE EPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL

1. ¿Ha participado en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

2. ¿Cuenta con alguna Certificación en materia ambiental?

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

3. ¿Su organización cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental

<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> N.A
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

