

Guía de Autoevaluación Homologada a los criterios de evaluación de informes de la Dirección General de Operación de Auditorías

Términos y Condiciones de Uso de la Guía de Autoevaluación:

PROFEPA se reserva el derecho de actualizar la herramienta cuando se requiera o discontinuar su uso, y en ningún caso podrá ser utilizada como documento oficial ante ninguna instancia legal para ningún propósito.

A pesar de los esfuerzos realizados por los autores de la presente herramienta para conjuntar información legal amplia y actualizada en materia ambiental, la PROFEPA no garantiza que ésta sea completamente aplicable a su empresa. Los ordenamientos legales contemplados se encuentran descritos de forma enunciativa más no limitativa y no excluyen el cumplimiento de cualquier otra legislación que le sea aplicable, por lo que bajo ninguna circunstancia PROFEPA será responsable del uso incompleto o incorrecto de la herramienta. Su uso es privado, confidencial y completamente responsabilidad de quien la usa.

	AIRE				
ID	PERFIL de la empresa: Fuente Fija de Jurisdicción FEDERAL o LOCAL	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1	Jurisdicción Federal: Fuente fija que emita o pueda emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera. Requerirán autorización de la Secretaría y son:	(FUENTE FIJA: Instalación que opera y genera o pueda generar emisiones contaminantes a la atmósfera) RMPCCA			
1,1	INDUSTRIA QUÍMICA	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	B) Industria Química	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Fabricación de ácidos, bases y sales orgánicas;		no aplica		
	II. Fabricación de ácidos, bases y sales inorgánicas;		no aplica		
	III. Fabricac. de colorantes y pigmentos; incluye orgánicos e inorgánicos, sólo cuando se producen como sustancias básicas;		no aplica		
	IV. Fabricación de gases industriales;		no aplica		
	V. Fabricación de aguarrás y brea;		no aplica		
	VI. Fabricación de materias primas para medicamentos;		no aplica		
	VII. Fabricación de fertilizantes químicos; sólo incluye su producción mediante reacciones químicas o biológicas;		no aplica		
	VIII. Fabricación de plaguicidas y otros químicos agrícolas; incluye productos orgánicos e inorgánicos a partir de mezclas;		no aplica		
	IX. Fabricación de resinas sintéticas; incluye plastificantes;		no aplica		
	X. Fabricación de hule sintético; incluye el recubrimiento de piezas cuando se produce el hule;		no aplica		
	XI. Fabricación de fibras y filamentos sintéticos y artificiales; sólo si involucra reacción química;		no aplica		
	XII. Fabricación de fármacos y medicamentos; no incluye empaçado y etiquetado;		no aplica		
	XIII. Fabricación de materias primas para perfumes y cosméticos;		no aplica		
	XIV. Fabricación de jabones y detergentes; sólo si se producen las sustancias básicas; incluye otros productos químicos de limpieza corporal; no incluye la microindustria;		no aplica		
	XV. Fabricación de adhesivos y selladores; sólo base solvente;		no aplica		
	XVI. Fabricación de cerillos;		no aplica		
	XVII. Fabricación de películas, placas y papel sensible para fotografía;		no aplica		
	XVIII. Fabricación de explosivos; no incluye fuegos artificiales;		no aplica		
	XIX. Fabricación de limpiadores y pulimentos; sólo si se producen las sustancias básicas; no incluye la microindustria;		no aplica		
	XX. Fabricación de aceites esenciales;		no aplica		
	XXI. Fabricación de grasas, aceites lubricantes y aditivos; incluye mezclas;		no aplica		
	XXII. Fabricación de artículos de hule; sólo si se elabora el hule;		no aplica		
	XXIII. Fabric. de prod. de espumas de poliestireno expandible; sólo si se elabora el poliestireno; no incluye microindustria;		no aplica		
	XXIV. Fabric. de prod. de espumas uretánicas; sólo si se fabrican las sustancias básicas; no incluye la microindustria;		no aplica		
	XXV. Galvanoplastia; en piezas metálicas; no incluye joyería;		no aplica		
	XXVI. Fabricación de productos moldeados con diversas resinas; no incluye la microindustria ni artesanías;		no aplica		
	XXVII. Fabricación de sustancias químicas cuando existe reacción química; excluye mezclas sin reacción química;		no aplica		
	XXVIII. Fabricación de aceites y grasas cuando en su fabricación existe reacción química o extracción con solventes; no incluye la microindustria ni artesanías;		no aplica		
	XXIX. Fabricación de materias primas para fabricar plaguicidas;		no aplica		
	XXX. Anodizado de Aluminio, y		no aplica		
	XXXI. Fabricación de productos químicos para aseo en general; sólo con reacción química a base solvente.		no aplica		
1,2	DEL PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	A) Actividades del Sector Hidrocarburos	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I.- Extracción de hidrocarburos;		no aplica		
	II. Refinación de petróleo;		no aplica		
	III.- Petroquímicos; incluye procesamiento de cualquier tipo de gas;		no aplica		
	IV.- Fabricación de petrolíferos;		no aplica		
	V. Transportación de petróleo crudo por ductos; incluye operación de las instalaciones;		no aplica		
	VI.- Transp. gas natural y otros tipos de gases p/ductos; incluye op. de instalac.incluye distrib. de gas p/ ducto a consum.		no aplica		
	VII.- Almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos; incluye distribuidores a usuarios finales;		no aplica		
	VIII. Transportación de petroquímicos por ductos; incluye la operación de las instalaciones, y		no aplica		
	IX. Transportación de petróleo refinado por ductos; incluye la operación de las instalaciones.		no aplica		
1,3	PINTURAS Y TINTAS	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	C) Industria de pinturas y tintas	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Fabricación de todo tipo de pinturas, recubrimientos e impermeabilizantes; excluye productos base agua, y		no aplica		
	II. Fabricación de tintas para impresión y escritura.		no aplica		
1,4	AUTOMOTRIZ	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	E) Industria automotriz	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Fabricación de llantas y cámaras nuevas;		no aplica		
	II. Fabricación de motores a gasolina y diesel de uso industrial; sólo mediante procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	III. Fabricación de maquinaria para transportar y levantar; si incluye procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	IV. Fabricación de automóviles y camiones; incluye tractocamiones y similares;		no aplica		
	V. Fabricación de motores automotrices a gasolina o diesel;		no aplica		
	VI. Fabricación de partes para el sistema de transmisión automotriz; si incluye procesos térmicos o de fundición;		no aplica		

	VII. Fabricación de partes para el sistema de suspensión y dirección; si incluye procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	VIII. Fabricación de partes para el sistema de frenos automotriz; sólo mediante procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	IX. Fabricación de otras autopartes; si incluye procesos térmicos o de fundición, y		no aplica		
	X. Fabricación de motocicletas; incluye cuádrimotos y similares.		no aplica		
1,5	CELULOSA Y PAPEL	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	F) Industria de la celulosa y el papel	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Fabricación de celulosa;		no aplica		
	II. Fabricación de papel;		no aplica		
	III. Fabricación de cartón y cartoncillo; si involucra operaciones térmicas; no incluye la microindustria;		no aplica		
	IV. Fabricación de papeles recubiertos y sus productos; incluye otros acabados cuando se fabrica la celulosa o el papel, y		no aplica		
	V. Fabricación de otros artículos celulósicos; cuando se fabrica la celulosa o el papel.		no aplica		
1,6	METALÚRGICA	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	D) Industria metalúrgica	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Minería de hierro; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	II. Minería de oro; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	III. Minería de mercurio y antimonio; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	IV. Minería de zinc y plomo; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	V. Minería de cobre y níquel; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	VI. Minería de manganeso; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	VII. Minería de plata; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	VIII. Minería de otros minerales metálicos no ferrosos; sólo incluye beneficio;		no aplica		
	IX. Fabricación de coque y otros derivados del carbón mineral;		no aplica		
	X. Laminación primaria de hierro y acero; incluye ferroaleaciones, aceros comunes y especiales y desbastes primarios;		no aplica		
	XI. Laminación secundaria de hierro y acero; sólo incluye productos obtenidos mediante procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	XII. Fabricación de tubos y postes de hierro y acero; sólo mediante procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	XIII. Afinación y refinación de otros metales no ferrosos; incluye fundición, extrusión o estiraje;		no aplica		
	XIV. Laminación de otros metales no ferrosos; sólo mediante procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	XV. Afinación y refinación de cobre; así como sus aleaciones; incluye fundición, extrusión o estiraje;		no aplica		
	XVI. Laminación de cobre y sus aleaciones; sólo mediante procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	XVII. Afinación y laminación de aluminio; incluye fundición, extrusión o estiraje;		no aplica		
	XVIII. Fabricación de soldaduras de metales no ferrosos;		no aplica		
	XIX. Fundición y moldeo de piezas de hierro y acero;		no aplica		
	XX. Fabricación de herramientas de mano; sólo mediante procesos térmicos o de fundición; no incluye la microindustria;		no aplica		
	XXI. Fundición de chatarra de fierro, de aluminio, de bronce, de plomo y de otros materiales metálicos;		no aplica		
	XXII. Fabricac. y ensam. de maquin. y eq. p/ diversos usos industriales, cuando incluye tratamiento térmico o fundición;		no aplica		
	XXIII. Fabricación de trofeos y medallas cuando incluya fundición como proceso principal;		no aplica		
	XXIV. Tratamiento térmico de piezas metálicas con combustibles fósiles; no incluye la microindustria ni artesanías;		no aplica		
	XXV. Fundición y moldeo de piezas de metales no ferrosos;		no aplica		
	XXVI. Fabricación de maquinaria agrícola y de ganadería; sólo si incluye procesos térmicos o de fundición;		no aplica		
	XXVII. Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas, y		no aplica		
	XXVIII. Acuñación de monedas; incluye monedas conmemorativas.		no aplica		
1,7	DEL VIDRIO	Art. 111 Bis LGEEPA	si aplica		
	I) Industria del vidrio	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Fabricación de vidrio plano, liso y labrado; incluye sus productos sólo cuando se elabora el vidrio;		no aplica		
	II. Fabricación de espejos, lunas y similares; sólo cuando se elabora el vidrio;		no aplica		
	III. Fabricación de fibra y lana de vidrio; incluye sus productos cuando se elabora la fibra o lana de vidrio; no incluye microindustria;		no aplica		
	IV. Fabricación de botellas, envases y similares de vidrio; sólo cuando se elabora el vidrio; no incluye la microindustria;		no aplica		
	V. Fabricación de artículos de vidrio refractario de uso doméstico;		no aplica		
	VI. Fabricación artesanal de artículos de vidrio; sólo cuando involucra equipos de calentamiento directo; no incluye la microindustria;		no aplica		
	VII. Fabricación de otros artículos de vidrio o cristal; sólo cuando se elabora el vidrio;		no aplica		
	VIII. Fabricación de artículos de vidrio refractario de uso industrial; incluye artículos para uso técnico;		no aplica		
	IX. Fabricación de vitrales; sólo cuando se elabora el vidrio o se recicla; no incluye la microindustria, y		no aplica		
	X. Fabricación de productos de vidrio reciclado; sólo con procesos térmicos, no incluye artesanías.		no aplica		
1,8	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	J) Generación de energía eléctrica	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Generación de energía eléctrica; incluyendo las instalaciones que usan cualquier tipo de combustibles fósiles: líquidos, sólidos o gaseosos, y		no aplica		
	II. Generación de energía eléctrica por procedimientos no convencionales contaminantes; se excluyen las núcleo eléctricas.		no aplica		
1,9	ASBESTO	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		

	H) Industria del asbesto	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Fabricación de asbesto cemento y sus productos; incluye láminas, tinacos, tuberías y conexiones de asbesto cemento y tela de hilo de asbesto;		no aplica		
	II. Autopartes para transportes fabricados con asbesto; incluye clutch, frenos y juntas, cuando se elabora la pasta de asbesto		no aplica		
	III. Fabricación de ropa de protección para fuego y calor, y		no aplica		
	IV. Fabricación de otros productos que usen asbesto para su elaboración, cuando se elabora la pasta de asbesto.		no aplica		
1,10	CEMENTERA, CALERA	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	G) Industria cementera y calera	Art.17 Bis RLGEEPA, Prev. y Ctrl. de Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Fabricación de cemento;		no aplica		
	II. Fabricación de cal, y		no aplica		
	III. Fabricación de yeso y sus productos; sólo incluye estos últimos cuando se elabora el yeso.		no aplica		
1,11	TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS	Art. 111 Bis LGEEPA	no aplica		
	K) Residuos peligrosos	Art.17 Bis RLGEEPA, P. Ctrl. Contam. Atmósfera	no aplica		
	I. Tratamiento de residuos biológico-infecciosos;		no aplica		
	II. Tratamiento físico de residuos peligrosos;		no aplica		
	III. Tratamiento químico de residuos peligrosos;		no aplica		
	IV. Tratamiento biológico de residuos peligrosos;		no aplica		
	V. Tratamiento térmico de residuos peligrosos;		no aplica		
	VI. Tratamiento de residuos peligrosos para uso como combustibles alternos;		no aplica		
	VII. Tratamiento in situ de residuos peligrosos;		no aplica		
	VIII. Centros integrales de manejo de residuos peligrosos, y		no aplica		
	IX. Otros tratamientos.		no aplica		
1,3	Presentar informe de emisiones para fuentes fijas de los sectores listados en el Reglamento de la Ley General del Cambio Climático (LGCC), en materia del Registro Nacional de Emisiones (RENE), sujetos a reporte de Contaminantes y Gases de Efecto Invernadero , cuyas emisiones directas e indirectas sumen 25,000 toneladas de Bióxido de Carbono equivalente (tCO₂e) o más al año.	Art. 3,4 y12 RLGCC, presentan COA Federal	si aplica		
	Dictamen de verificación si son > a 25 mil tCO2e Año 2019 , emisiones directas e indirectas	Art. 6, R. Ley General Cambio Climático, del RENE	si aplica		
	Dictamen de verificación si son > a 100 mil tCO2e Año 2018 , emisiones directas e indirectas	Art. 4 RLGCC en RENE. Las actividades agrupadas a los sectores de las frac. II, IV, V y VI, calcularán y reportarán sus Emisiones considerando todas las instalaciones, sucursales, locales, lugares donde se almacenen mercancías y en general cualquier local, instalación o sitio que utilicen para el desempeño de sus actividades. Las actividades previstas en las frac. I y III calcularán y reportarán sus Emisiones Directas o Indirectas por instalación.	si aplica		
	Dictamen de verificación si son > a 1000 mil tCO2e Año 2017 , emisiones directas e indirectas		si aplica		
	Presentar Dictamen cada 3 años	Art. 16, R. Ley General Cambio Climático, del RENE	si aplica		
1,4	Cualquier otro es una FUENTE FIJA de jurisdicción local. De ser local así contestar "si aplica"		si aplica		
1,5	Cuenta con equipos de calentamiento directo	Hornos, incineradores, etc.	si aplica		
1,6	Equipos de Calentamiento Indirecto : Cuenta con eq. de capacidad térmica nominal menor a 530 megajoules p/hr (≈15 CC) , eq. domésticos de calefacción y calentamiento de agua , turbinas de gas, eq. auxiliares y eq. de relevo , o en caso de utilizar bioenergéticos. En caso afirmativo contestar "si aplica"	De ser el caso no aplica la NOM-085-SEMARNAT-2011	no aplica	Equipos de Calentamiento Indirecto: El calor generado se transfiere a través de los gases de combustión, los cuales no entran en contacto directo con los materiales del proceso, como son: calderas, generadores de vapor, calentadores de aceite térmico u otro tipo de fluidos y los hornos y secadores a base de sistemas de calentamiento indirecto	
1,7	Cuenta con emisiones conducidas (Ductos o Chimeneas)		si aplica		
ID	Licencia Ambiental Única (Federal)		Estatus	Federal	
2	¿ La empresa tiene Licencia Ambiental Única y cumple con las condicionantes?	Art. 18 y 19 del RMPCCA	no cumple	no cumple	

3	Coincidencia de ésta con los equipos y sistemas con los que opera la instalación. Considerando los cambios de proceso o incremento en el número de los equipos	7424	no cumple	no cumple	
4	En la Licencia de funcionamiento se precisará:	Art. 20 del RMPCCA			
4,1	La periodicidad con que deberá remitirse a la Secretaría el inventario de sus emisiones	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. I	si cumple	si cumple	
4,2	La periodicidad con que deberá llevarse a cabo la medición y el monitoreo a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 17	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. II	si cumple	si cumple	
4,3	Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en el caso de una contingencia	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. III	si cumple	si cumple	
4,4	El equipo y aquellas otras condiciones que la Secretaría determine, para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. IV	si cumple	si cumple	
4,5	En caso de aplicar, Identificar las areas potenciales de recuperación de vapores de hidrocarburos	RLGEEPA PCCA. Art. 17 f. II, 19 f. IV, 21	si cumple	si cumple	
ID	Gases de Combustión, Chimeneas		Estatus	Federal	
5	Las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a:	Art. 16,17 RMPCCA			
5,1	Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos	Art. 13 FRAC. II Y 17 RMPCCA, FRAC. I, Art. 110 FRAC. II LGE EPA	no cumple	no cumple	
5,2	Integrar un inventario actualizado de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, fuentes fijas, móviles y emisiones fugitivas, en el formato que determine la Secretaría;	Art. 17 RMPCCA, FRAC. II	si cumple	si cumple	
5,3	Instalar plataformas y puertos de muestreo	Art. 17 RMPCCA, FRAC. III	si cumple	si cumple	
5,31	Cumplimiento de las fuentes fijas con las recomendaciones técnicas y constructivas de acuerdo con los puntos siguientes: (Describir las características de altura y diámetro)	NMX-AA-009-SCFI-1993	si cumple	si cumple	
5,32	a. Chimeneas: Diámetro y altura		no cumple	no cumple	
5,33	b. Plataformas de muestreo: capacidad de carga correspondiente al diámetro de la chimenea		si cumple	si cumple	
5,331	b.1. Tipo circular (c) o media luna (M)		si cumple	si cumple	
5,332	b.2. Argollas		si cumple	si cumple	
5,333	b.3. Accesos (escaleras)		si cumple	si cumple	
5,334	b.4. Iluminación suficiente y protección para evitar corto circuito		no cumple	no cumple	
5,335	b.5. Toma corriente monofásico		si cumple	si cumple	
5,34	C. Puertos de muestro. Número y ubicación de acuerdo al tipo de chimenea		si cumple	si cumple	
5,341	C.1. Altura después de la última perturbación		si cumple	si cumple	
5,342	C.2. Altura de plataforma a puerto		si cumple	si cumple	
5,343	C.3. Altura de puerto a argolla y salida de chimenea		si cumple	si cumple	
5,344	C.4. Diámetro interno		si cumple	si cumple	
5,4	Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el formato que determine la Secretaría y remitir a ésta los registros , cuando así lo solicite	Art. 17 RMPCCA, FRAC. IV	si cumple	si cumple	
5,5	Hacer monitoreo perimetral de emisiones contaminantes a la atmósfera, si la fuente se localiza en: zonas urbanas o suburbanas, colinde con ANP y cuando por sus características de operación, materias primas, productos y subproductos, puedan causar grave deterioro a ecosistemas , a juicio de la Secretaría.	Art. 17 RMPCCA, FRAC. V NOM-024-SSA1-1993	si cumple	si cumple	
5,6	Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control;	Art. 17 RMPCCA, FRAC. VI	si cumple	si cumple	
5,7	Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación , en el caso de paros programados , y de inmediato en caso de que éstos sean circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación	Art. 17 RMPCCA, FRAC. VII	si cumple	si cumple	
5,8	Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control , para que ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar contaminación	Art. 17 RMPCCA, FRAC. VIII	no cumple	no cumple	
6	Sus emisiones contaminantes deberán canalizarse por medio de ductos o chimeneas	Art. 23 RMPCCA	si cumple	si cumple	
7	En caso que no canalice por medio de un conducto o chimenea las emisiones contaminantes, presenta un estudio técnico justificativo ante la autoridad.	Art. 23 RMPCCA	si cumple	si cumple	
8	¿Identifica que sus chimeneas o conductos tengan la altura efectiva necesaria para la dispersión de sus contaminantes?	Art. 24 RMPCCA	si cumple	si cumple	
9	¿Mantiene en condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo?	Art. 26 RMPCCA	si cumple	si cumple	
10	¿ Mantiene calibrados los equipos de medición en los sistemas de monitoreo de emisiones?	Art. 26 RMPCCA	si cumple	si cumple	
11	Estadística del volumen de emisiones de gases y partículas (en Kg/h o mg/m3) e isocinetismo en chimeneas y ductos (Describir)	Art. 21,25 RMPCCA	no aplica	no aplica	
ID	Evaluación de emisiones a la atmósfera, calentamiento indirecto		Estatus	Federal	
12	Los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas , monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOX) de los eq. dependen de la capacidad térmica nominal del eq., tipo de combustible, ubicación de la fuente fija y de las condiciones de referencia, Tabla 1 p/ eq. existentes y Tabla 2 p/ eq. nuevos en relación a la aparición de la NOM.	Numeral 5.1 d la NOM-085-SEMARNAT-2011	si cumple	si cumple	
13	De ser el caso ¿ Las mediciones y evaluaciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera, se llevan a cabo conforme a la frecuencia recomendada ?	Tabla 3. Método y frecuencia de medición para la verificación del cumplimiento.NOM-085-SEMARNAT-2011	si cumple	si cumple	
14	De ser necesario el estudio ¿ La emisión de partículas sólidas cumple con los niveles máximos permisibles?	Tabla 1. Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas. NOM-040, 043 y 85	si cumple	si cumple	
15	Cumplir con lo establecido en la determinación de emisiones para el parámetro CO , conforme al método de medición “USEPA Method 10- Determination of carbon monoxide emissions from Stationary sources (NDIR instrumental analyzer procedure).”	Tabla 4 NOM-085-SEMARNAT-2011	si cumple	si cumple	
16	Para equipos nuevos mayores a 1 000 GJ/h , debe contar con el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (SMCE) en operación, debe tener un programa de validación de las mediciones que cumplen los niveles máximos permisibles de emisión de la Tabla 2	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 7.3, Inciso C	si cumple	si cumple	

17	¿Los análisis de emisiones a la atmosfera los realiza mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación y en su caso aprobado por la autoridad?	NOM-085- SEMARNAT-2011, Punto 7.3 inciso b) Tabla 3, NOM 085 SEMARNAT-2011, Método y frec. de medición p/ la verificación del cumplimiento	si cumple	si cumple	
18	Cumplimiento de los LMP por giro de actividades,de acuerdo a las normas según aplique	NOM-SEMARNAT 039, 040, 043, 046, 051, 085, 097, 098, 105, 121 y/ó 137	si cumple	si cumple	
19	Cumplimiento de equipos que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquier combinación, con los LMP de emisión a la atmósfera de humos, PST, SO2, NOx y gases en general	NOM-043-SEMARNAT-1993	si cumple	si cumple	
20	En caso de ser una cementera, se presentan emisiones fugitivas en los equipos de procesamiento y se registran y corrigen las existentes	NOM-040-SEMARNAT-2002 Punto 4.8 y 4.9	si cumple	si cumple	
21	De dedicarse a la industria automotriz y emitir COV ¿Cumple con límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de Compuestos Orgánicos Volátiles?	NOM-121-SEMARNAT-1997	si cumple	si cumple	
ID	COA (Federal)		Estatus	Federal	
22	<p>ARTICULO 4o.- Compete a las Entidades Federativas y Municipios, en el ámbito de sus circunscripciones territoriales y conforme a la distribución de atribuciones que se establezca en las leyes locales, los asuntos señalados en el artículo 6o. de la Ley y en especial:</p> <p>I.- La formulación de los criterios ecológicos particulares en cada Entidad Federativa, que guarden congruencia con los que en su caso hubiere formulado la Federación, en las materias a que se refiere el presente artículo;</p> <p>II.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción de las Entidades Federativas y de los Municipios, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federación por la Ley u otros ordenamientos aplicables;</p> <p>III.- La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera generada en zonas o por fuentes emisoras de Jurisdicción estatal o municipal; y,</p> <p>IV.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales.</p> <p>ARTICULO 10.- Serán responsables del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento y de las normas técnicas ecológicas que de él se deriven, las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan realizar o que realicen obras o actividades por las que se emitan a la atmósfera olores, gases o partículas sólidas o líquidas.</p> <p>ARTÍCULO 21.- Los responsables de fuentes fijas de jurisdicción federal que cuenten con licencia otorgada por las unidades administrativas competentes de la Secretaría deberán presentar ante ésta, una Cédula de Operación Anual dentro del periodo comprendido entre el 1o. de marzo y el 30 de junio de cada año, los interesados deberán utilizar la Cédula de Operación Anual a que se refiere el artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.</p>	Art. 4, 10 y 21 RMPCCA o Art. 3,4 10 y 12 RLGCC ; Art. 10,11 y 20 RLGEEMPAMRETC	si cumple	si cumple	
22,1	Evidenciar el correcto cumplimiento de las condicionantes emitidas por la autoridad ambiental		si cumple	si cumple	
22,2	Coincidencia con los equipos y sistemas con los que opera la empresa		si cumple	si cumple	
22,3	De ser el caso, reporta sustancias y cantidades en base a la lista sujetas al RETC	NOM-165-SAMARNAT-2013	si cumple	si cumple	
22,4	Al momento de la auditoría ambiental, si la empresa no cumplió con los plazos que marca le ley, el auditor no señala la No conformidad. Plasma en el informe que no se está cumpliendo con la mejora de su desempeño ambiental y la empresa acredita con evidencia que lleva a cabo otras actividades con las que mejora su desempeño ambiental.	En caso de iniciar el proceso de certificación mediante la Auditoría Ambiental	si cumple	si cumple	
22,5	Si el llenado de la COA no corresponde con las operaciones de la empresa, al momento de la verificación por parte del auditor ambiental (inconsistencia en los procesos o en el reporte de concentraciones de emisiones y transferencia de contaminantes), se levantará la no conformidad y la empresa debe corregir la COA y volverla a presentar. Debe contar con el acuse de recibo de la autoridad.	En caso de iniciar el proceso de certificación mediante la Auditoría Ambiental	si cumple	si cumple	
23	En base a la información de la COA, La Secretaría podrá modificar los niveles máximos de emisión específicos cuando: . La zona en la que se ubique la fuente se convierta en crítica . Existan tecnologías de control de contaminantes a la atmósfera más eficientes . Existan modificaciones en los procesos de producción empleados por la fuente	Ref. Art. 22, FRAC. I, II y III del RMPCCA	no cumple	no cumple	
24	¿Su instalación emite los 12 gases o compuestos de efecto invernadero sujetos a reporte en al COA?	Art. 5, 88 del Reg.de la Ley General de Cambio Climático en Materia del RENE	no cumple	no cumple	
24,1	I. Bióxido de carbono;		no aplica	no aplica	
24,2	II. Metano;		no aplica	no aplica	
24,3	III. Óxido nitroso;		no aplica	no aplica	
24,4	IV. Carbono negro u hollín;		no aplica	no aplica	
24,5	V. Clorofluorocarbonos;		no aplica	no aplica	
24,6	VI. Hidroclorofluorocarbonos;		no aplica	no aplica	
24,7	VII. Hidrofluorocarbonos;		no aplica	no aplica	
24,8	VIII. Perfluorocarbonos;		no aplica	no aplica	
24,9	IX. Hexafluoruro de azufre;		no aplica	no aplica	
24,10	X. Trifluoruro de nitrógeno;		no aplica	no aplica	
24,11	XI. Éteres halogenados;		no aplica	no aplica	
24,12	XII. Halocarbonos;		no aplica	no aplica	
24,13	XIII. Mezclas de los anteriores, y		no aplica	no aplica	
24,14	XIV. Gases y Compuestos de (EI) que el Panel Intergubernamental determine y que la Secretaría dé a conocer como sujetos a reporte en el DOF.		no aplica	no aplica	
25	¿Conserva por 5 años las memorias de cálculo y los datos relacionados con las metodologías de medición de emisiones y transferencia de contaminantes y sustancias; estando reguladas o no; por NOM, y las tiene en todo momento a disposición de las autoridades competentes?	Art. 21 RMRETC y Art. 9 del RLGCC en materia del RENE	si cumple	si cumple	
ID	Establecimientos sujetos a reporte, Cambio Climático		Estatus	Federal	

26	Identifica las Emisiones Directas de Fuentes Fijas y Móviles , conforme a la clasificación de actividades contenidas en Art. 3 y 4 del RLGCC del RENE	RLGCC en materia del RENE, Art 9-I	si cumple	si cumple	
27	Identificar las Emisiones Indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica y térmica	RLGCC en materia del RENE, Art 9-II	si cumple	si cumple	
28	Calcula la emisión de Compuestos o GEI de todas las fuentes emisoras identificadas, aplicando las metodologías conforme al Art. 7 RLGCC en materia del RENE	RLGCC en materia del RENE, Art 9-III	si cumple	si cumple	
29	Se recopilan los datos que se especifican en la metodología de cálculo que resulte aplicable , determinada conforme al Art. 7 del RLGCC en materia del RENE	RLGCC en materia del RENE, Art 9-IV	si cumple	si cumple	
30	Se reportan anualmente las Emisiones Directas e Indirectas, a través de la COA , cuantificándolas en toneladas anuales de Compuesto o GEI de que se trate y su valor en TCO2e anuales	RLGCC en materia del RENE, Art 9-V	si cumple	si cumple	
31	Se verifica obligatoriamente la información reportada , a través de Organismos acreditados y aprobados	RLGCC en materia del RENE, Art 9-VI	si cumple	si cumple	
32	Conservan por 5 años , contados a partir de la fecha en que la Secretaría haya recibido la COA, la información sobre sus Emisiones Directas e Indirectas , así como la utilizada para su cálculo	RLGCC en materia del RENE, Art 9-VII	si cumple	si cumple	
33	Si la instalación es una fuente sujeta a reporte de emisiones de GEI y cuenta con un Dictamen de Verificación, expedido por un Organismo acreditado y aprobado	RLGCC en materia del RENE, Art 16	si cumple	si cumple	
ID	Bitácoras de Operación		Estatus	Federal	
34	Llevar bitácora de operac. y mantto para cada eq. de combustión de calentamiento indirecto, del equipo de control y reducción de emisiones, en formato impreso o electrónico. Disponible para revisión	Art.17 RMPCCA. FRAC. VI y NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	si cumple	si cumple	
35	Nombre, Marca y capacidad térmica nominal de los equipos de combustión ,	NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	si cumple	si cumple	
36	En caso de contar con equipos de control de emisiones y de medición de contaminantes, su nombre y marca .	NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	si cumple	si cumple	
37	De ser el caso, en los registros diarios anotar:	NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	si cumple	si cumple	
37,1	Fecha		si cumple	si cumple	
37,2	Turno		si cumple	si cumple	
37,3	Consumo y tipo de combustible		si cumple	si cumple	
37,4	El porcentaje de la capacidad de diseño a la que operó el equipo		si cumple	si cumple	
37,5	Temperatura promedio de gases de chimenea		si cumple	si cumple	
37,6	Otro dato que se considere necesario en un apartado de observaciones.		si cumple	si cumple	
38	En caso de instalar por 1a. vez eq. de combustión mayores a 1 000 GJ/h , que utilicen combustibles c/ azufre mayor de 1% , deben contar c/ Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones p/ medir SO2, opacidad de la pluma y O2	NOM-085- SEMARNAT-2011, Punto 5.3	si cumple	si cumple	
39	En caso de utilizar eq. o sistemas de control de emisiones p/ cumplir los niveles de emisión de Tablas 1 y 2 , deben operar al menos el 90% del tiempo total de operación en un año calendario de los eq. de combustión	NOM-085- SEMARNAT-2011, Punto 5.4	si cumple	si cumple	
40	Las mediciones se realizan con la frecuencia y bajo las condiciones que se indican en la tabla 3 y con los métodos a que se refiere la tabla 4 o un método de prueba alterno que cuente con autorización	NOM-085- SEMARNAT-2011, Punto 6.1	si cumple	si cumple	
41	Para equipos nuevos mayores a 1 000 GJ/h , verificar que en la bitácora estén registradas las calibraciones, reparaciones y salidas de operación del eq. de medición	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 7.3, Inciso c	si cumple	si cumple	
42	En caso de utilizar equipo de control de emisiones , revisar la bitácora correspondiente para constatar que el eq. de control ha operado con la eficiencia de diseño, al menos el 90% del tiempo total de operación del equipo de combustión en un año calendario	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 7.3, Inciso d	si cumple	si cumple	
43	Indicar el volumen y tipo de los combustibles consumidos en los equipos y procesos , incluyendo de ser el caso Hidrocarburos procesados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
44	En caso de aplicar, llevar la estadística anual de volúmenes de hidrocarburos o productos desfogados o quemados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
ID	Programas de Mantenimiento, (equipos críticos, instalaciones, procesos)		Estatus	Federal	
45	Programa de mantenimiento . Debe evidenciar que está actualizado, formalizado autorizado y debidamente llenado.	Art. 17 FRAC: VI RMPCCA	si cumple	si cumple	
46	Las acciones de mantenimiento deben estar cumplidas , se podrá mostrar al auditor ambiental la operatividad y funcionamiento mediante un software para el control del mantenimiento	Art. 17 FRAC: VI RMPCCA	si cumple	si cumple	
47	Órdenes de mantenimiento y/o reporte de terceros de equipos críticos , que a juicio de la empresa se tengan; (VIGILAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD AMBIENTAL Y EVIDENCIAR AL AUDITOR EL MISMO).	Art. 17 FRAC: VI RMPCCA	si cumple	si cumple	
48	Frecuencia del programa de mantenimiento preventivo , registros de la última aplicación del mantenimiento preventivo y correectivo a los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera	Art. 17 FRAC: VI RMPCCA	si cumple	si cumple	
49	No todos los equipos son críticos bajo la NMX 162 , sin embargo el equipo puede ser crítico por su operación.	NMX-AA-162-SCFI-2012,	no aplica	no aplica	
50	Mostrar evidencia de los expedientes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos con emisiones ; aclarar si, de los aspectos ambientales significativos, aire no es uno de ellos.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
51	Los expedientes deben tener fecha, cronología e identificación de los equipos que conforman el expediente.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
52	Deben de estar disponibles en la empresa al momento de que se realice la auditoría.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
53	Listado de todos los equipos que generan emisiones (sean fuentes fijas, móviles o emisiones fugitivas) al ambiente (describir)	Art. 17 frac. II RLGEEPA, Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera	si cumple	si cumple	
54	Caracterización del tipo y volumen de contaminantes por fuente de emisión (fija, móvil o fugitiva). Indicar flujo de los gases en chimeneas	Art. 25 RLGEEPA, Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera	si cumple	si cumple	
55	Identificar en un plano las fuentes generadoras de contaminantes	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
56	Planos de diseño y Construcción de los equipos e instalaciones para el control y reducción de emisiones a la atmosfera	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	

ID	Capacitac. p/ la operac. y mantto. de eq. críticos c/ emisiones contaminantes a la atmósfera		Estatus	Federal	
57	¿Realiza combustión a cielo abierto con permiso de la Secretaría para adiestrar y capacitar al personal encargado del combate de incendios?	Art.27 RMPCCA	no aplica	no aplica	
58	Evidencia de capacitación en el manejo integral de equipos (coreectivo y preventivo). Que contenga al menos: temario (incluir el RENE /fecha/lista de asistencia, archivo fotográfico y el tema específico tratado	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
59	El auditor ambiental determina a su juicio, si el personal es competente. La documentación es vigente y acorde a las actividades del puesto.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
60	El auditor puede entrevistar al personal.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
ID	Emisiones no controladas		Estatus	Federal	
61	De ser el caso, el auditor debe puntualizar en el informe que, al momento de la auditoría no se observaron emisiones no controladas ya sea por las características de los equipos instalados en la empresa o por las buenas prácticas implementadas. La empresa debe tener la evidencia que el auditor detallará en el informe.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
62	En caso de que sí haya emisiones no controladas, el auditor debe puntualizarlo en el informe y establecer una No Conformidad.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
63	Estadística de reclamaciones por afectaciones al medio ambiente	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
64	Estadística de las erogaciones por las sanciones, indemnizaciones e incumplimientos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
ID	Equipo de Aire Acondicionado, sustancias que puedan dañar la capa de Ozono		Estatus	Federal	
65	Utiliza sustancias que puedan afectar la capa de ozono.	NOM–165–SEMARNAT–2013	si cumple	si cumple	
66	Rabasa la cantidad de reporte indicada en la Norma		si cumple	si cumple	
67	Si utiliza gases refrigerantes o equipos que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono, se asegura que no contengan CFC’s	Protocolo de Montreal	si cumple	si cumple	
ID	Licencia Ambiental Única o Licencia de Funcionamiento		Estatus		Local
68	¿La empresa tiene Licencia Ambiental Única o Licencia de Funcionamiento y cumple con las condicionantes?	Art.18 y 19 del RMPCCA,	no aplica		no aplica
69	Coincidencia de ésta con los equipos y sistemas con los que opera la instalación. Considerando los cambios de proceso o incremento en el número de los equipos		no cumple		no cumple
70	En la Licencia de funcionamiento se precisará:	Art. 20 del RMPCCA			
70,1	La periodicidad con que deberá remitirse a la autoridad competente el inventario de sus emisiones	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. I	si cumple		si cumple
70,2	La periodicidad con que deberá llevarse a cabo la medición y el monitoreo	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. II	si cumple		si cumple
70,3	Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en el caso de una contingencia	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. III	si cumple		si cumple
70,4	El equipo y aquellas otras condiciones que la autoridad competente determine, para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera.	Art. 20 del RMPCCA, FRAC. IV	si cumple		si cumple
ID	Gases de Combustión, Chimeneas (Local)		Estatus		Local
71	Si lo pide la legislaicón local, las fuentes que emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera pueden estar obligados a:	Art. 17 RMPCCA			
71,1	Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos	Art. 17 RMPCCA, FRAC. I	si cumple		si cumple
71,2	Integrar un inventario actualizado de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, fuentes fijas, móviles y emisiones fugitivas en el formato que determine la autoridad;	Art. 17 RMPCCA, FRAC. II	si cumple		si cumple
71,3	Instalar plataformas y puertos de muestreo	Art. 17 RMPCCA, FRAC. III	si cumple		si cumple
71,31	Cumplimiento de las fuentes fijas con las recomendaciones técnicas y constructivas de acuerdo con los puntos siguientes: (Describir las características de altura y diámetro)	NMX-AA-009-SCFI-1993	si cumple		si cumple
71,32	a. Chimeneas: Díamtero y altura		si cumple		si cumple
71,33	b. Plataformas de muestreo: capacidad de carga correspondiente al diámetro de la chimenea		si cumple		si cumple
71,331	b.1. Tipo circular (c) o media luna (M)		si cumple		si cumple
71,332	b.2. Argollas		si cumple		si cumple
71,333	b.3. Accesos (escaleras)		si cumple		si cumple
71,334	b.4. Iluminación suficioente y protección para evitar corto circuito		si cumple		si cumple
71,335	b.5. Toma corriente monofásico		si cumple		si cumple
71,34	C. Puertos de muestro. Número y ubicación de acuerdo al tipo de chimenea		si cumple		si cumple
71,341	C.1. Altura despueés de la última perturbación		si cumple		si cumple
71,342	C.2. Altura de plataforma a puerto		si cumple		si cumple
71,343	C.3. Altura de puerto a argolla y salida de chimenea		si cumple		si cumple
71,344	C.4. Diámetro interno		si cumple		si cumple
71,4	Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el formato que determine la Secretaría y remitir a ésta los registros, cuando así lo solicite	Art. 17 RMPCCA, FRAC. IV	si cumple		si cumple
71,5	Hacer monitoreo perimetral de emisiones contaminantes a la atmósfera, si la fuente se localza en: zonas urbanas o suburbanas, colinde con ANP y cuando por sus características de operación, por sus materias primas, productos y subproductos, puedan causar grave deterioro a ecosistemas, a juicio de la autoridad	Art. 17 RMPCCA, FRAC. V	si cumple		si cumple
71,6	Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control;	Art. 17 RMPCCA, FRAC. VI	si cumple		si cumple
71,7	Dar aviso anticipado a la autoridad del inicio de operación, en el caso de paros programados, y de inmediato en caso de que éstos sean circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación	Art. 17 RMPCCA, FRAC. VII	no aplica		no aplica
71,8	Dar aviso inmediato a la autoridad en caso de falla del equipo de control, para que ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar contaminación	Art. 17 RMPCCA, FRAC. VIII	si cumple		si cumple
72	¿Sus emisiones contaminantes se canalizan por medio de ductos o chimeneas?	Art. 23 RMPCCA	si cumple		si cumple
73	En caso que no canalice por medio de un conducto o chimenea las emisiones contaminantes, presenta un estudio técnico justificativo ante la autoridad	Art. 23 RMPCCA	si cumple		si cumple

74	¿Identifica que sus chimeneas o conductos tengan la altura efectiva necesaria para la dispersión de sus contaminantes?	Art. 24 RMPCCA	si cumple		si cumple
75	¿Mantiene en condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo?	Art. 26 RMPCCA	si cumple		si cumple
76	Estadística del volumen de emisiones de gases y partículas (en Kg/h o mg/m3) e isocinetismo en chimeneas y ductos (Describir)	Art. 21,25 RMPCCA	si cumple		si cumple
ID	Evaluación de emisiones a la atmósfera (Local)		Estatus		Local
77	Los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas , monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOX) de los eq. dependen de la capacidad térmica nominal del eq., tipo de combustible , ubicación de la fuente fija y de las condiciones de referencia, Tabla 1p/ eq. existente y Tabla 2 p/ eq. nuevos en relación a la aparición de la NOM	Numeral 5.1 d la NOM-085-SEMARNAT-2011	si cumple		si cumple
78	De ser el caso ¿ Las mediciones y evaluaciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera, se llevan a cabo conforme a las técnicas recomendadas ?	Tabla 3. Método y frecuencia de medición para la verificación del cumplimiento.NOM-085-SEMARNAT-2011	si cumple		si cumple
79	De ser necesario el estudio ¿ La emisión de partículas sólidas cumple con los niveles máximos permisibles?	Tabla 1. Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas. NOM-040. 043 y 85	si cumple		si cumple
80	Cumplir con lo establecido en la determinación de emisiones para el parámetro CO , conforme al método “USEPA Method 10- Determination of carbon monoxide emissions from Stationary sources (NDIR instrumental analyzer procedure).”	Tabla 4 NOM-085-SEMARNAT-2011	si cumple		si cumple
81	Para equipos nuevos mayores a 1000 GJ/h , debe contar con el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (SMCE) en operación, debe tener un programa de validación de las mediciones que cumplen los niveles máximos permisibles de emisión de la Tabla 2	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 73 Inciso C	si cumple		si cumple
82	¿ Los análisis de emisiones a la atmosfera los realiza mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación y en su caso aprobado por la autoridad ?	NOM-085- SEMARNAT-2011, Punto 7.3 inciso b) Tabla 3, Método y frec. de medición p/ la verificación del cumplimiento	si cumple		si cumple
83	Cumplimiento de los LMP por giro de actividades ,de acuerdo a las normas según aplique	NOM-043-SEMARNAT-1993	si cumple		si cumple
84	Cumplimiento de equipos que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquier combinación , con los LMP de emisión a la atmósfera de humos, PST, SO2, NOx y gases en general	NOM-040-SEMARNAT-2002 Punto 4.8 y 4.9	si cumple		si cumple
85	De emitir COV ¿mide sus emiciones?		no aplica		no aplica
ID	COA (Estatl) en caso que la legislación local lo solicite		Estatus		Local
86	¿Su registro de información de la COA lo realiza ante la autoridad competente?	El Estado en caso de solicitarla	si cumple		si cumple
86,1	Evidenciar el correcto cumplimiento de las condicionantes emitidas por la autoridad ambiental		si cumple		si cumple
86,2	Coincidencia con los equipos y sistemas con los que opera la empresa		no aplica		no aplica
86,3	Adecuado reporte de las emisiones y transferencia de contaminantes que le apliquen		no aplica		no aplica
86,4	Al momento de la auditoría ambiental , si la empresa no cumplió con los plazos que marca le ley , el auditor no señala la No conformidad . Plasma en el informe que no se está cumpliendo con la mejora de su desempeño ambiental y la empresa acredita con evidencia que lleva a cabo otras actividades con las que mejora su desempeño ambiental.		no aplica		no aplica
86,5	Si el llenado de la COA no corresponde con las operaciones de la empresa , al momento de la verificación por parte del auditor ambiental (inconsistencia en los procesos o en el reporte de concentraciones de emisiones y transferencia de contaminantes), se levantará la no conformidad y la empresa debe corregir la COA y volverla a presentar . Debe contar con el acuse de recibo de la autoridad.		no aplica		no aplica
87	¿ Conserva por 5 años las memorias de cálculo y los datos relacionados con las metodologías de medición de emisiones y transferencia de contaminantes y sustancias; estando reguladas o no; por NOM, y las tiene en todo momento a disposición de las autoridades competentes?	Art. 21 RMRETC y Art. 9 del RLGCC en materia del RENE	no aplica		no aplica
ID	Establecimientos sujetos a reporte, Cambio Climático		Estatus		Local
88	Identifica las Emisiones Directas de Fuentes Fijas y Móviles , conforme a la clasificación de actividades contenidas en Art. 3 y 4 del RLGCC del RENE	RLGCC en materia del RENE, Art 9-I	no aplica		no aplica
89	Identificar las Emisiones Indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica y térmica	RLGCC en materia del RENE, Art 9-II	no aplica		no aplica
90	Calcula la emisión de Compuestos o GEI de todas las fuentes emisoras identificadas, aplicando las metodologías conforme al Art. 7 RLGCC en materia del RENE	RLGCC en materia del RENE, Art 9-III	no aplica		no aplica
91	Se recopilan los datos que se especifican en la metodología de cálculo que resulte aplicable , determinada conforme al Art. 7 del RLGCC en materia del RENE	RLGCC en materia del RENE, Art 9-IV	no aplica		no aplica
92	Se reportan anualmente las Emisiones Directas e Indirectas, a través de la COA , cuantificándolas en toneladas anuales de Compuesto o GEI de que se trate y su valor en TCO2e anuales	RLGCC en materia del RENE, Art 9-V	no aplica		no aplica
93	Se verifica obligatoriamente la información reportada , a través de Organismos acreditados y aprobados	RLGCC en materia del RENE, Art 9-VI	no aplica		no aplica
94	Conservan por 5 años , contados a partir de la fecha en que la Secretaría haya recibido la COA, la información sobre sus Emisiones Directas e Indirectas , así como la utilizada para su cálculo	RLGCC en materia del RENE, Art 9-VII	no aplica		no aplica
95	Si la instalación es una fuente sujeta a reporte de emisiones de GEI y cuenta con un Dictamen de Verificación, expedido por un Organismo acreditado y aprobado	RLGCC en materia del RENE, Art 16	no aplica		no aplica
ID	Bitácoras de Operación		Estatus		Local
96	Llevar bitácora de operac. y mantto para cada eq. de combustión de calentamiento indirecto, del equipo de control y reducción de emisiones, en formato impreso o electrónico. Disponible para revisión	Art.17 RMPCCA. FRAC. VI y NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	no cumple		no cumple
97	Nombre, Marca y capacidad térmica nominal de los equipos de combustión ,	NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	si cumple		si cumple
98	En caso de contar con equipos de control de emisiones y de medición de contaminantes, su nombre y marca .	NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	no cumple		no cumple
99	De ser el caso, en los registros diarios anotar:	NOM-085-SEMARNAT-2011 Numeral 5.2	si cumple		si cumple
99,1	Fecha		si cumple		si cumple
99,2	Turno		si cumple		si cumple

99,3	Consumo y tipo de combustible		si cumple		si cumple
99,4	Porcentaje de la capacidad de diseño a la que operó el equipo		si cumple		si cumple
99,5	Temperatura promedio de gases de chimenea		si cumple		si cumple
99,6	Otro dato que se considere necesario en un apartado de observaciones.		si cumple		si cumple
100	En caso de instalar por 1a. vez eq. de combustión mayores a 1 000 GJ/h, que utilicen combustibles c/ azufre mayor de 1%, deben contar c/ Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones p/ medir SO2, opacidad de la pluma y O2	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 5.3	si cumple		si cumple
101	En caso de utilizar eq. o sistemas de control de emisiones p/ cumplir los niveles de emisión de Tablas 1 y 2, deben operar al menos el 90% del tiempo total de operación en un año calendario de los eq. de combustión	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 5.4	si cumple		si cumple
102	Las mediciones se realizan con la frecuencia y bajo las condiciones que se indican en la tabla 3 y con los métodos a que se refiere la tabla 4 o un método de prueba alterno que cuente con autorización	NOM-085- SEMARNAT-2011, Punto 6.1	si cumple		si cumple
103	Para equipos nuevos mayores a 1 000 GJ/h, verificar que en la bitácora estén registradas las calibraciones, reparaciones y salidas de operación del eq. de medición	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 7.3, Inciso C	si cumple		si cumple
104	En caso de utilizar equipo de control de emisiones, revisar la bitácora correspondiente para constatar que el eq. de control ha operado con la eficiencia de diseño, al menos el 90% del tiempo total de operación del equipo de combustión en un año calendari	NOM-085-SEMARNAT-2011, Punto 7.3, Inciso d	si cumple		si cumple
105	Indicar el volumen y tipo de los combustibles consumidos en los equipos y procesos, incluyendo de ser el caso los Hidrocarburos procesados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
106	En caso de aplicar, llevar la estadística anual de volúmenes de hidrocarburos o productos desfogados o quemados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
ID	Programas de Mantenimiento, registros (equipos críticos, instalaciones, procesos)		Estatus		Local
107	Programa de mantenimiento. Debe evidenciar que está actualizado, formalizado autorizado y debidamente llenado.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
108	Las acciones de mantenimiento deben estar cumplidas, se podrá mostrar al auditor ambiental la operatividad y funcionamiento mediante un software para el control del mantenimiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
109	Órdenes de mantenimiento y/o reporte de terceros de equipos críticos, que a juicio de la empresa se tengan; (VIGILAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD AMBIENTAL Y EVIDENCIAR AL AUDITOR EL MISMO).	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
110	Frecuencia del programa de mantenimiento preventivo, registros de la última aplicación del mantenimiento preventivo y correectivo a los equipos de generación, control y reducción de contaminantes a la atmósfera	Art. 17 FRAC: VI RMPCCA	no aplica		no aplica
111	No todos los equipos son críticos bajo la NMX 162, sin embargo el equipo puede ser crítico por su operación.	NMX-AA-162-SCFI-2012	no aplica		no aplica
112	De ser el caso, mostrar evidencia de los expedientes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos con emisiones; aclarar si, de los aspectos ambientales significativos, aire no es uno de ellos.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
113	Listado de todos los equipos que generan emisiones (sean fuentes fijas, móviles o emisiones fugitivas) al ambiente (describir)	Art. 17 frac. II RLGEEPA, Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera	no aplica		no aplica
114	Caracterización del tipo y volumen de contaminantes por fuente de emisión (fija, móvil o fugitiva). Indicar flujo de los gases en chimeneas	Art. 25 RLGEEPA, Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera	no aplica		no aplica
115	De ser el caso Identificar en un plano las fuentes generadoras de contaminantes	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
116	De ser el caso contar con los Planos de diseño y Construcción de los equipos e instalaciones para el control y reducción de emisiones a la atmosfera	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
ID	Capacitac. p/ la operac. y mantto. de eq. críticos c/ emisiones contaminantes a la atmósfera		Estatus		Local
117	¿Realiza combustión a cielo abierto con permiso de la Secretaría para adiestrar y capacitar al personal encargado del combate de incendios?	Art.27 RMPCCA	no aplica		no aplica
118	Evidencia de capacitación en el manejo integral de equipos (coreectivo y preventivo). Que contenga al menos: temario (incluir el RENE /fecha/lista de asistencia, archivo fotográfico y el tema específico tratado	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
119	El auditor ambiental determina a su juicio, si el personal es competente. La documentación es vigente y acorde a las actividades del puesto.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
120	El auditor puede entrevistar al personal.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
ID	Emisiones no controladas		Estatus		Local
121	De ser el caso, el auditor debe puntualizar en el informe que, al momento de la auditoría no se observaron emisiones no controladas ya sea por las características de los equipos instalados en la empresa o por las buenas prácticas implementadas. La empresa debe tener la evidencia que el auditor detallará en el informe.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
122	En caso de que sí haya emisiones no controladas, el auditor debe puntualizarlo en el informe y establecer una No Conformidad.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
123	Estadística de reclamaciones por afectaciones al medio ambiente	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
124	Estadística de las erogaciones por las sanciones, indemnizaciones e incumplimientos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
ID	Equipos de Aire Acondicionado, sustancias que puedan dañar la capa de Ozono (REF. 1)		Estatus		Local
125	Utiliza sustancias que puedan afectar la capa de ozono.	NOM–165–SEMARNAT–2013	si cumple		si cumple
126	Rabasa la cantidad de reporte indicada en la Norma		si cumple		si cumple
127	Si utiliza gases refrigerantes o equipos que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono, se asegura que no contengan CFC´s		si cumple		si cumple
ID	Emisiones a la atmósfera de fuentes móviles		Estatus		Local
128	¿Mantiene en cumplimiento los límites máximos permisibles (LMP), las emisiones a la atmósfera de olores, gases, partículas sólidas y líquidas que se generen por vehículos automotores propiedad de la organización?	Art.28 RMPCCA	si cumple		si cumple

129	¿Verifica que cumplan los LMP de emisiones de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo, emitidos por vehículos nuevos que usan diésel como combustible, propiedad de la organización?	NOM-044-SEMARNAT-2006.	si cumple		si cumple
130	¿Verifica que cumplan con los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, los vehículos automotores propiedad de la organización que usen gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible?	NOM-050-SEMARNAT-1993	si cumple		si cumple
131	¿Se someten a verificación los vehículos pertenecientes a la empresa conforme al programa que formule la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?	Art. 32 RLGEEPAMPPCA	si cumple		si cumple
132	¿Se cuenta con la(s) constancias de los resultados de la verificación de los vehículos?	Art. 28 Y 34 RLGEEPAMPPCA	si cumple		si cumple
133	¿Después de realizar la verificación, si se rebasan los límites máximos permisibles, se llevan a cabo las reparaciones procedentes?	Art. 35 RLGEEPAMPPCA	si cumple		si cumple
134	El auditor debe considerar los casos donde sea obligatoria la verificación por el estado.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
135	Si la autoridad tiene la obligación de la verificación establecida en su marco legal, pero no cuenta con la infraestructura para llevarlo a cabo, el auditor no levantará la No Conformidad.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple

Si Cumple	88	68
No Cumple	8	3
No Aplica	19	31
% Si Cumple	91%	96%

Definiciones Artículo 2. RLGCC e materia del RENE.
I. Cédula de Operación Anual: Instrumento de reporte y recopilación de información de Emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos empleado para la actualización de la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes;
II. Dictamen de Verificación: Documento emitido por un Organismo que acredita la relevancia, integridad, consistencia, transparencia y precisión de la información contenida en los reportes de Emisiones que los Establecimientos Sujetos a Reporte incorporan en el Registro;
III. Dictamen de Validación: Documento emitido por un Organismo que acredita la reducción lograda en actividades o proyectos cuando éstos se pretendan inscribir en el Registro;
IV. Emisiones Directas: Son los Gases o Compuestos de Efecto Invernadero que se generan en los procesos y actividades del Establecimiento Sujeto a Reporte y que emiten las Fuentes Fijas de dicho Establecimiento o las Móviles que sean de su propiedad o arrendadas y que utilice en el desarrollo de sus actividades. No se considerarán Fuentes Móviles arrendadas aquéllas que pertenezcan a terceros que presten servicios de transporte al Establecimiento Sujeto a Reporte;
V. Emisiones Indirectas: Son los Gases o Compuestos de Efecto Invernadero que se generan fuera del Establecimiento Sujeto a Reporte como consecuencia de su consumo de energía eléctrica y térmica;
VI. Establecimiento Sujeto a Reporte: El conjunto de Fuentes Fijas y Móviles con las cuales se desarrolla una actividad productiva, comercial o de servicios, cuya operación genere Emisiones Directas o Indirectas de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero. Las expresiones “fuentes que deberán reportar” y “fuentes sujetas a reporte” a que se refieren los artículos 87 y 88 de la Ley, se entenderán como Establecimientos Sujetos a Reporte;
VII. Fuente Fija de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero: Aquélla con ubicación física permanente en un sitio determinado que en su operación o desarrollo de su actividad emite Gases o Compuestos de Efecto Invernadero, esta definición incluye aquellos sitios o instalaciones en donde se desarrollan actividades industriales, comerciales, de servicios, agropecuarias y forestales; rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales;
VIII. Fuente Móvil de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero: Aquella maquinaria o equipo que sin constituir una instalación con ubicación física permanente genera Gases o Compuestos de Efecto Invernadero por la operación de motores de combustión interna. En esta definición se incluye todo tipo de vehículos o maquinaria, no adherida a instalaciones fijas, que operen con motores de combustión;
IX. Organismos: Aquéllos acreditados y aprobados de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que, en términos del Reglamento, verifican la información contenida en los reportes de Emisiones o validan la Mitigación o reducción de Emisiones de un proyecto que se pretenda presentar o inscribir en el Registro;

X. Panel Intergubernamental: el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC);
XI. Potencial de Calentamiento Global: Medida relativa que compara un Gas o Compuesto de Efecto Invernadero con el bióxido de carbono como el gas de referencia,

(REF. 1) REDUCCIÓN PROGRAMADA EN EL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBONOS 2021-2023 (DOF 17/sep/2021, en el marco del Protocolo de Montreal)									
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO (SAO)	POTENCIAL DE AGOTAMIENTO DE OZONO (PAO)	Línea Base de Consumo		Consumo máximo permitido de HCFC					
		Toneladas métricas 2013	Toneladas PAO 2013	Toneladas métricas 2021	Toneladas PAO 2021	Toneladas métricas 2022	Toneladas PAO 2022	Toneladas métricas 2023	Toneladas PAO 2023
HCFC-22	0.055	7,836.45	431	4,628.60	254.57	4,165.74	229.16	4,165.74	229.16
HCFC-123	0.02	65.86	1.32	53.31	1.07	53.31	1.07	53.31	1.07
HCFC-124	0.02	4.5	0.09	0	0	0	0	0	0
HCFC-141b	0.11	5,919.47	651.14	90	9.9	0	0	0	0
HCFC-142b	0.065	173.81	11.3	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,094.85		265.54		230.23		230.23

RUIDO					
Id	PERFIL de la empresa: LOCAL	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1	¿Existe regulación Local en la materia que exija la realización periódica del estudio o de mediciones de ruido perimetral?	Directrices del NMX AA 162 SCFI 2012	si aplica		
2	¿Es evidente que el ruido perimetral no es un factor ambiental importante en su organización, en base a la NOM-081-SEMARNAT-1994?, En caso afirmativo responder "no aplica"		si aplica		
ID	Aspectos Generales		ESTATUS		Local
3	En caso de ser requerido por la autoridad local , ya sea estatal o municipal, el estudio de ruido perimetral debe ser hecho por un laboratorio acreditado		no aplica		no aplica
4	De ser el caso ¿ Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido?	Art. 155 LGEEPA	si cumple		si cumple
5	Si se establece como condicionante en algún permiso o autorización , la instalación está obligada a cumplir con la misma.		no aplica		no aplica
6	¿ Ha sufrido quejas vecinales en relación a los niveles de ruido? En caso afirmativo responder con "No Cumple"	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
7	En caso que no se puedan cumplir los LMP ¿se solicitó a la Secretaría de Salud una autorización para la fijación del nivel permitido específico?	Art. 12, Reg. Protec. Ambiente contra contaminac. por Ruido	no aplica		no aplica
8	De ser el caso ¿ El reporte de medición cumple con la metodología y requisitos establecidos por la norma ?	NOM-081-SEMARNAT-1994	no aplica		no aplica
9	La emisión de ruido que generan las fuentes fijas es medida obteniendo su nivel sonoro en ponderación "A" expresado en dB (A).	NOM-081-SEMARNAT-1994, 5.1	no aplica		no aplica
10	De ser el caso ¿ Se cuenta con información en materia de ruido, disponible para proporcionarla a las autoridades competentes?	Art. 8, Reg. Protec. Ambiente contra contaminac. por Ruido	no aplica		no aplica
11	En caso de aplicar ¿ Los instrumentos de medición cumplen con los requerimientos establecidos en la Ley de Infraestructura de la Calidad ?	Art. 121, Ley de Infraestructura de la Calidad	no aplica		no aplica
12	¿Después de realizado el estudio de ruido perimetral se han modificado o incrementado los equipos generadores de ruido perimetral?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	no aplica		no aplica
13	Identifica y describe los equipos que generan ruido dentro de la instalación	Art. 8 Reg. Protec. Ambiente contra contaminac. por Ruido	si cumple		si cumple
14	¿ Cuenta con algún dispositivo para el Control y Disminución de ruido perimetral?	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	no aplica		no aplica
15	En sitios de reunión donde considere que el ruido emitido cause daño a la salud , ¿ Se cuenta con letrero en lugar visible , que indique la peligrosidad del lugar?	Art. 10, Reg. Protec. Ambiente contra contaminac. por Ruido	no aplica		no aplica
16	De ser el caso ¿Se cuenta con equipos, dispositivos y/o barreras de control o atenuación de emisiones de ruido ?	Art. 15, Reg. Protec. Ambiente contra contaminac. por Ruido	no aplica		no aplica
17	Si es posible ¿La instalación se construye para aislarla acusticamente, sin que el ruido rebase los LMP , afectando construcciones y predios adjuntos o vía pública?	Art. 15, Reg. Protec. Ambiente contra contaminac. por Ruido	no aplica		no aplica
18	¿Se capacita al personal relacionado con este tema?	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	no aplica		no aplica
19	Si el estudio de ruido es realizado por la instalación , debe ser hecho con un instrumento calibrado , y se considera como mejora de su desempeño ambiental; siempre y cuando no sea solicitado por la autoridad correspondiente	Ref. NOM-081-SEMARNAT-1994	no aplica		no aplica
20	En caso de iniciar el proceso de certificación , puede o no requerirse un estudio de ruido perimetral a juicio experto del auditor ambiental	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica

Si Cumple		3
No Cumple		0
No Aplica		15
% Si Cumple		100%

Art. 11, Reg. p/ la Protecc. del Ambiente contra la Contaminac. Originada por Ruido.		
ZONA	HOARIO	LMP Db (A)
Residencial	06:00 a 22:00	55
	22:00 a 06:00	50
Industriales y comerciales	06:00 a 22:00	68
	22:00 a 06:00	65

		AGUA				
ID	Factor	PERFIL de la empresa: FEDERAL o LOCAL	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1		Instalación FEDERAL: se abastece o descarga a aguas nacionales	Art. 27, párrafo 5to., de la CPEUM	ABASTO	DESCARGA	
1,1		Lagunas que se comuniquen al mar		no aplica	no aplica	
1,2		Esteros que se comuniquen al mar		no aplica	si aplica	
1,3		Lagos ríos y afluentes que desemboquen al mar		no aplica	no aplica	
1,4		Lagos o esteros propiedad nacional		no aplica	no aplica	
1,5		Aguas del subsuelo y las conseciones otorgadas por el ejecutivo federal (POZO)		si aplica	no aplica	
2		Instalación LOCAL: ABASTO, Red municipal, Pipas, DESCARGAS, Serv. de recolección o alcantarillado		si aplica	si aplica	
2,1		Planta de tratamiento de aguas residuales			si aplica	
2,2		Reutilización de aguas tratadas			si aplica	
ID		Abasto (FEDERAL)		Estatus	Federal	
3	1	Cuenta con Título de Concesión, o asignación y registro autorizado y vigente	Art. 20 LAN	si cumple	si cumple	
4	1	De ser el caso cuenta con permisos, contratos de suministro de agua para su explotación o aprovechamiento		si cumple	si cumple	
5	1	Cumplimiento de las condicionantes en tiempo y forma, establecidas en el título de concesión o contrato de suministro de agua.	Art. 57 ((I, II, IV), 58 RLAN	si cumple	si cumple	
6	2	Mantiene las características de la obra de toma en cuanto a capacidad de succión, potencia y diámetros de succión y descarga	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
7	1	¿Realiza pagos de consumo de agua y está al corriente?	Art. 29 FRAC. IV LAN	si cumple	si cumple	
8	3	10.1 Evidenciar que cuentan con bitácora de consumo, debidamente llenada y actualizada	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
9	3	10.2 Cuenta con medidores de flujo en buenas condiciones y operación permanente.	Art. 29 Frac. III, 52 LAN,NOM-230-SSA1-2002. frac. 5.1	si cumple	si cumple	
10	3	Los medidores cuentan con el sello de inviolabilidad, indicar los números de registro	Art. 52 Reglamento LAN	si cumple	si cumple	
11	1	(POZO) Cumple con las especificaciones de construcción en caso de que el agua sea para consumo humano	NOM-160-SSA1-1995	si cumple	si cumple	
12	3	10) (POZO) Bitácoras de extracción	Art:52, LAN	si cumple	si cumple	
13	3	12) (POZO) Reportes o dictámenes de mantenimiento (interno y/o externo)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
14	1	Cumple con el volumen autorizado de aprovechamiento	Art. 29 XI, LAN	si cumple	si cumple	
15	2	Cuenta con análisis de la calidad del agua de abastecimiento (sólo en caso de extensiones de pago, explotación de aguas marinas o salobres y cuando se utilice o venda el agua para consumo humano)	Art. 118 LGEEPA	si cumple	si cumple	
16	3	¿En caso que la solicitud de algún trámite esté pendiente de resolución por parte de la autoridad, cuenta con la evidencia de seguimiento a la misma?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	si cumple	si cumple	
ID		DESCARGAS a un bien (Federal)		Estatus	Federal	
17	1	¿Cuenta con el permiso para la descarga de aguas residuales? Expedido por la Comisión Nacional del Agua	Art. 88 Bis de la LAN y Art.30 y Art.135. RLAN	si cumple	si cumple	
18	1	¿Está al corriente en los pagos de derechos por descargas de aguas residuales?	Art.192 Ley Federal de Derechos., Art. 18, 29 F IV, 29 BIS F III,LAN	si cumple	si cumple	
19	1	¿Su organización está registrada ante el Registro Público de Derechos de Agua?	Art. 57 RLAN; Art 135 Fracción I RLAN	si cumple	si cumple	
20	1	¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales destinadas a un bien nacional?	Art. 4 NOM-001-SEMARNAT-1996	si cumple	si cumple	
21	1	¿Sus aguas residuales, cumplen con las condiciones particulares de descarga (CPD) establecidas por la autoridad?	Art. 3.6 NOM-002-ECOL-1996 y Art. 136 Frac. III RLAN	no aplica	no aplica	
22	1	De ser el caso, los parámetros monitoreados o las Condiciones Particulares de Descarga cumplen con: la NOM 001-SEMARNAT-1996, la NOM -002-SEMARNAT-1996 o la NOM-003-SEMARNAT-1997		si cumple	si cumple	
23	1	Se hace un análisis de la calidad del agua residual descargada y se hace el envío de los reportes periódicos a la autoridad correspondiente. Últimos dos años		si cumple	si cumple	
24	3	¿Instala y mantiene en buen estado, los dispositivos de aforo y los accesos para muestreo que permitan verificar los volúmenes de descarga y las concentraciones de los parámetros previstos en los permisos de descarga?	Art. 135 FRAC. IV RLAN	si cumple	si cumple	
25	1	¿Informa a "La Comisión" de cambios en sus procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales que hubieran servido para expedir el permiso de descarga?	Art. 135 FRAC. V RLAN	si cumple	si cumple	
26	1	¿Informa a "La Comisión", los contaminantes presentes en las aguas residuales que generen por el proceso industrial o del servicio y que no estuvieran considerados originalmente en las CPD fijadas?	Art 88 bis Fracc. V de la LAN, Art. 135 fracción VI. RLAN	si cumple	si cumple	
27	1	¿Ha llegado a suspenderse la operación del sistema del tratamiento, aunque sea de manera temporal, dando aviso a la CONAGUA?	Art. 94 LAN, Art. 147 RLAN	si cumple	si cumple	
28	1	Cuando se efectúen en forma fortuita una o varias descargas de agua residual sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, ¿Se da aviso de inmediato a la CONAGUA, especificando volumen y características de las descargas?	Art. 91 Bis de la LAN y Art. 149 RLAN	si cumple	si cumple	
29	1	¿Se han depositado en los cuerpos receptores y zonas federales cualquier tipo de residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores?	Art. 151 RLAN	si cumple	si cumple	
30	1	Las aguas producto del escurrimiento y de los lixiviados ¿son tratadas antes de descargarse a cuerpos receptores?	Art. 148 RLAN	si cumple	si cumple	
31	3	¿Conserva por al menos cinco años el registro de información sobre el monitoreo de sus descargas de aguas residuales?	Art. 88 Bis Frac. VIII de LAN	si cumple	si cumple	

32	3	¿Opera y mantiene por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, asegurando el control de la calidad de éstas, antes de su descarga a cuerpos receptores?	Art. 135 FRAC. VII RLAN	si cumple	si cumple	
33	2	¿Lleva un monitoreo de la calidad de las aguas residuales que descarguen o infiltren en los términos de ley y disposiciones reglamentarias?	Art. 135 FRAC. IX RLAN	si cumple	si cumple	
34	2	¿Ha realizado análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales para determinar el promedio diario (PD) y mensual (PM)?	Art. 4.8 NOM-001-SEMARNAT-1996	si cumple	si cumple	
35	2	¿Sus análisis de laboratorio, para aguas residuales, son realizados por laboratorios acreditados y aprobado por la autoridad	Art. 88 bis FRAC. XII LAN	si cumple	si cumple	
36	3	Cuenta con planos generales de las instalaciones y servicios hidráulicos de la empresa y de la descarga de aguas residulaes (Pluvial y sanitaria), incluye puntos de descarga	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012, Art. 21 Frac. VII LAN	si cumple	si cumple	
37	3	Planos arquitectónicos de: • Sanitario- Drenaje sanitario • De proceso- Drenaje Industrial • De planta- Drenaje Pluvial • De conjunto, planta de tratamiento (otro sistema de tratamiento). Los planos "As built" cuentan con ubicación de las fuentes de almacenamiento, abastecimiento y descargas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
38	1	Concesión o permiso por ocupación de zona federal, uso o goce de inmuebles y comprobantes de pago	Art. 118, Ley de Aguas Nacionales	si cumple	si cumple	
39	3	Quines descarguen aguas residuales a cuerpos receptores de jurisdicción federal deberán adoptar, en sus procesos productivos, la utilización de materiales biodegradables, siempre y cuando sean técnicamente viables	Art. 88 Bis Fracc VI LAN	si cumple	si cumple	
40	1	¿Las descargas de aguas residuales han generado pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificaciones adversas a los ecosistemas ?	Art, 1, 4, 5, 6, 10, 11 12, 24 y 25 de la LFRA	no aplica	no aplica	
41	1	Si las aguas residuales las usa un tercero distinto del concesionario, antes de llegar al punto de descarga señalado en el título de concesión, se debe cumplir con las NOM y las CPD y se deberá dar aviso a "La Comisión" en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del inicio de su uso	Art. 33, RLNA	si cumple	si cumple	
42	2	Medidores de agua residual descargada o dispositivos de aforo, en las condiciones que se establece en la legislación vigente.	Art. 278-B, Ley Fed Derechos en materia de agua. Art. 135 f. IV, RLAN	no aplica	no aplica	
43	3	Describir si el agua de abastecimiento recibe algún tipo de tratamiento. Indicar capacidad, eficiencia y volúmenes de lodos generados.	NOM-160-SSA1-1995	no aplica	no aplica	
44	2	Cuenta con pruebas de hermeticidad de drenajes	NOM-003-CONAGUA-1996.	si cumple	si cumple	
45	1	Revisa la no existencia de descargas clandestinas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
ID		Balance General de Agua (Federal)		Estatus	Federal	
46		7) Esquema de la distribución del agua tomando en consideración:	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.4			
46,1	3	Consumo de agua potable o cruda	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,2	3	Almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,3	3	Pretratamiento (cuando así se requiera)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,4	3	Distribución a las áreas de consumo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,5	3	Tratamiento de agua residual (cuando se cuente con él)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,6	3	La descarga de agua residual o tratada	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,7	3	Indica volúmenes de agua en cada una de las etapas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,8	3	Los volúmenes suministrados son iguales a los volúmenes descargados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,9	3	Indica las características de la fuente de abastecimiento hasta su destino final	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,10	3	Describe los tipos de drenajes existente en la instalación	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,11	3	Describe el pretratamiento que se le da al agua cruda	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,12	3	Describe y diagrama la distribución en m3 trimestrales, usados en el proceso industrial, calderas y/o calentadores, sistemas contra incendio, riego y serv. Grales.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
46,13	3	Presenta al auditor Diagrama de flujo de uso de agua. De no contar con él y si es una Auditoría Ambiental de 1a. vez, el auditor lo hace con la información de la instalación	En caso de proceso de certificación mediante la Auditoría Ambiental	si cumple	si cumple	
46,14	3	7.6 El responsable de la instalación debe verificar y en su caso validar la información utilizada para el balance por el especialista, así como el resultado del mismo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
ID		COA (Federal) o Cédula Operación Integral COI		Estatus	Federal	
47	1	Cédula de Operación Anual Federal, si descarga a un bien nacional		si cumple	si cumple	
48	1	Los volúmenes de aprovechamiento reportados en la COA, coinciden el aprovechamiento real		si cumple	si cumple	
49	1	Los documentos presentados en la COA son coincidentes con los documentos analizados para la auditoría		si cumple	si cumple	
50	1	¿Cuenta con reporte de sus registros de descargas de aguas residuales debidamente registrado en la Cédula de Operación Anual para integrar al RETC?	Art. 10 RMRETC	si cumple	si cumple	
51	1	De ser el caso, reporta sustancias y cantidades en base a la lista sujeta al RETC	NOM-165-SEMARNAT-2013	no aplica	no aplica	

ID		PTAR, Lodos y Biosólidos (Federal) En caso de tener PTAR		Estatus	Federal	
52	1	En caso de tener PTAR ¿Antes de llegar a la planta de tratamiento, se descargan aguas residuales a corrientes o depósitos de aguas nacionales? De ser así debe contar con los permisos respectivos	Ref. Art. 146 RLAN	si cumple	si cumple	
53	3	¿Conserva sus registros de análisis técnicos de PTAR por lo menos 3 años?	Art 4.14 NOM-002-SEMARNAT-1996	si cumple	si cumple	
54	2	8) PTAR Mediciones y evaluaciones de sus aguas tratadas, en su caso, de sus lodos y biosólidos generados en sus sistemas de tratamiento de agua residual		si cumple	si cumple	
54,1	2	8.3 Resultados de análisis de laboratorio acreditado y aprobado por CONAGUA		si cumple	si cumple	
54,2	3	8.4 Bitácora actualizada y debidamente llenada tanto de su operación como la de servicios de terceros, en su caso; con información de cumplimiento a la frecuencia estipulada		si cumple	si cumple	
54,3	1	8.5 Acreditar con evidencia puntual y fehaciente que cumple con las condicionantes emitidas por la autoridad para descargas	Art 88 bis Fracc. IX de la LAN	si cumple	si cumple	
54,4	1	8.7 De ser el caso entregar evidencia del cumplimiento de la NOM de Biosólidos	Art. 4.7, NOM-004-SEMARNAT-2002	si cumple	si cumple	
54,5	1	8.8. Revisar las frecuencias y parámetros que se solicitan		si cumple	si cumple	
55	2	¿En caso de generar lodos y biosólidos, el muestreo lo hace mediante un laboratorio acreditado y aprobado por la auroridad guardando los registros por un periodo de 5 años?	Art. 4.14 NOM-004 SEMARNAT-2002	no aplica	no aplica	
56	2	¿La frecuencia del muestro de lodos (PTAR) y biosólidos (tratamiento de las aguas residuales procesadas con micro y macro nutrientes) se hace de acuerdo a la norma?	Art. 4.15. TABLA 4, NOM-004-SEMARNAT - 2002	no aplica	no aplica	
57	2	¿Los sitios destinados a la estabilización de lodos cuentan con las condiciones adecuadas?	Art. 148 RLAN	si cumple	si cumple	
58	1	¿Cuándo los lodos, una vez estabilizados y desaguados, presentan concentraciones no permisibles de sustancias peligrosas se envían a sitios de confinamiento controlado con autorización correspondiente?	Art 148 RLAN Y NOM-052-SEMARNAT2005	no aplica	no aplica	
ID		Reutilización de aguas tratadas		Estatus	Federal	
59	1	En caso de reutilizar aguas residuales tratadas en servicios al público	NOM-003-SEMARNAT Art. 29 FRAC. X LAN	si cumple	si cumple	
ID		Dispositivos de almacenamiento		Estatus	Federal	
60	3	Describe la infraestructura con la que cuenta para almacenar el agua: número de dispositivos (tanques, cisternas, contenedores, etc.), características, ubicación dentro de la instalación y volumen máximo almacenado	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.4	si cumple	si cumple	
61	3	Describe el estado actual de los dispositivos de almacenamiento	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.4	si cumple	si cumple	
62	1	Análisis de la cisterna de aguas potable, Se cumple con los límites permisibles	NOM-127-SSA/SEMARNAT.	si cumple	si cumple	
ID		Matenimiento		Estatus	Federal	
63	3	Describe el sistema de tratamiento del agua residual previo a la descarga de agua residual	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
64	3	Describe el mantenimiento preventivo de los dispositivos de almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
65	3	11) Programas de manto preventivo y correctivo de los sistemas de extracción, conducción y tratamiento, incluyendo el electromecánico al cuarto de bombas	NOM-004-CONAGUA-1996	si cumple	si cumple	
66	3	11.2 Entregar al auditor ambiental la evidencia que acredita la aplicación del procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de extracción, en un contexto general.	En caso de iniciar el proceso de la certificación ambiental	si cumple	si cumple	
67	3	11.2 Entregar al auditor ambiental la evidencia de la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación de agua residual, en un contexto general.	En caso de iniciar el proceso de la certificación ambiental	si cumple	si cumple	
68	3	Cuenta con bitácoras de operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
69	3	Programas, Bitácoras y registros del mantenimiento del sistema hidráulico y drenajes de la instalación (pluvial, industrial, aceitoso y sanitario)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
70	3	12) PTAR, mostrar órdenes de mantenimiento internas y/o externas	Art. 4.17 NOM 004-SEMARNAT-2002	si cumple	si cumple	
ID		Capacitación		Estatus	Federal	
71	3	Presenta documentación de que el personal asociado está capacitado	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
72	3	La documentación es vigente y acorde a las actividades del puesto	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
73	3	A Juicio experto del auditor ambiental es competente	En caso de iniciar el proceso de certificación mediante la Auditoría Ambiental	si cumple	si cumple	
74	3	El auditor ambiental puede entrevistar al personal	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
ID		Abasto (Local) Red o Pipas		Estatus		Local
75		Indique el origen del agua potable que consume:	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012			
75,1	2	Pipas: Mostrar evidencia de cantidad abastecida, facturas, datos del proveedor.	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	si cumple		si cumple
75,2	2	Pipas: El agua viene de un pozo autorizado	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
75,3		Red de abastecimiento				
75,4	1	¿La organización cuenta con autorización para que le suministren agua?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	si cumple		si cumple
75,5	1	¿Realiza pagos de consumo de agua y está al corriente?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	no cumple		no cumple
75,6	3	¿Está actualizada la documentación para consumo de agua potable?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	si cumple		si cumple
76	3	¿En caso que la solicitud de algún trámite esté pendiente de resolución por parte de la autoridad, cuenta con la evidencia de seguimiento a la misma?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	si cumple		si cumple
77	2	Análisis de la cisterna de aguas potable, Se cumple con los límites permisibles	NOM-127-SSA/SEMARNAT.	si cumple		si cumple

78	3	Describir si el agua de abastecimiento recibe algún tipo de tratamiento . Indicar capacidad, eficiencia y volúmenes de lodos generados.	NOM-160-SSA1-1995	si cumple		si cumple
ID		DESCARGAS al alcantarillado (Local)		Estatus		Local
79	1	¿Cuenta con la autorización para descargar aguas residuales generadas en su instalación?	Art. 135 FRAC. I RLAN	si cumple		si cumple
80	1	¿Trata las aguas residuales previamente a su vertido cuando esto sea necesario para cumplir con las obligaciones establecidas en el permiso de descarga correspondiente?	Art. 135 FRAC. II RLAN	si cumple		si cumple
81	1	¿De ser el caso, paga sus cuotas ante la autoridad correspondiente por concepto de descargas de aguas residuales?	Art. 135 FRAC. III RLAN	si cumple		si cumple
82	3	¿Instala y mantiene en buen estado, los dispositivos de aforo y los accesos para muestreo que permitan verificar los volúmenes de descarga y las concentraciones de los parámetros previstos en los permisos de descarga?	Art. 135 FRAC. IV RLAN	no cumple		no cumple
83	1	De estar obligado por la autoridad local ¿Informa a ésta de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales que hubieran servido para expedir el permiso de descarga correspondiente?	Art. 135 FRAC. V RLAN	no aplica		no aplica
84	1	De requerirlo la autoridad local ¿Hace del conocimiento de ésta, los contaminantes presentes en las aguas residuales que generen por proceso industrial o del servicio, y que no estuvieran considerados originalmente en las condiciones particulares de descarga fijadas?	Art. 135 FRAC. VI RLAN	si cumple		si cumple
85	3	¿Opera y mantiene por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga?	Art. 135 FRAC. VII RLAN	si cumple		si cumple
86	3	¿Conserva al menos durante tres años el registro de la información sobre el monitoreo que realicen, en los términos de las disposiciones jurídicas, normas, condiciones y especificaciones técnicas aplicables?	Art. 135 FRAC. X RLAN	si cumple		si cumple
87	2	Si su empresa se encuentra dentro de un Parque Industrial o API ¿Cuenta con un contrato para el tratamiento de sus aguas residuales y éstas cumplen con los parámetros fijados por la Administración?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	no aplica		no aplica
88	1	¿Registra, monitorea y controla continuamente las descargas de aguas residuales que se vierten a redes públicas de alcantarillado?	Art.136 fracción I. RLAN	si cumple		si cumple
89	1	Si la autoridad local lo solicita ¿Monitorea la calidad del agua que se vierte a las redes públicas de alcantarillado, con objeto de detectar la existencia de materiales o RP que por su corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad representen un riesgo al ambiente, a las personas o sus bienes?	Art.136. fracción III RLAN	si cumple		si cumple
90	2	¿Sus análisis de agua residuales los ha realizado mediante la contratación de laboratorios acreditados por una entidad acreditadora ?	Puede ser laboratorio acreditado por el gobierno Local.	si cumple		si cumple
91	2	¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales, comparadas con las normatividad ambiental?	Art. 4.1 NOM-002-ECOL-1996, NOM-003-SEMARNAT-1997,	no cumple		no cumple
92	2	¿Sus aguas residuales, cumplen con las condiciones particulares de descarga (CPD) establecidas por la autoridad?	Art. 3.6 NOM-002-ECOL-1996 y Art. 136 Frac. III RLAN	si cumple		si cumple
93	3	Cuenta con planos generales de las instalaciones y servicios hidráulicos de la empresa y de la descarga de aguas residulaes (Pluvial y sanitaria), incluye puntos de descarga	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012, Art. 21 FRAC. VII LAN	si cumple		si cumple
94	3	Planos arquitectónicos de: • Sanitario- Drenaje sanitario • De proceso- Drenaje Industrial • De planta- Drenaje Pluvial • De conjunto, planta de tratamiento (otro sistema de tratamiento). Los planos "As built" cuentan con ubicación de las fuentes de almacenamiento, abastecimiento y descargas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
95	1	Si las aguas residuales las usa un tercero distinto del concesionario, antes de llegar al punto de descarga señalado en el título de concesión, se debe cumplir con las NOM y las CPD y se deberá dar aviso a "La Comisión" en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del inicio de su uso	Art. 33, RLNA	si cumple		si cumple
96	2	Medidores de agua residual descargada o dispositivos de aforo, en las condiciones que se establece en la legislación vigente.	Art. 278-B, Ley Fed Derechos en materia de agua. Art. 135 f. IV, RLAN	si cumple		si cumple
97	2	Cuenta con pruebas de hermeticidad de drenajes	NOM-003-CONAGUA-1996.	si cumple		si cumple
94	1	Revisar la no existencia de descargas clandestinas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
ID		Balance General de Agua (Local)		Estatus		Local
95		7) Esquema de la distribución del agua tomando en consideración:	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.4			
95,1	3	Consumo de agua potable o cruda	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,2	3	Almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,3	3	Pretratamiento (cuando así se requiera)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,4	3	Distribución a las áreas de consumo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,5	3	Tratamiento de agua residual (cuando se cuente con él)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,6	3	La descarga de agua residual o tratada	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,7	3	Indica volúmenes de agua en cada una de las etapas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,8	3	Los volúmenes suministrados son iguales a los volúmenes descargados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
95,9	3	Indica las características de la fuente de abastecimiento hasta su destino final	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
96,1	3	Describe los tipos de drenajes existente en la instalación	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica

96,11	3	Describe el pretratamiento que se le da al agua cruda	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
96,12	3	Describe y diagrama la distribución en m3 trimestrales, usados en el proceso industrial, calderas y/o calentadores, sistemas contra incendio, riego y serv. Grales.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
96,13	3	Presenta al auditor Diagrama de flujo de uso de agua . De no contar con él y si es una Auditoría Ambiental de 1a. vez, el auditor lo hace con la información de la instalación	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
96,14	3	7.6 El responsable de la instalación debe verificar y en su caso validar la información utilizada para el balance por el especialista, así como el resultado del mismo	En caso de proceso de certificación mediante la Auditoría Ambiental	no aplica		no aplica
ID		COA (Local) o Cédula Operac. Integral (COI)		Estatus		Local
96	1	COA estatal si así lo solicita la legislación local		no aplica		no aplica
ID		PTAR, Lodos y Biosólidos (Local), En caso de tener PTAR		Estatus		Local
97	3	¿Conserva sus registros de análisis técnicos de PTAR por lo menos 3 años?	Art 4.14 NOM-002-SEMARNAT-1996	si cumple		si cumple
97	1	¿La frecuencia del muestro de lodos (PTAR) y biosólidos (tratamiento de las aguas residuales procesadas con micro y macro nutrientes) se hace de acuerdo a la norma?	Art. 4.15. TABLA 4, NOM-004-SEMARNAT - 2002	si cumple		si cumple
98	3	PTAR ¿ Conserva por al menos cinco años el registro de información sobre el monitoreo de sus descargas de aguas residuales?	Art. 88 Bis Frac. VIII Y XIII de LAN	si cumple		si cumple
99	2	¿ Los sitios destinados a la estabilización de lodos cuentan con las condiciones adecuadas?	Art. 148 RLAN	si cumple		si cumple
100	1	¿ Cuándo los lodos , una vez estabilizados y desaguados, presentan concentraciones no permisibles de sustancias peligrosas se envían a sitios de confinamiento controlado con autorización correspondiente?	Art 148 RLAN Y NOM-052-SEMARNAT2005	si cumple		si cumple
101	2	8) PTAR Mediciones y evaluaciones de sus aguas tratadas , en su caso, de sus lodos y biosólidos generados en sus sistemas de tratamiento de aguas residuales.		si cumple		si cumple
102	2	8.3 Resultados de análisis de laboratorio acreditado y aprobado por la autoridad correspondiente		si cumple		si cumple
103	3	8.4 Bitácora actualizada y debidamente llenada tanto de su operación como la de servicios de terceros , en su caso; con información de cumplimiento a la frecuencia estipulada conforme a la solicitud local	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
104	1	8.5 Acreditar con evidencia puntual y fehaciente que cumple con las condicionantes emitidas por la autoridad para descargas (local)	Art 88 bis Fracc. IX de la LAN	si cumple		si cumple
105	1	8.7 Entregar evidencia del cumplimiento de la NOM de Biosólidos, de ser el caso	Art. 4.7, NOM-004-SEMARNAT-2002	si cumple		si cumple
ID		Reutilización de aguas tratadas		Estatus		Local
106	1	En caso de reutilizar aguas residuales tratadas en servicios al público	NOM-003-SEMARNAT-1997 1998-09-21	no aplica		no aplica
ID		Dispositivos de almacenamiento		Estatus		Local
107	3	Describe la infraestructura con la que cuenta para almacenar el agua : número de dispositivos (tanques, cisternas, contenedores, etc.), características, ubicación dentro de la instalación y volumen máximo almacenado	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.4	no aplica		no aplica
108	3	Describe el estado actual de los dispositivos de almacenamiento	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.4	no aplica		no aplica
109	1	Análisis de la cisterna de aguas potable , Se cumple con los límites permisibles	NOM-127-SSA/SEMARNAT.	no aplica		no aplica
ID		Mantenimiento		Estatus		Local
110	3	Describe el sistema de tratamiento del agua residual previo a la descarga de agua residual	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no cumple		no cumple
111	3	Describe el mantenimiento preventivo de los dispositivos de almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
112	3	11) Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de extracción, conducción y tratamiento , incluyendo el electromecánico al cuarto de bombas	NOM-004-CONAGUA-1996	no aplica		no aplica
113	3	11.2 Entregar al auditor ambiental la evidencia que acredita la aplicación del procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de extracción, en un contexto general.	En caso de iniciar el proceso de la certificación ambiental	no aplica		no aplica
114	3	11.2 Entregar al auditor ambiental la evidencia de la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de generación de agua residual , en un contexto general.	En caso de iniciar el proceso de la certificación ambiental	no aplica		no aplica
115	3	Cuenta con bitácoras de operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
116	3	Programas, Bitácoras y registros del mantenimiento del sistema hidráulico y drenajes de la instalación (pluvial, industrial, aceitoso y sanitario)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
117	3	12) PTAR, mostrar órdenes de mantenimiento internas y/o externas	Art. 4.17 NOM 004-SEMARNAT-2002	no aplica		no aplica
ID		Capacitación		Estatus		Local
118	3	Presenta documentación de que el personal asociado está capacitado	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
119	3	La documentación es vigente y acorde a las actividades del puesto	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no cumple		no cumple
120	3	El auditor ambiental puede entrevistar al personal	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no cumple		no cumple
121	3	A Juicio experto del auditor ambiental es competente	En caso de iniciar el proceso de certificación mediante la Auditoría Ambiental	si cumple		si cumple

Si Cumple	81	35
No Cumple	0	6
No Aplica	9	28
% Si Cumple	100%	83%

SUELO Y SUBSUELO					
Id	PERFIL de la empresa FEDERAL	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1	Identifique si cuenta con alguna de las 3 situaciones siguientes:				
1,1	Suelos afectados.- presencia visible de sustancias que puedan dañar las condiciones naturales	NMX-AA-162-SCFI-2012	no aplica	Si no tiene suelos afectados, contaminados o pasivos, conteste SÍ APLICA en 1.4	
1,2	Suelos contaminados.- presencia de sustancias que por sus cantidades y características pueden representar un riesgo para organismos vivos y la salud humana	NMX-AA-162-SCFI-2012	no aplica		
1,3	Pasivos ambientales, recientes o históricos.- sitio contaminado que no fue remediado oportunamente y que implican una obligación de remediación.	NMX-AA-162-SCFI-2012 y Art. 132 LGPGIR	no aplica		
1,4	En caso de no contar con los 3 puntos antes mencionados contestar con un "si aplica"		no aplica		
ID	Caracterización, Federal		Estatus	Federal	
2	¿Ha realizado la caracterización de sitios afectados por un derrame, para la determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP)?	NOM-138-SEMARNAT /SSA1-2012	no aplica	no aplica	
3	¿Cumple con los límites máximos permisibles para los HTP?	Puntos 6 .1 y 6.2NOM-138-SEMARNAT /SSA1-2012	no aplica	no aplica	
4	Realizó la caracterización del sitio con lo siguiente: Descripción del sitio y de la afectación, Estrategia del muestreo, plan de muestreo, Informe	Punto 7 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
5	La descripción del sitio y de la afectación cumplen con lo que marca la norma	Punto 7.1, NOM-138-SEMARNAT / SSA1 - 2012	no aplica	no aplica	
6	Cuenta con un plan de muestreo que considera:	Punto 7.1 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2013			
6,1	las responsabilidades del personal involucrado en cada procedimiento		no aplica	no aplica	
6,2	Se sustenta la ubicación y el número de los puntos de muestreo, la profundidad y el volumen de las muestras		no aplica	no aplica	
6,3	Descripción de la técnica de muestreo		no aplica	no aplica	
6,4	El equipo de muestreo y las medidas de seguridad		no aplica	no aplica	
6,5	Las medidas de aseguramiento de calidad del muestreo incluyendo la cadena de custodia		no aplica	no aplica	
6,6	Se especifican los recipientes, la preservación y el transporte de la muestra		no aplica	no aplica	
7	Se tomaron el número de muestras establecido por la norma, conforme a la estrategia de muestreo	Punto 7.2 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
8	Las muestras tomadas en suelo contaminado fueron simples (material colectado en un solo punto de muestreo)	Punto 7.2.5 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
9	Las muestras tomadas en el método dirigido son diferentes a las tomadas en el método estadístico	Punto 7.2.6 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
10	Se evita el uso de fluidos de perforación y el empleo de eq. y recipientes p/ las muestras que ocasione la pérdida de hidrocarburos volátiles y la contaminación cruzada	Punto 7.2.7 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
11	Se tomó y analizó una muestra duplicada por cada diez muestras tomadas	Punto 7.2.8 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
12	En caso que se presenten concentraciones de hidrocarburos por arriba de los LMP de contaminación establecidos en las tablas 2 y 3 de la norma, ¿se realizaron los trabajos de remediación correspondientes?	Punto 8.2 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
13	En caso de pasivos ambientales ¿las acciones de remediación específicas al sitio, se determinan con base en estudios de evaluación de riesgo al ambiente y a la salud conforme a la legislación vigente	Numeral 8.3 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
14	Evitar generar mayores alteraciones que las producidas por el suceso que provocó la contaminación	Punto 8.3.1 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
15	Está permitido la adición de materia orgánica como sustrato cuando esté contemplado en la técnica de remediación	Punto 8.3.2 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
16	Está permitido el uso de nutrientes, fertilizantes, surfactantes, microorganismos, enzimas o formulaciones químicas incluidos en la propuesta de remediación evaluada y aprobada por la Secretaría	Punto 8.3.3 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
17	En caso de modificar el pH del suelo, se debe garantizar, al final de la remediación, que éste sea similar al de la zona aledaña	Punto 8.3.4 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
18	Si los niveles de fondo de hidrocarburos son mayores a los LMP de contaminación establecidos en las tablas 2 y 3 del capítulo 6 ¿los trabajos de remediación fueron realizados hasta alcanzar los niveles de fondo?	Punto 8.4 de NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012	no aplica	no aplica	
19	En caso de contruir presas de jales, considerar la NOM	NOM-141-SEMARNAT-2003	no aplica	no aplica	
20	Si el suelo que se presume contaminado tiene un área menor o igual a 1,000 m2, ¿Se remedió con las concentraciones de referencia totales (CRT) de la Tabla 1, o se siguen cualquiera de las metodologías descritas en la norma?	Punto 5.1.1 de NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004	no aplica	no aplica	
21	Se desarrolló un modelo conceptual con base en las especificaciones establecidas en el numeral 5.3 de la norma en cuestión	Punto 5.2.1 de NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004	no aplica	no aplica	
22	En caso de caracterización de suelos contaminados con metales pesados ¿Cumple con los límites máximos permisibles de estos elementos?	Tít. IV, Cap. IV de NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004	no aplica	no aplica	
23	Con base en el modelo conceptual, determinó la existencia, origen, naturaleza y extensión de la contaminación por uno o más de los siguientes elementos, así como los receptores potenciales de la contaminación	Punto 5.2.2 de NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004	no aplica	no aplica	
23,1	Arsénico		no aplica	no aplica	
23,2	Bario		no aplica	no aplica	
23,3	Berilio		no aplica	no aplica	
23,4	Cadmio		no aplica	no aplica	
23,5	cromo hexavalente		no aplica	no aplica	
23,6	Mercurio		no aplica	no aplica	
23,7	Níquel		no aplica	no aplica	
23,8	Plata		no aplica	no aplica	
23,9	Plomo		no aplica	no aplica	
23,10	Selenio		no aplica	no aplica	

23,11	Talio		no aplica	no aplica	
23,12	Vanadio		no aplica	no aplica	
24	De conformidad con el modelo conceptual ¿se determinó si hay población humana potencialmente expuesta?	Punto 5.2.4 de NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004	no aplica	no aplica	
25	Cuando se determine que existe transporte vertical de contaminantes, ¿se evaluó la vulnerabilidad del acuífero, con base en la metodología establecida en el Anexo Normativo 2 de la NOM-141-SEMARNAT-2003?	Punto 5.2.3 de NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004	no aplica	no aplica	
ID	Remediación, Federal		Estatus	Federal	
26	Si su predio cuenta con un pasivo ambiental, o se ha contaminado un sitio derivado de una emergencia, ¿Cuenta con un programa de remediación?	Art. 132 LGPGIR Título VI Cap. II, III y IV, RLPGGIR, NOM-138-SEMARNAT/ss-2003	no aplica	no aplica	
27	Ha presentado o efectuado programas de remediación integrados con:	Art. 134 RLPGGIR			
27,1	a. Estudios de caracterización		no aplica	no aplica	
27,2	b. Estudios de evaluación del riesgo ambiental		no aplica	no aplica	
27,3	c. Investigaciones históricas		no aplica	no aplica	
27,4	d. Propuestas de remediación		no aplica	no aplica	
28	¿Cuenta con la aprobación de la propuesta de remediación emitida por SEMARNAT?	ART. 144 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
29	En caso de pasivos ambientales además de lo anterior ha considerado lo siguiente:	Art. 139 RLPGGIR			
29,1	a. Descripción de la metodología a aplicar para cada tipo de pruebas de campo o laboratorio		no aplica	no aplica	
29,2	b. Descripción de las condiciones geológicas, geo-hidrológicas e hidrológicas, basada en los resultados en el muestreo y pruebas de campo		no aplica	no aplica	
29,3	c. Descripción de las condiciones climáticas y físicas que afecten el comportamiento de los contaminantes		no aplica	no aplica	
29,4	d. Determinación de la distribución y el comportamiento de los contaminantes en el suelo, subsuelo y acuíferos con base en los resultados obtenidos		no aplica	no aplica	
30	¿Su empresa cuenta con la resolución o acuerdo por parte de la autoridad ambiental que indica que el sitio ha sido remediado o restaurado?	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.2.1.4	no aplica	no aplica	
31	Se presenta evidencia que desvirtúa la existencia de suelo contaminado. La misma es vigente y manifiesta las condiciones actuales del suelo y de la Empresa en general y está avalada por la autoridad ambiental	Título VI Cap. II, III y IV, RLPGGIR, NOM-138-SEMARNAT/ss-2003	no aplica	no aplica	
32	Si ha realizado acciones de restauración de un sitio contaminado con metales pesados, ¿cumple con los LMP?	NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004 Art. 140 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
33	Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo ¿Cumple con los límites máximos permisibles de HTP?	NOM-138-SEMARNAT /SSA1-2012	no aplica	no aplica	
34	¿Se cuenta de ser el caso, con los Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos?	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.2.1.4	no aplica	no aplica	
35	¿Se han elaborado bitácoras, informes, reportes, entre otros durante la remediación o restauración de suelos, como evidencia?	NMX-AA-162-SCFI-2012, 5.2.2.1.4	no aplica	no aplica	
36	En caso de presentar contaminación de suelos con materiales pesados considerar lo estipulado en la norma	Título IV, Cap. IV NOM-147-SEMARNAT/SAA1-2004	no aplica	no aplica	
37	Presenta COA		no aplica	no aplica	
ID	Derrames y Aspectos Generales		Estatus	Federal	
38	¿Ha transferido inmuebles que hubieran sido contaminados por materiales peligrosos?	Art. 126 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
39	Si ha transferido o adquirido una propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos ¿cuenta con la autorización de la SEMARNAT?	Art.127 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
40	¿Se han producido derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos en cantidad menor a un metro cúbico durante cualquiera de las operaciones que comprende su manejo?	Art. 129 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
41	En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿Se aplican de manera inmediata acciones para minimizar o limitar la dispersión, o recoge y realiza la limpieza del sitio y se registra en bitácoras?	Art. 129 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
42	¿Se contemplan las acciones necesarias en caso de derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales o residuos peligrosos en cantidad menor a un 1m3, dentro de los programas de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales?	Art. 129 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
43	Si se han presentado derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos que no excedan a 1m3, ¿se realizó la limpieza del sitio quedando registrado en bitácoras?	Art. 40 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
44	¿Se han producido derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos en cantidad mayor a un metro cúbico durante cualquiera de las operaciones que comprende su manejo?	Art. 130 RLPGGIR	no aplica	no aplica	
45	¿Se da aviso a la PROFEPA (dentro de los tres días hábiles siguientes) y a las autoridades competentes que ocurrió un derrame, infiltración, descarga o vertido de material(es) peligroso(s) o residuo(s) peligros(os) en cantidad mayor a un metro cúbico?	Art. 131 y 130 fracción II RLPGGIR	no aplica	no aplica	
46	¿Se ejecutan las medidas que imponen las autoridades competentes, después de dar aviso?	Art. 130 fracción III RLPGGIR	no aplica	no aplica	
ID	Aspectos Generales, cualquier tipo de empresa		Estatus		Local
47	4) Verificar que las áreas susceptibles de ser contaminadas estén recubiertas con pisos de concreto y/o material impermeable y resistente, que descarten la posibilidad de derrames al piso natural y tener suelos afectados, contaminados o pasivos ambientales en el predio	Art.98 Fracc. IV LGEEPA	si cumple		si cumple
47,1	Áreas de disposición de residuos		si cumple		si cumple
47,2	Áreas de mantenimiento		si cumple		si cumple
47,3	Áreas de contratistas		si cumple		si cumple
47,4	Talleres y lugares donde se manejan combustibles		si cumple		si cumple
47,5	Patios y almacenes		si cumple		si cumple
48	5) Se cuenta con con medidas de seguridad como diques donde se pueda presentar un derrame, construidos con material impermeable		si cumple		si cumple
49	6) El personal asociado a esta actividad está capacitado		si cumple		si cumple
50	7) El auditor ambiental realiza entrevista al personal para descartar la posibilidad de la existencia de un pasivo ambiental	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el PNAA	si cumple		si cumple

51	8) Programas de mantenimiento para pisos en almacenes y zonas operativas		si cumple		si cumple
52	9) Buenas prácticas en relación a la reparación y/o mantenimiento de maquinaria y equipo, así como el manejo de piezas usadas		si cumple		si cumple
53	10) Hacer la reparación y/o mantenieminto de maquinaria y equipo en los lugares indicados para ello		si cumple		si cumple
54	¿ Vigila la realización de obras, que provoquen o pudieran provocar deterioro severo de los suelos , incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los mismos?	Art. 70 LGPGIR	si cumple		si cumple
55	Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos , deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir lo siguiente:	Art. 136 FRACC. I, II, III y IV LGEEPA	si cumple		si cumple
55,1	Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos		si cumple		si cumple
55,2	Las alteraciones en los suelos que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación		si cumple		si cumple
55,3	Riesgos y problemas de salud		si cumple		si cumple
56	11) En base a lo anterior, el auditor indica si aplica, de manera justificada, evaluar suelo o no . Si no aplica, las acciones que realice la instalación más allá, son de autorregulación y así lo señalará el auditor.	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el PNAA	si cumple		si cumple

Si Cumple	0	18
No Cumple	0	0
No Aplica	68	0
% Si Cumple		100%

	RESIDUOS PELIGROSOS					
ID	PERFIL de la empresa FEDERAL	Normatividad	ESTATUS	Micro	Pequeño	Gran
1	La Empresa es de competencia federal cuando genere RP bajo 3 categorías:					
1,1	a) Microgenerador (≤400 kg/año de RP)	Art. 44 LGPGIR, Art. 5 f XII, XIX y XX, Art. 42 RLGP Gir	no aplica			
1,2	b) Pequeño Generador (> 400 kg/año y ≤ 10 Ton/año de RP)	Art. 44 LGPGIR, Art. 5 f XII, XIX y XX, Art. 42 RLGP Gir	no aplica			
1,3	c) Gran Generador (> 10 Ton/año de RP)	Art. 44 LGPGIR, Art. 5 f XII, XIX y XX, Art. 42 RLGP Gir	no aplica			
1,4	Grandes o pequeños generadores. El almacén de RP en su Instalación es abierto?		si aplica			
1,5	Grandes o pequeños generadores. El almacén de RP en su Instalación es cerrado?		si aplica			
2	Reutiliza, Recicla o Co-Procesa RP		si aplica			
3	Se dedica a las actividades médicas u hospitalarias		si aplica			
4	Prestador de servicio de RP (transporte, acopio, reciclaje, tratamiento, disposici.final)	Art. 50 Cap. III F: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI	si aplica			
5	Generadores de Residuos Minero Metalúrgicos	Art. 17 LGPGIR y 32 R de LGPGIR	si aplica			
6	Responsables de la elaboración de Planes de Manejo	Art. 28 y 31 de la LGPGIR	si aplica			
7	Realiza Importación y exportación de RP	Tratados internacionales	si aplica			
8	Está en cierre de instalaciones, No generación de RP		si aplica			
Id	Normatividad Aplicable (Micro, Pequeños, Grandes)	Micro	Pequeño	Gran		
9	Someter Plan de manejo ante la SEMARNAT			✓		
10	Contar con un seguro			✓		
11	Presentar Informe anual (COA)			✓		
12	Bitácora		✓	✓		
13	Contar con almacén de RP		✓	✓		
14	Registro como empresa generadora , pequeños y grandes ante SEMARNAT	✓	✓	✓		
15	Caracterización de RP: 5 listados o análisis CRIT NOM-052 SEMARNAT - 2005	✓	✓	✓		
16	Análisis CRIT hechos por aboratorio acreditado, NOM-052-SEMARNAT-2005, pt 8.2	✓	✓	✓		
17	Reduce o incrementa la cantidad generada por 2 años seguidos, modificar categoría	✓	✓	✓		
18	Identificar y clasificar los RP	✓	✓	✓		
19	Envasar los RP	✓	✓	✓		
20	Etiquetar los envases que contienen RP	✓	✓	✓		
21	Contratar el servicio de empresas autorizadas	✓	✓	✓		
22	Sujetarse (formulación y ejecución) de Plan de manejo	✓	✓			
23	Si los RP se transportan en vehículos propios, presentar la autorización	✓				
Id	Gran y Pequeño generador (Bitácoras)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
24	¿Cuenta con una bitácora de RP?	Art. 46,47 LGPGIR	si cumple			
25	Contenido de la Bitácora:	Art. 71 fracc. I R LGPGIR	si cumple			
25,1	a. Nombre del residuo y cantidad generada		si cumple			
25,2	b.Características de peligrosidad		si cumple			
25,3	c. Área o proceso donde se generó		si cumple			
25,4	d. Fecha de ingreso y salida del almacén temporal de RP		si cumple			
25,5	e. Señalar la fase siguiente de manejo a la salida del almacén, área de resguardo o transferencia (centro de acopio, disposición final, etc)		si cumple			
25,6	f. Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo		si cumple			
25,7	g.Nombre del Responsable técnico de la bitácora		si cumple			
Id	Gran, Pequeño generador y Centros de Acopio (Almacén Temporal)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
26	¿Está separado de las áreas de producción , servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados ?	Art. 82 fracción I RLGP Gir	si cumple			
27	¿Está ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendio, explosiones e inundaciones ?		si cumple			
28	¿Cuenta con dispositivos para contener posibles derrames , tales como muros, pretils de contención, fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido y sus lixiviados ?		si cumple			
29	¿Para residuos líquidos hay pisos con pendientes, trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo del volumen del recipiente de mayor tamaño?		si cumple			
30	¿Los pasillos permiten el libre tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos , en caso de emergencia?		no cumple			
31	¿Cuenta con sistemas de extinción de incendios y/o equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los RP almacenados?		si cumple			
32	¿Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los RP almacenados en lugares y formas visibles?		si cumple			

33	¿El almacenamiento se hace en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los RP, y su separación adecuada para prevenir incompatibilidad, fugas, derrames , emisiones, explosiones e incendios?		si cumple			
34	¿La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma vertical?		si cumple			
35	¿Sus RP almacenados temporalmente, permanecen por un máximo de 6 meses ?	Art. 84 RLGP GIR.	si cumple			
36	Se podrá solicitar una prórroga ante la secretaria para empiar el tiempo de estadía de los RP a 6 meses más	Art. 65 RLGP GIR.	si cumple			
37	Gran o Pequeño generador (Almacén en áreas cerradas)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
37	Si cuenta con almacén temporal de RP en áreas cerradas , considere lo siguiente	Art. 82 frac. II RLGP GIR y frac.I RLGP GIR				
37,1	¿ No existen conexiones con drenajes en el piso , válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que permita que los líquidos se viertan fuera del área protegida?		si cumple			
37,2	¿Sus paredes están construidas con materiales no inflamables ?		si cumple			
37,3	¿Cuenta con ventilación? , De ser así ¿Cuál es su tipo?					
37,4	c.1 Ventilación natural		si cumple			
37,5	c.2 Ventilación forzada		no aplica			
37,6	¿La ventilación es adecuada y evita acumulamiento de vapores peligrosos ?		si cumple			
37,7	¿Cuentan con iluminación a prueba de explosión ?		si cumple			
37,8	¿ Rebasa la capacidad instalada de almacenamiento?		si cumple			
37,9	¿Toma las medidas necesarias para evitar la mezcla entre los RP de acuerdo a su incompatibilidad ?	NOM-054-SEMARNAT-1993	si cumple			
38	Independientemente del tamaño ¿Sus RP almacenados temporalmente, permanecen por un periodo máximo de 6 meses ?	Art. 84 RLGP GIR.	si cumple			
Id	Pequeño o Gran generador (Almacén en áreas abiertas)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
39	Si cuenta con almacén de RP en áreas abiertas , considere lo siguiente:	Art. 82 frac. III además de las precisadas en la frac. I de RLGP GIR	si aplica			
39,1	¿Se localiza en sitios cuya altura sea como mínimo , el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5 el nivel del agua alcanzando en la mayor tormenta registrada en la zona?		si cumple			
39,2	¿Los pisos son lisos y de material impermeable en zonas de almacenamiento?		si cumple			
39,3	¿Los pasillos cuentan con material antiderrapante ?		si cumple			
39,4	En áreas abiertas no techadas ¿Almacena RP a granel cuando estos producen lixiviados ?		si cumple			
39,5	En áreas abiertas no techadas ¿Los RP están protegidos con algún material impermeable, evitando su dispersión por el viento ?		si cumple			
39,6	¿Toma las medidas necesarias para evitar la mezcla entre los RP de acuerdo a su incompatibilidad ?	NOM-054-SEMARNAT-1993	si cumple			
40	Independientemente del tamaño ¿Sus RP almacenados temporalmente, permanecen por un periodo máximo de 6 meses ?	Art. 84 RLGP GIR.	si cumple			
Id	Micro Generadores (Almacenamiento)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
41	¿Los recipientes están identificados?	Ref. Art. 83 RLGP GIR	si cumple			
42	¿Emplea recipientes considerando características de peligrosidad de los RP?		si cumple			
43	¿ Considera la incompatibilidad de sus RP para su separación adecuada?		si cumple			
44	¿ Ha previsto fugas, derrames , emisiones, explosiones e incendios?		si cumple			
45	¿ Ha previsto fugas o derrames que puedan contaminar el suelo ?		si cumple			
46	¿El almacenamiento se encuentra en lugares donde evita la contaminación del ambiente y garantiza la seguridad de toda persona?		si cumple			
47	Independientemente del tamaño ¿Los RP almacenados temporalmente, permanecen por un periodo máximo de 6 meses ?	Art. 84 RLGP GIR.	si cumple			
Id	Contenedores (Pequeños y Grandes generadores)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
48	Los contenedores son adecuados para el tipo de RP	Art.46 RLGP GIR frac. III	si cumple			
49	Se encuantran donde se generan los residuos	Art.46 RLGP GIR frac. III	si cumple			
50	Cuentan con tapa	Art.46 RLGP GIR frac. III	si cumple			
51	Se encuentran en buenas condiciones	Art.46 RLGP GIR frac. III	si cumple			
52	No presentan fugas	Art.46 RLGP GIR frac. III	si cumple			
53	La capacidad de almacenamiento es apropiada	Art.46 RLGP GIR frac. III	si cumple			
54	Los contenedores están identificados		si cumple			
54,1	Nombre del generador	Art.46 RLGP GIR frac. IV	si cumple			
54,2	Nombre del RP	Art.46 RLGP GIR frac. IV	si cumple			
54,3	Características de peligrosidad del RP	Art.46 RLGP GIR frac. IV	si cumple			
54,4	Fecha de ingreso al almacén	Art.46 RLGP GIR frac. IV	si cumple			
54,5	Contienen el residuo especificado en la etiqueta	Art.46 RLGP GIR frac. IV	si cumple			
Id	Grandes, Pequeños o Micro generadores (BPC-Bifenilos policlorados)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
55	Los poseedores de equipo BPC's, cuenta con un programa de mantenimiento preventivo	Punto 6.3. Apéndice C de NOM 133-SEMARNAT-201	si cumple			
56	¿Identifica si tiene equipos eléctricos comó capacitores, transformadores y balastras ?	NOM-133-SEMARNAT-2015 puntos 5	si cumple			
57	¿Sus equipos eléctricos (Capacitores y transformadores) tienen placa donde se lea que contienen alguno de los fluidos dieléctricos listados en el Apéndice D de la norma ?	NOM-133-SEMARNAT-2015 Apendice D	si cumple			
58	¿ Verifica que sus equipos eléctricos cuentan con documentación que proporcione información sobre el contenido de BPC (Placa que especifique que no contiene BPC, Comprobante de descontaminación, Reporte de análisis u Hoja de datos de seguridad del aceite dieléctrico, contenido en el equipo)?	NOM-133-SEMARNAT-2015 punto 5.2	si cumple			

59	4.6 El prestador de servicios de mantenimiento debe entregar información, previa al inicio del mismo, que el aceite que se empleará está libre de BPC.	Numeral 6.8 de la NOM-133-SEMARNAT-2015.	si cumple			
60	4.7 Tres meses después , el proveedor debe entregar información que el aceite del transformador está libre de BPC con un análisis realizado por laboratorio acreditado y aprobado.	Numeral 6.8 de la NOM-133-SEMARNAT-2015.	si cumple			
61	¿ Identifica, de ser el caso, sus equipos eléctricos con BPC? (Sólo si la concentración de BPC es > a 50 ppm o 100 µg/100 cm3)	NOM-133-SEMARNAT-2015 punto 5.2.1, Art. 105 RLGP GIR	si cumple			
62	Los equipos considerados como BPC cuentan con una etiqueta	NOM-133-SEMARNAT-2015 fracción 5.5	si cumple			
63	Cuenta con una bitácora de mantenimiento para los equipos BPC	NOM-133-SEMARNAT-2015, fracción 6.2	si cumple			
64	Presentó ante la Secretaría, del 1 de marzo al 30 de junio, un reporte anual con el inventario actualizado de equipos BPC , residuos peligrosos BPC y residuos tratados durante el año , expresado en unidades de masa.	Apéndice E de NOM-133-SEMARNAT-2015, fracción 6.4	si cumple			
65	Cuenta con un programa para desincorporar los equipos BPC , a más tardar en 2025	Apéndice B de NOM-133-SEMARNAT-2015, fracción 6.5	si cumple			
66	En caso de realizar la eliminación de residuos peligrosos BPCs ¿Se cuenta con el comprobante de destrucción	NOM-133-SEMARNAT-2015, fracción 6.6, apéndice B	si cumple			
67	El análisis de la concentración de BPC ¿fue realizado por un laboratorio acreditado y aprobado?	Punto 5.3 de NOM-133-SEMARNAT-2015	si cumple			
68	De ser el caso, bitácora de manto de equipos BPC que contenga: el no. de serie, capacidad, fecha de fabricación, marca, peso total, litros de aceite dieléctrico contenido, fechas de manto , las actividades realizadas, nombre y firma del responsable de las mismas y concentración de BPC posterior al manto	Punto 6.2 de NOM-133-SEMARNAT-2015	si cumple			
69	En caso de haber realizado la eliminación de residuos peligrosos BPC ¿Se cuenta con el comprobante de destrucción establecido	Punto 6.6. de NOM-133-SEMARNAT-2015	si cumple			
70	Se contrataron empresas para la prestación de servicios de manejo de RP BPC con autorización vigente , expedida por la Secretaría. Se conservan los manifiestos y los comprobantes de destrucción durante 5 años	Punto 67. de NOM-133-SEMARNAT-2015	si cumple			
71	¿ Considera las balastras de lámparas fluorescentes fabricadas antes de 1980 , así como aquellas que carezcan de fecha de fabricación o indicación del contenido de BPC, como equipo eléctrico BPC?	NOM-133-SEMARNAT-2015 punto 5.4	si cumple			
Id	Grandes, Peq. o Micro (Residuos Biológico Infecciosos, RPBI)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
72	7.8 En este manejo integral, deben considerarse los RPBI, por mínima que sea la cantidad que se genera		si cumple			
73	7.9 Los RPBI son almacenados en centros de acopio , autorizados por la SEMARNAT. (maximo 30 días)		no cumple			
74	7.11 Considerar que la empresa que se lleva los RPBI tenga la autorización correspondiente		si cumple			
75	7.12 Considerar que no se mezclen RP incompatibles		si cumple			
Id	Gran y Pequeño generados (Información a ser archivada)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
76	¿ Conserva la información y documentación durante los siguientes 5 años?	Art. 75 R LGPGIR	si cumple			
76,1	a. Bitácoras		no cumple			
76,2	b. Manifiestos		si cumple			
76,3	c. Registros de resultados de cualquier prueba , análisis u otras determinaciones, o de los RP enviados al sitio de tratamiento o de disposición final		si cumple			
76,4	d. Bitácoras para el control del proceso de remediación de sitios contaminados durante los 2 años siguientes a la fecha de liberación del sitio		si cumple			
Id	Gran, Pequeño y Micro generador (Manifiestos)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
77	7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos		si cumple			
77,1	7.1 El transporte de RP se hace a través de empresas autorizadas POR LA SEMARNAT Y SCT.	Art. 46 RLGP GIR fracc. VI	no cumple			
77,2	7.2 Los vehículos REGISTRADOS EN LA AUTORIZACIÓN DEBEN COINCIDIR CON LOS REGISTRADOS EN Los Manifietsos de entrega, transporte y recepción de residuos Y estar vigentes	Art. 46 RLGP GIR fracc. VI, Art. 15I BIS I LGPGIR	si cumple			
77,3	7.3 En los Manifiestos de entrega, transporte y recepción, revisar y homologar nombres DE LOS RP GENERADOS, CON LOS DECLARADOS EN BITÁCORA. IMPORTANTE QUE HAYA CONGRUENCIA ENTRE LOS NOMBRES DE LOS RP QUE SE MANEJAN DESDE EL ETIQUETADO, BITÁCORA Y MANIFIESTOS		si cumple			
77,4	7.4 Dar al transportista el manifiesto original de entrega, transporte y recepción de RP , con 2 copias firmadas	Art. 85 FRAC. IV RLGP GIR	si cumple			
77,5	7.5 Avisar a SEMARNAT cuando el destinatario no devuelva el manifiesto , después de 60 días naturales		si cumple			
77,6	7.6 Contar con los manifiestos originales , que se conserven de manera ordenada y secuencial		si cumple			
77,7	El envase y embalaje es inspeccionado por el expedidor de la sustancia o RP, para cerciorarse que no presenta corrosión, materiales extraños u otro tipo de deterioro, antes de ser llenado y entregado para su transporte	Art. 21 de Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos	si cumple			
77,8	Los envases y embalajes son cerrados para que una vez preparados para su expedición, no sufran en condiciones normales de transporte algún escape debido a cambios de temperatura, humedad o presión	Art. 22 de Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos	si cumple			
78	7.7 El centro de acopio no es el destinatario final de los residuos, la instalación es responsable de contar con los manifiestos que acrediten el adecuado manejo integral de los residuos.		si cumple			
Id	Grandes Generadores (Seguros)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
79	¿Cuenta con seguro para las actividades de generación, almacenamiento temporal, manejo, tratamiento o disposición final? Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. La cobertura incluye “Condiciones particulares Responsabilidad civil por contaminación (daños)”	Art. 77 RLGP GIR	no cumple			
Id	Grandes Generadores (COA)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
80	¿ Elabora y presenta la Cédula de Operación Anual (COA)?	Art. 72, 73 RLGP GIR; Art. 9 RMRETC	si cumple			

81	De ser el caso, reporta sustancias y cantidades en base a la lista sujeta al RETC	NOM-165-SEMARNAT-2013	no aplica			
82	¿Realiza actividades de acopio, transporte y manejo de Residuos Peligrosos? Empresas de Manejo de Residuos Peligrosos	Art. 72 RLGP GIR	no aplica			
83	¿Reporta a SEMARNAT mediante la COA, la información relativa al tratamiento de suelos contaminados?	Art. 72 RLGP GIR	no aplica			
84	La información correspondiente a residuos BPCs, se presenta en la COA	Apéndice E NOM-133-SEMARNAT-2015 f 6.4.1	no aplica			
85	Deberá existir una congruencia entre los RP reportados y los residuos generados por la empresa		si cumple			
86	La COA presentada por los generadores que, de acuerdo al Art. 57 de la Ley, optaron por reciclar sus RP dentro de sus instalaciones, se sujetarán al Art. referenciado	Art. 74 RLGP GIR	no aplica			
Id	Grandes Generadores (Planes de Manejo)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
87	¿ Se ha registrado ante la autoridad federal (SEMARNAT)?	Art. 43, 46, 47 y 48 LGPGIR y Art. 43 RLGP GIR	si cumple			
88	¿Ya presentó su Plan de Manejo y éste ya cuenta con autorización por parte de la SEMARNAT?	Art. 16,17, 24, 25 y 26 RLGP GIR Art. 28, 29,30, 31, 46 LGPGIR	si cumple			
89	¿ Cumple con las Condiciones Particulares en sus Planes de manejo que dictaminó la SEMARNAT?	Art. 29 RLGP GIR	si cumple			
90	De no recibir respuesta por parte de SEMARNAT en un tiempo mayor a 45 días hábiles después, del ingreso del Plan de Manejo ¿Ha reingresado el mismo? Si no se emite resolución por parte de la Secretaría se considera negativa ficta		si cumple			
91	Si cuenta con Plan(es) de Manejo ¿Cuál es su modalidad?	Art. 16 RLGP GIR	si cumple			
91,1	Privado.- empresas particulares		si cumple			
91,2	Mixto.- empresas privadas y la autoridad		no aplica			
91,3	Individuales.- Un solo sujeto obligado con un Plan para uno, varios o todos los residuos		no aplica			
91,4	Colectivos.- Varios sujetos obligados, para uno o más residuos específicos		no aplica			
91,5	Nacionales.- Cuando se aplique en todo el territorio nacional		no aplica			
91,6	Regionales.- Cuando se apliquen en el territorio de 2 o más Estados o la Ciudad de México, o de dos o más municipios de un mismo Estado o de distintos Estados		no aplica			
91,7	Locales.- Se aplica en un sólo Estado, un solo municipio o en la Ciudad de México		no aplica			
92	¿Tiene identificadas las cantidades que estima manejar de cada uno de los residuos en su plan de manejo?	Art. 20 fracción I RLGP GIR	si cumple			
93	¿ Identifica en su plan de manejo la forma de minimizar la cantidad de RP , valorizarlos o aprovecharlos?	Art. 20 fracción II RLGP GIR	si cumple			
94	¿Cuenta con los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de manejo?	Art. 20 fracción III RLGP GIR	si cumple			
95	¿Cuenta con mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo?	Art. 20 fracción IV RLGP GIR	si cumple			
Id	Pequeños Generadores (Planes de Manejo)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
96	¿ Se ha registrado ante la autoridad federal (SEMARNAT)?	Art. 43, 46, 47 y 48 LGPGIR y Art. 43 RLGP GIR	si cumple			
97	Si cuenta con Plan(es) de Manejo ¿Cuál es su modalidad?	Art. 16 RLGP GIR	no cumple			
97,1	Privado.- empresas particulares		no cumple			
97,2	Mixto.- empresas privadas y la autoridad		no aplica			
97,3	Individuales.- Un solo sujeto obligado con un Plan para uno, varios o todos los residuos		no aplica			
97,4	Colectivos.- Varios sujetos obligados, para uno o más residuos específicos		no aplica			
97,5	Nacionales.- Cuando se aplique en todo el territorio nacional		no aplica			
97,6	Regionales.- Cuando se apliquen en el territorio de 2 o más Estados o la Ciudad de México, o de dos o más municipios de un mismo Estado o de distintos Estados		no aplica			
97,7	Locales.- Se aplica en un sólo Estado, un solo municipio o en la Ciudad de México		no aplica			
98	¿Tiene identificadas las cantidades que estima manejar de cada uno de los residuos en su plan de manejo?	Art. 20 fracción I RLGP GIR	no aplica			
99	¿Tiene identificada la forma para minimizar la cantidad de residuos, valorizarlos o aprovecharlos en su plan de manejo?	Art. 20 fracción II RLGP GIR	no aplica			
100	¿Cuenta con los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de manejo?	Art. 20 fracción III RLGP GIR	no aplica			
101	¿Cuenta con mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo?	Art. 20 fracción IV RLGP GIR	no aplica			
102	Los pequeños generadores registran cuando transfieren RP a industrias para que los utilicen como insumos o materia prima, indicando cantidad o volumen transferidos y razón social y domicilio legal de quien los utilizará.	Artículo 47 LGPGIR	no aplica			
Id	Micro Generador (Planes de Manejo)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
103	¿ Se ha organizado para implementar sistemas de recolección y transporte con empresas autorizadas ante la autoridad correspondiente?	Art.48 LGPGIR	si cumple			
ID	Capacitación RP (Micro, Pequeño o Gran Generador)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
104	Demostrar con evidencias que se tiene un plan de capacitación y que se cumple	Para la certificación ambiental	si cumple			
105	Si existe una mezcla de residuos y uno de ellos es caracterizado como peligroso ¿Considera la mezcla como peligrosa?	Art. 39 del RLGP GIR	no cumple			
106	¿ La mezcla de suelos con RP es considerada como residuo peligroso?	Art. 40 R LGPGIR	si cumple			
107	¿ Las mezclas de RP son manejadas y transferidas como tales?	Art. 40 R LGPGIR	si cumple			
108	¿ Los materiales no integrados a los procesos productivos o desechados, son caracterizados y considerados como RP cuando así lo amerita?	Art. 38, 39 y 40 del RLGP GIR	si cumple			
109	¿ Identidica y clasifica los residuos que genera?	Art.46 Fracción I RLGP GIR	si cumple			
110	¿ Sus RP son manejados separadamente y no los mezcla con aquellos que sean incompatibles entre sí?	Art. 46 fracción II RLGP GIR	si cumple			
111	En caso de no clasificar sus residuos como peligrosos ¿Realiza un análisis CRETIB para identificarlos y clasificarlos?	NOM-052-SEMARNAT-2005, PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR	no aplica			

112	Cuenta con un programa de atención a emergencias	Art. 50 F VII RLGP GIR	si cumple			
Id	Principios de Clasificación de RP (Micros, Pequeños, Grandes)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
113	Su empresa genera Residuos descritos en;	NOM-052-SEMARNAT-2005, Listado 1 al 5				
113,1	Listado 1:Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica		si cumple			
113,2	Listado 2:Clasificación de residuos peligrosos por fuentes no específicas		no aplica			
113,3	Listado 3: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Agudos),		no aplica			
113,4	Listado 4: Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos),		no aplica			
113,5	Listado 5: Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de Manejo .		no aplica			
Id	(RPBI, ACTIVIDADES MÉDICAS)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
114	¿Lleva a cabo su registro y clasificación como generador de Residuos Peligrosos ante SEMARNAT?	Art. 48 R LGPGIR.	no aplica			
115	¿Cuenta con una bitácora de entrada y salida de residuos peligrosos?	Art. 47 LGPGIR, Art. 71 R LGPGIR.	no aplica			
116	¿Hace uso de los manifiestos de entrega recepción de residuos peligrosos?	Art. 86 RLGP GIR	no aplica			
117	¿Elabora y sujeta sus residuos a un Plan de Manejo ?	Art. 31 LGPGIR, fracción XII, XIII, XIV y XV	no aplica			
118	¿En base a las características de sus RPBI y el tamaño de su empresa , su clasificación es?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002 Fracción 5, Tabla 1				
118,1	Nivel I, de 1 a 5 camas , Laboratorios clínicos y bancos de sangre de 1 a 50 muestras/día		no aplica			
118,2	Nivel II, de 6 a 60 camas , Laboratorios clínicos y bancos de sangre de 51 a 200 muestras/día; generen de 25 a 100 Kg/mes de RPBI		no aplica			
118,3	Nivel III, más de 60 camas ; Laboratorios clínicos y bancos de sangre más de 200 muestras/día, o que generen más de 100 Kg/mes de RPBI		no aplica			
119	¿ Separa completamente los RPBI desde su origen de generación?		no aplica			
120	¿ Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI que generan?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.2 Tabla 2	no aplica			
121	¿Los contenedores están señalados conforme a la normatividad?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.2.2	no aplica			
122	¿Los contenedores que se emplean para los RPBI, están claramente marcados con el símbolo universal de Biológico Infecciosos?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.2.2. 6.2.3.	no aplica			
123	¿Las bolsas y recipientes rígidos cumplen con especificaciones marcadas?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.2 Tabla 2	no aplica			
124	¿ Bolsas y recipientes rígidos son llenados y embalados de acuerdo a Norma?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.2 Tabla 2	no aplica			
125	Los RPBI envasados se almacenan en contenedores metálicos o de plástico con tapa y rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico	Punto de 6.3 de NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			
126	Los recipientes de los residuos tienen tapa hermética de polipropileno color rojo o amarillo , resistente a fracturas y pérdidas de contenido al caerse. Deberá contar con identificación como indica la norma	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 fracción 6.2.3	no aplica			
127	Las bolsas se llenan al 80 por ciento de su capacidad , cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal	Punto de 6.2.1 a) de NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			
128	Los recipientes de RP líquidos ¿ tienen tapa hermética de polipropileno color rojo o amarillo, resistente a fracturas y pérdidas de contenido al caerse , destructible por métodos físicos, cuenta con la leyenda: “RESIDUOS PELIGROSOS LÍQUIDOS BIOLOGICO INFECCIOSOS” y marcados con el símbolo universal?	Punto de 6.2.3 de NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			
129	¿Los vehículos recolectores cumplen con los requerimientos que establece la normatividad?		no aplica			
130	Autorización para el tratamiento de los residuos biológico infecciosos antes de enviarlos para su disposición final.	Punto 6.5 de NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			
131	¿ El tratamiento que reciben los RPBI es conforme con lo que se estipula en la norma?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.5	no aplica			
132	Si su empresa pertenece al nivel II y III de acuerdo a la norma, ¿ Cuenta con almacén temporal de RPBI ?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.3	no aplica			
133	Si su empresa pertenece al nivel II y III de acuerdo a la norma ¿ Su almacén temporal cumple con las características establecidas en la normatividad?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.3	no aplica			
134	El almacén temporal de RPBI está separado de las áreas de pacientes , del almacén de medicamentos y materiales para la atención de los mismos , cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. fracción 6.3	no aplica			
135	El área de almacén está techada, es de fácil acceso para la recolección y transporte, sin riesgos de inundación e ingreso de animales	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. fracción 6.3	no aplica			
136	El área de almacenamiento temporal de RPBI, está separado de áreas de pacientes , almacén de medicamentos y materiales para la atención de los mismos, cocinas, comedores, instalaciones sanitarias, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías	Punto de 6.3 de NOM-087- SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			

137	El almacén cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los RPBI en lugares y formas visibles, el acceso a esta área se permite sólo al personal responsable de estas actividades	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. fracción 6.3	no aplica			
138	El acceso al área es para personal responsable del manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos	Punto 6.3.5 inciso d) de NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			
139	En caso de no poderse construir un almacén temporal, se utilizan contenedores plásticos o metálicos para tal fin	Punto 6.3.5 inciso e) de NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			
140	Los residuos patológicos se conservan a una temperatura no mayor de 4° C.	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. fracción 6.3	no aplica			
141	Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados conforme a lo dispuesto en la NOM	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. frac. 6.5.3	no aplica			
142	Programa de contingencias para casos de fuga, derrame o accidentes relacionados con residuos peligrosos biológico-infecciosos.	Punto 6.7 de NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002	no aplica			
143	¿Periodo máximo de almacenamiento temporal de acuerdo a su nivel de generación? (Nivel I: Máx.30 días, Nivel II: Máx. 15 días, Nivel III: Máx. 7 días)	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.3.3	no aplica			
144	¿Aquellos RPBI que no están en formol se mantienen en refrigeración en condiciones de temperatura no mayores de 4°C?	NOM-087-ECOL-SSA1-2002, fracción 6.3.4	no aplica			
145	Si no cuenta con almacén temporal ¿Sus contenedores cuentan con las características marcadas en la normatividad?	NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 fracción 6.5	no aplica			
Id	Reutiliz., Recicl., Co-Procesam de RP (Micro, Peq. y Gran) Centro de Acopio	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
146	Si su instalación realiza acopio, reutilización de residuos peligrosos, reciclaje o co-procesamiento, o es prestador de servicios de transporte y disposición final, incineración, etc., ¿Tiene autorización por parte de la autoridad?	Art. 48 RLGP GIR, Art. 80 LGPGIR	no aplica			
147	Si su empresa realiza tratamiento de sus residuos peligrosos ¿Cuenta con la autorización correspondiente?	Art. 74, 90 RLGP GIR	no aplica			
148	En caso de transportar RP se hace en envases sellados	Art. 22, R. p/ el Transporte Terrestre de Materiales y RP	no aplica			
149	Si usted optó por reciclar sus residuos dentro de sus propias instalaciones ¿El informe que presenta describe los residuos que se reciclan, procesos o actividades donde se generan y los procedimientos, métodos y técnicas de reciclaje?	Art. 74 RLGP GIR	no aplica			
150	Si se reciclan RP en el mismo predio en donde se generaron, ¿Se presentó ante la Secretaría, con 30 días de anticipación a su reciclaje, un informe técnico que incluya los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales se llevarán a cabo tales procesos, a efecto de que la Secretaría, en su caso, pueda emitir las observaciones que procedan?	Art. 57 y 58 LGPGIR	no aplica			
151	¿Reutiliza envases que hayan estado en contacto con materiales o residuos peligrosos?	Art. 87 RLGP GIR	no aplica			
152	¿Son reutilizados para contener el mismo material o residuo u otros compatibles con los envasados originalmente?		no aplica			
153	¿Los envases reutilizados se encuentran en buenas condiciones para evitar derrames en el contenido de ellos?		no aplica			
154	¿Los envases vacíos que contuvieron agroquímicos o plaguicidas o sus residuos se sujetan a los criterios establecidos en los planes de manejo, en la normatividad u otras disposiciones legales aplicables?	Art. 87 RLGP GIR	no aplica			
155	¿Determina la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o residuo para evitar mezclas de acuerdo a la normatividad?	Art. 88 RLGP GIR	no aplica			
156	Autorización para incineración y tratamiento térmico de residuos	Art. 61 LGPGIR	no aplica			
157	Autorización por parte de la SEMARNAT para el almacenamiento temporal de RP (Centro de Acopio)	Art. 50 F III LGPGIR	no aplica			
158	Es un sitio de confinamiento controlado que cuenta con la autorización correspondiente.	Art. 80 de LGPGIR	no aplica			
159	El confinamiento controlado cumple con las distancias mínimas aceptables	Art. 94 y 95 de RLGP GIR	no aplica			
160	El confinamiento controlado cumple con las especificaciones de operación.	Art. 99 de RLGP GIR	no aplica			
161	La localización del confinamiento en formaciones geológicas estables cumple con las especificaciones de construcción.	Art. 100 y 101 RLGP GIR	no aplica			
162	¿Si reutiliza los RP como combustibles alternos en procesos de combustión de calentamiento de tipo directo o indirecto?, cumple con lo especificado	Art. 89 R LGPGIR	no aplica			
163	Si contesto la pregunta anterior ¿Mantiene los criterios ambientales para la operación y Limites Máximos Permisibles correspondientes?	Art. 89 R LGPGIR	no aplica			
Id	Retorno de RP, importación y/o exportación de RP (Micros, Peq. o Grandes)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
164	¿Cuenta con la autorización de la SEMARNAT para la importación y exportación de residuos peligrosos?	Art.108 RLGP GIR	no aplica			
165	La importación de residuos peligrosos para la reutilización o reciclaje cumple lo siguiente:					
165,1	1. ¿El destinatario es el importador?		no aplica			
165,2	2. ¿El destinatario cuenta con la autorización para reutilizar o reciclar?		no aplica			
165,3	3. ¿El límite máximo autorizado a importar es la capacidad anual de reutilización o reciclado?		no aplica			
166	4. ¿La cantidad generada de RP proveniente de la reutilización o reciclaje es menor a la cantidad exportada?		no aplica			
167	¿Si importa productos, equipos, maquinarias o cualquier otro insumo bajo el régimen de importación temporal, para ser remanufacturados, reciclados o reprocesados y genera RP mediante tales procesos, retorna dichos residuos al país de origen?	Art. 121 RLGP GIR	no aplica			
168	De acuerdo al punto anterior ¿Si los RP generados son susceptibles de reciclaje y existe la infraestructura en el país, ha reciclado estos dentro de las instalaciones donde se generaron o a través de empresas de servicios autorizadas por la SEMARNAT?	Art. 121 RLGP GIR	no aplica			
169	Si contestó el punto anterior. ¿Está registrado como generador y se sujeta a las disposiciones aplicables?		no aplica			

170	¿En sus instalaciones utiliza insumos sujetos al régimen de importación temporal para producir mercancías de exportación?	Art. 122 RLGP GIR	no aplica			
171	¿Ha informado a SEMARNAT acerca de los materiales importados, señalando volumen y características de peligrosidad?		no aplica			
172	En el informe presentado a la SEMARNAT ¿incluye los volúmenes y características de los RP generados al manufacturar los nuevos productos?		no aplica			
173	Los volúmenes y características de los RP se informan al momento del retorno o aviso de reciclaje, según corresponda		no aplica			
174	¿Cuenta con póliza de seguro para la importación o exportación, asegurando la reparación de daños y perjuicios causados?	Art. 125 RLGP GIR	no aplica			
175	¿La póliza de seguro la mantiene vigente?		no aplica			
Id	Cierre de instalaciones, No generación de RP (Micros, Peq., Grandes)	Normatividad	Estatus	Micro	Pequeño	Gran
176	¿De ser el caso ha elaborado y presentado ante la autoridad aviso de cierre de sus instalaciones cuando dejan de operar?	Art.46 Fracción VIII RLGP GIR	no aplica			
177	Si por algún motivo la empresa dejó de generar residuos peligrosos ¿presenta ante la Secretaría aviso por escrito correspondiente?	Art. 46 y 68 RLGP GIR	no aplica			

Si Cumple	0	0	0
No Cumple	0	0	0
No Aplica	0	0	0
% Si Cumple			

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL					
ID	PERFIL de la empresa LOCAL	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1	Será de competencia Estatal cuando genere Residuos de Manejo Especial, RME .	Corresponde a los Estados	si aplica		
2	Generalmente se consideran de competencia Municipal los Residuos Sólidos Urbanos, RSU .	Corresponde a los Municipios	si aplica		
3	Genera RSU por arriba de las 10 toneladas al año	Gran generador de RME	si aplica		
4	Genera RME por arriba de las 10 toneladas al año	Gran generador de RME	si aplica		
ID	De modo general, RSU o RME		Estatus		Local
5	Los RSU y RME no se mezclan con los residuos peligrosos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
6	Se cuenta con contenedores adecuados para el manejo de los RSU y RME	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
7	Los contenedores están en el lugar designado para ello	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
8	Los contenedores para RSU y RME están identificados y cerrados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
9	Se cuenta con un almacén temporal de RME y RSU	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
10	El almacén temporal de RSU o de RME cuenta con la capacidad suficiente para albergar la generación de residuos que se presente	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
11	El almacenamiento de RSU o de RME se realiza en condiciones de seguridad, compatibilidad, con orden y limpieza.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
12	El almacén temporal de RSU y RME evita la dispersión de los residuos y cumple con los requisitos para prevenir:	Art. 136 LGEEPA			
12,1	La contaminación del suelo	Frac.I, Art. 136 LGEEPA	si cumple		si cumple
12,2	Alteraciones nocivas en el proceos biológico de los suelos	Frac.II, Art. 136 LGEEPA	si cumple		si cumple
12,3	Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o explotación	Frac.III, Art. 136 LGEEPA	si cumple		si cumple
12,4	Riesgos y problemas de salud	Frac.IV, Art. 136 LGEEPA	si cumple		si cumple
13	No se acumulan RME o RSU sobre suelo natural	Art. 134 F II, 136 LGEEPA	si cumple		si cumple
14	Se cuenta con un procedimiento para el manejo de RSU y RME	Art. 134 F II, III LGEEPA	si cumple		si cumple
15	Los residuos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los contenedores están identificados con base al tipo de residuos que se depositan en los mismos	Art. 18, LGPGIR	si cumple		si cumple
16	Todos los RSU y RME que se generan no tienen características CRETI	Art. 19, 22 LGPGIR	si cumple		si cumple
17	Los RSU y RME que se generan se identifican, clasifican, manejan y, en su caso, se controlan	Art. 22 y 26 de la LGPGIR	si cumple		si cumple
18	Se tiene Paln de Maenjo si: III. Gran generador y productor, importador, exportador y distribuidor de productos que al desecharse se convierten en RSU o RME que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo conforme con con las NOM correspondientes	Art. 28 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.	si cumple		si cumple
19	La empresa tiene un sitio de disposición final de RSU y/o RMEI?, Cual es su clasificación A, B, C o D	5.2 de NOM-083-SEMARNAT-2003.	si cumple		si cumple
20	El sitio cumple con las características constructivas y operativas de acuerdo al tipo (A, B, o C)	7 de NOM-083-SEMARNAT-2003.	si cumple		si cumple
21	Para sitios del tipo D ¿se cumple con los requisitos mínimos de operación	8 de NOM-083-SEMARNAT-2003	si cumple		si cumple
22	Se cuenta con registros o control de los RSU o RME que se envían para su reciclaje, reuso y/o comercialización	Buena Práctica	si cumple		si cumple
23	Se contratan servicios autorizados para el manejo y disposición final de RSU y RME	Art. 137 LGEEPA	si cumple		si cumple
24	De ser el caso cuenta con el registro de su Plan de manejo RSU o RME ante la autoridad	Art. 34 LGEEPA	si cumple		si cumple
25	Capacita al personal para el manejo adecuado de los RSU y los RME		si cumple		si cumple
ID	Residuos Sólidos Urbanos, RSU		Estatus		Local
26	Si su empresa genera Residuos Sólidos Urbanos (residuos generados en las casas habitación , que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley como residuos de otra índole) en una cantidad menor a 10 Ton/año , responda las siguientes preguntas:	Art. 5 Frac. XII y XXXIII de la LGPGIR, Art. 19, 22 LGEEPA	si aplica		si aplica
27	¿Mantiene procedimientos de segregación primaria de basura en inorgánicos e orgánicos ?	Art. 18, 135 LGPGIR	si cumple		si cumple
27,1	La separación se realizán desde la fuente generadora de la siguiente forma:	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
27,2	Madera		si cumple		si cumple
27,3	Plástico		si cumple		si cumple
27,4	Cartón		si cumple		si cumple
27,5	Papel		si cumple		si cumple
27,6	Aluminio, metal		si cumple		si cumple
27,7	Servicios generales (orgánicos, inorgánicos y sanitarios)		si cumple		si cumple
28	¿Su instalación cumple con la legislación local en materia de Residuos Sólidos Urbanos?		si cumple		si cumple
29	¿Mantiene acciones de prevención y reducción de Residuos Sólidos Urbanos?	Art. 134 fracción III LGEEPA	si cumple		si cumple
30	Mostrar con evidencias que se tiene un plan de capacitación y que se cumple	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
31	2) De pedirlo la legislación local alta como generador		si cumple		si cumple
32	De pedirlo la legislación local se presenta COA		si cumple		si cumple
33	De ser el caso se cumple con las obligaciones que se indiquen		si cumple		si cumple
34	Resguarda los manifiestos donde registra las actividades de manejo del residuo		si cumple		si cumple

35	3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados. Registro de los RSU en una bitácora		si cumple		si cumple
35,1	Mostrar el nombre del residuo		si cumple		si cumple
35,2	Cantidad		si cumple		si cumple
35,3	Fuente de la generación de RSU		si cumple		si cumple
36	7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos.		si cumple		si cumple
37	Si lo solicita la legislación local cuenta con un Plan de manejo para los RSU	Art. 5 frac. XXX y Art 19,20, 33 de la LGPGIR	si cumple		si cumple
Id	Residuos de Manejo Especial, RME		Estatus		Local
38	Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos , que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos , o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos ;		si aplica		si aplica
38,1	I. Residuos de rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse en la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como los productos derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones IV y V del art. 5 de la Ley Minera;		si aplica		si aplica
38,2	II. Residuos de servicios de salud , generados por los establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos;		si aplica		si aplica
38,3	III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas , forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades;		si aplica		si aplica
38,4	IV. Residuos de los servicios de transporte , así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas;		si aplica		si aplica
38,5	V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;		si aplica		si aplica
38,6	VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes;		si aplica		si aplica
38,7	VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;		si aplica		si aplica
38,8	VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico;		si aplica		si aplica
38,9	IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio , manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente;		si aplica		si aplica
33,10	X. Los neumáticos usados , y		si aplica		si aplica
33,11	XI. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integra	Art. 20 LGPGIR, NOM-161- SEMARNAT-2011, ANEXO NORMATIVO. LISTADO DE RME SUJETOS A PRESENTAR PLAN DE MANEJO	si aplica		si aplica
39	2) Alta como generador: De ser el caso , presenta la autorización que otorgó el Estado	Art. 134 F II, III LGEEPA	si aplica		si aplica
40	Si usted es un gran generador ¿Su empresa cuenta con un Plan de Manejo para los RME ?		si aplica		si aplica
41	12) Planes de valoración de residuos		si cumple		si cumple
42	En caso de emplear RME como combustible alterno cuenta con la autorización correspondiente		si cumple		si cumple
43	Mostrar con evidencias que se tiene un plan de capacitación y que se cumple		si cumple		si cumple
44	1. COA de RME: Sólo en caso que lo pida la legislación local.		si cumple		si cumple
45	3) Tipo, clasificación y cantidad de residuos generados. Registro de los RME en una bitácora con:		si cumple		si cumple
45,1	Nombre del residuo		si cumple		si cumple
45,2	Cantidad de residuos generados		si cumple		si cumple
45,3	Fuente de la generación de RME		si cumple		si cumple
45,4	Área de manejo		si cumple		si cumple
44	Frecuencia mensual		si cumple		si cumple
45	7) Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos. Los RME son recolectados por proveedores autorizados	NOM-161-SEMARNAT-2011	si cumple		si cumple
46	7) Se cuenta con contenedores suficientes e identificados	Art. 16 RLGPGR	si cumple		si cumple
46,1	De ser el caso presenta Plan de Manejo para los RME generados.	Art. 16 RLGPGR,Fracción I,a)	si cumple		si cumple
46,2	Si cuenta con Plan (es) de Manejo, indique el tipo(s) de modalidad	Art. 16 RLGPGR,Fracción I,b)	si cumple		si cumple
46,3	Privado.- empresas particulares	Art. 16 RLGPGR, FracciónII,a)	si cumple		si cumple
46,4	Mixto.- empresas privadas y la autoridad	Art. 16 RLGPGR, FracciónII,b)	si cumple		si cumple
46,5	Individuales.- Un solo sujeto obligado con un Plan para uno, varios o todos los residuos	Art. 16 RLGPGR, Fracción III;a)	si cumple		si cumple
46,6	Colectivos.- Varios sujetos obligados, para uno o más residuos específicos	Art. 16 RLGPGR, Fracción III;b)	si cumple		si cumple
46,7	Nacionales.- Cuando se aplique en todo el territorio nacional	Art. 16 RLGPGR, Fracción III,c)	si cumple		si cumple
47	Regionales.- Cuando se apliquen en el territorio de 2 o más Estados o la Ciudad de México, o de dos o más municipios de un mismo Estado o de distintos Estados		si cumple		si cumple
48	Locales.- Se aplica en un solo Estado, un solo municipio o en la Ciudad de México		si cumple		si cumple
49	¿Lleva a cabo el aprovechamiento y valorización de los RME generados?		si cumple		si cumple
50	Estabelcer metas u objetivos de minimización de los residuos de manejo especial generados	<u>NOM-161-SEMARNAT-2011</u>	si cumple		si cumple
51	En caso de generar residuos no amparados en el registro del plan de manejo, deberán manifestarlo ante la autoridad competente		si cumple		si cumple
52	¿Sus RME están clasificados e identificados de acuerdo a normatividad (estatal) ?	Art. 106, LGPGIR, Fracción XIX	si cumple		si cumple
53	Proporcionar infromación fededigna con relación a la generación y manejo integral de los residuos a las autoridades competentes		si cumple		si cumple
54	Dar aviso a las autoridades en caso de emergencias , accidentes, robo o pérdida de residuos		si cumple		si cumple

55	Cuentan con procedimientos de seguridad para la prevención de contingencias y emergencias ambientales	Regulación local	si cumple		si cumple
56	Si dentro de sus instalaciones, recicla o trata sus RME ¿Cuenta con autorización correspondiente ?		si cumple		si cumple

NOTA 1. En la mayoría de los estados, la normatividad marca como obligatoria la separación primaria entre orgánicos e inorgánicos.

NOTA 2. La separación secundaria se dirige a residuos inorgánicos para valorización. Es autorregulación, si la normatividad estatal no la considera.

Si Cumple	0	74
No Cumple	0	0
No Aplica	0	0
% Si Cumple		100%

Residuos Orgánicos

- ⇒ Restos de comida
- ⇒ Cáscaras de frutas, verduras y hortalizas
- ⇒ Cascarán de huevo
- ⇒ Pelo
- ⇒ Restos de café y té
- ⇒ Filtros de café y té
- ⇒ Pan
- ⇒ Tortillas
- ⇒ Bagazo de frutas
- ⇒ Productos lácteos
- ⇒ Servilletas
- ⇒ Residuos de jardín: pasto, ramas
- ⇒ Tierra, polvo
- ⇒ Ceniza y aserrín
- ⇒ Huesos y productos cárnicos

Residuos Inorgánicos

- ⇒ Papel
- ⇒ Periódico
- ⇒ Cartón
- ⇒ Plásticos
- ⇒ Vidrio
- ⇒ Metales
- ⇒ Textiles
- ⇒ Maderas procesadas
- ⇒ Envases de multicapas
- ⇒ Bolsas de frituras
- ⇒ Utensilios de cocina
- ⇒ Cerámica
- ⇒ Juguetes
- ⇒ Calzado
- ⇒ Cuero
- ⇒ Radiografías
- ⇒ CD´s y cartuchos para impresora y copiadora

Residuos sanitarios

- ⇒ Papel sanitario
- ⇒ Pañales desechables
- ⇒ Toallas sanitarias
- ⇒ Material de curación
- ⇒ Pañuelos desechables
- ⇒ Rastrillos y cartuchos de rasurar
- ⇒ Preservativos
- ⇒ Excretas de animales
- ⇒ Colillas de cigarro
- ⇒ Fibras para aseo

Anexo Normativo (NOM-161- SEMARNAT-2011)
LISTADO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL SUJETOS A PRESENTAR PLAN DE MANEJO (Grandes Generadores puntos 3.1 y 3.2 de la NOM 161)
1 Los siguientes residuos de servicios de salud, generados por un gran generador en centros médico-asistenciales:
Papel y cartón
Ropa clínica, ropa de cama y colchones
Plásticos
Madera
Vidrio
2 Los residuos agroplásticos generados por las actividades intensivas agrícolas, silvícolas y forestales.
3 Los residuos orgánicos de las actividades intensivas agrícolas, avícolas, ganaderas y pesqueras.
4 Los residuos de las actividades de transporte federal, que incluye servicios en los puertos, aeropuertos, centrales camioneras y estaciones de autotransporte y los del transporte público, que incluye a los prestadores de servicio que cuenten con terminales, talleres o estaciones, que se incluyen en la lista siguiente y que se generen por un gran generador en una cantidad mayor a 10 toneladas al año por residuo o su equivalente:
Envases metálicos.
Envases y embalajes de papel y cartón.
Envases de vidrio.
Envases de tereftalato de polietileno (PET).
Envases de poliestireno expandido (unicel).
Bolsas de polietileno.
Tarimas de madera.
Neumáticos de desecho.
5 Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, a excepción de los indicados en la NOM-052-SEMARNAT-2005:
Aquellos que se generen por un gran generador en una cantidad mayor a 100 toneladas anuales o su equivalente."
6 Los residuos de las tiendas departamentales o centros comerciales, incluyendo tiendas de autoservicio, centrales de abasto, mercados públicos y ambulantes, que se incluyen en la lista siguiente y que se generen en una cantidad mayor a 10 toneladas al año por residuo o su equivalente:
Envases metálicos.
Envases y embalajes de papel y cartón.
Envases de vidrio.
Envases de tereftalato de polietileno (PET).
Envases de poliestireno expandido (unicel).
Tarimas de madera.
Residuos orgánicos.

Anexo Normativo (NOM-161- SEMARNAT-2011)
LISTADO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL SUJETOS A PRESENTAR PLAN DE MANEJO (Grandes Generadores puntos 3.1 y 3.2 de la NOM 161)
Película de polietileno para embalaje (playo).
Envases de poliestireno expandido (unicel).
7 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, que se generen en una obra en una cantidad mayor a 80 m3.
8 Los productos que al transcurrir su vida útil se desechan y que se listan a continuación:
a) Residuos tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos:
Computadoras personales de escritorio y sus accesorios.
Computadoras personales portátiles y sus accesorios.
Teléfonos celulares.
Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores).
Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores).
Reproductores de audio y video portátiles.
Cables para equipos electrónicos.
Impresoras, fotocopadoras y multifuncionales.
b) Residuos de fabricantes de vehículos automotores:
Vehículos al final de su vida útil.
c) Otros que al transcurrir su vida útil requieren de un manejo específico y que sean generados por un gran generador en una cantidad mayor a 10 toneladas por residuo al año:
Aceite vegetal usado.
Neumáticos de desecho.
Envases y embalajes de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC).
Artículos publicitarios en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC).
Artículos de promoción de campañas políticas en vía pública de tereftalato de polietileno (PET), polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), policloruro de vinilo (PVC), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y policarbonato (PC).
Envases, embalajes y artículos de madera.
Envases, embalajes y perfiles de aluminio.
Envases, embalajes y perfiles de metal ferroso.
Envases, embalajes y perfiles de metal no ferroso.
Papel y cartón.
Vidrio.
Ropa, recorte y trapo de algodón.
Ropa, recorte y trapo de fibras sintéticas
Hule natural y sintético.
Envase de multilaminados de varios materiales.
Refrigeradores.
Aire acondicionado.
Lavadoras.
Secadoras.
Hornos de microondas.

	ENERGÍA				
Id	PERFIL de la empresa: LOCAL	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1	Consumo global de energía / año, por área y equipo	5.2.4 NMX-AA-162-SCFI-2012	si aplica		
2	Identifica la FUENTE y TIPO de energía	5.2.4 NMX-AA-162-SCFI-2012	si aplica		
3	Descripción de los equipos que consumen o generan energía; identificando las características, consumos, fuente, eficiencia, etc.	5.2.4 NMX-AA-162-SCFI-2012	si aplica		
ID	De manera general (LOCAL)		Estatus		Local
4	4) Contar con bitácoras de operación de equipos de generación y consumo de energía	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
4,1	4.1 Mantenimientos preventivos electromecánicos a los equipos		si cumple		si cumple
4,2	4.3 Mantenimiento anual a la Subestación o Transformador, estudios y análisis		si cumple		si cumple
4,3	4.4 Mantenimiento a la planta de emergencia		no aplica		no aplica
4,4	4.5 Catálogo de transformadores, ubicación y evidencia que no contienen BPC		si cumple		si cumple
5	Indicar consumo global de energía por año, por área y por equipo	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
2,1	KWh		si cumple		si cumple
2,2	MJoules		no aplica		no aplica
6	Identifica la forma de energía utilizada	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
6,1	Eléctrica, KWh		si cumple		si cumple
6,2	Combustibles (Litros, Kilogramos, Gigajoules)		no aplica		no aplica
7	Identifica la FUENTE y TIPO de energía	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
7,1	FUENTE: Renovable (TIPO: Hídrica, eólica, biocombustibles, biomasa, biogás, solar, etc.), o Cogeneración		no aplica		no aplica
7,2	FUENTE: No Renovable (TIPO: Combustóleo, diésel, gas L.P., gas natural, etc.)		si cumple		si cumple
8	1) Programas de sensibilización para el ahorro y uso eficiente de la energía	5.2.4 y 7.2.6 (b) NMX-AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
8,1	1.1 El Programa de ahorro de energía debe estar actualizado, autorizado y en operación.	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
8,2	1.2 Reconocer en el informe con la evidencia detallada, los logros de la instalación en esa actividad.	En caso de iniciar el proceso de certificación	no aplica		no aplica
9	¿La empresa cuenta con un plan de capacitación y las evidencias de que es llevado a cabo en temas relacionados con los equipos de generación y consumo de energía?	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple

Si Cumple	0	13
No Cumple	0	0
No Aplica	0	5
% Si Cumple		100%

Equipos que utilizan energía eléctrica					
Área	Equipo	Forma	Fuente	Tipo de energía	Consumo/año
		Eléctrica	Renovable	Hídrica	KWh
		Combustible	No renovable	Gas natural	Mj

	Recursos Naturales, Vida Silvestre, Recursos Forestales, (MIA)				
ID	PERFIL de la empresa MIA (FEDERAL o LOCAL)	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1	La empresa es de Competencia Federal si:	Art. 5 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental			
1,1	a. Hidráulicas: Presas almacenamiento, capacidad > a 1 millón de m3		no aplica		
1,2	b. Vías generales de comunicación: construcciones carreteras, autopistas		no aplica		
1,3	c. Oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos:		no aplica		
1,4	d. Actividades del sector hidrocarburos		no aplica		
1,5	e. Petroquímicos		no aplica		
1,6	f. Industria química		no aplica		
1,7	g. Industria siderúrgica		no aplica		
1,8	h. Industria papelera		no aplica		
1,9	i. Industria azucarera		no aplica		
1,10	j. Industria del cemento		no aplica		
1,11	k. Industria eléctrica, nucleoeeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas,		no aplica		
1,12	l. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación		no aplica		
1,13	m. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos y residuos radioactivos		no aplica		
1,14	n. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración:		no aplica		
1,15	o. Plantaciones forestales		no aplica		
1,16	p. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas		no aplica		
1,17	q. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas		no aplica		
1,18	r. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros		no aplica		
1,19	s. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales		no aplica		
1,20	t. Obras en áreas naturales protegidas		no aplica		
1,21	u. Actividades pesqueras que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas		no aplica		
1,22	v. Actividades acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas		no aplica		
1,23	w. Actividades agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas:		si aplica		
1,24	Cuenta con regulación derivada de un programa de ordenamiento ecológico.	Art. 19, LGEEPA, Art. 22, 23, RLGEEPA en ordenamiento ecológico	no aplica		
1,25	Cualquier otra es una MIA local, de ser así responder "sí aplica"		si aplica		
1,26	Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones relacionado con el Art. 5, así como con las que se encuentren en operación, no requerirán la autorización en materia de impacto ambiental siempre y cuando cumplan con todos los requisitos siguientes:	Art. 6, Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental	no aplica		
1,261	I. Las obras y actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta;		no aplica		
1,262	II. Las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de producción que generó dicha autorización, y		no aplica		
1,263	III. Dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances,		no aplica		
1,264	Las ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas		no aplica		
1,265	Para efectos del párrafo anterior, los promoventes deberán dar aviso a la Secretaría de las acciones que pretendan realizar para que ésta, dentro del plazo de diez días,		no aplica		
1,27	Se construyó antes de 1988 y no ha habido ampliaciones que requieran una MIA. En caso afirmativo contestar "sí aplica"	Art. 1, Artículos transitorios Primero de a LGEEPA	no aplica		
ID	Aspectos generales MIA, (Federal)		Estatus	Federal	
2	¿Cuenta con autorización de impacto ambiental ?	Art. 45 RLGEEPAMIA	no aplica	no aplica	
3	De ser así ¿Qué autoriza?				
3,1	Construcción		no aplica	no aplica	
3,2	Construcción y operación		si cumple	si cumple	
3,3	Cumple con las condicionantes de la autorizacion de Impacto Ambiental	Art. 45 RLGEEPAMIA	no aplica	no aplica	
3,4	De ser el caso, la empesa cuenta con un Oficio Resolutivo en Materia de Impacto	Art. 45, RLGEEPA en Materia de Impacto Ambiental	no aplica	no aplica	
3,5	De ser el caso cuenta con documentos de cumplimiento de Términos y Condicionantes Ambientales	Art. 45 RLGEEPAMIA	no aplica	no aplica	
4	Cuenta con la autorización Cambio de uso de suelo y sus condicionantes cumplidas	Art. 58 f. I, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable	si cumple	si cumple	
5	En los predios sujetos a cambios de uso del suelo se conservan como mínimo un 20% de la superficie total cubierta por la vegetación original presente, distribuida en franjas y parches de vegetación	Art. 58 f. I, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable	no aplica	no aplica	

6	Si hay especies listadas en la NOM-059 SEMARNAT - 2010, y se pretende el aprovechamiento sustentable del suelo u otros recursos, diferente al cambio de uso del suelo , que no implique la desaparición local de estas especies y sus hábitat, ¿Se presentó una MIA?	Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Numeral.4.6, NOM-062-SEMARNAT-1994	no aplica	no aplica	
7	No hay cambio de uso de suelo en caso de bosques tropicales perennifolios y mesófilos de montaña, originales o maduros, con un tiempo de regeneración igual o mayor a 20 años y un 30% como mínimo del estrato arbóreo dominante, con un diámetro normalizado igual o mayor a 15 cm, sin importar la superficie que ocupen en su área de distribución	Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable , 4.7 NOM-062-SEMARNAT-1994	no aplica	no aplica	
8	En bosques tropicales perennifolios y mesófilos de montaña que presenten un tiempo de regeneración igual o menor a 19 años , e igual o menor a 29% del estrato arbóreo dominante, con un diámetro normalizado igual o mayor a 15 cm, así como en el resto de los tipos de vegetación existentes en los que se quiere realizar el cambio de uso del suelo en superficies iguales o mayores a 10 ha, ¿se presentó	Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable , 4.8 NOM-062-SEMARNAT-1994	no aplica	no aplica	
9	Planos otorgados por la autoridad correspondiente		si cumple	si cumple	
10	Aprovechamiento de recursos naturales		si cumple	si cumple	
11	¿Por cuánto tiempo?				
12	1.2 Si ha habido ampliaciones en m2 construidos o instalaciones se debe tener MIA y cumplir con las condicionantes		si cumple	si cumple	
13	1.3 Cumplir condicionantes en el tiempo, por ejemplo: reforestación, informes semestrales, etc.		si cumple	si cumple	
14	¿Hay una coincidencia entre lo construido y la MIA otorgada?		si cumple	si cumple	
15	¿Cuenta con estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo?		si cumple	si cumple	
16	¿ La Secretaría le fijó un monto para seguros y garantías atendiendo al valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones?	Art.52 RLGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental	si cumple	si cumple	
17	¿Cuenta con manifestación de impacto ambiental para cambios de uso de suelo de áreas forestales, selvas y zonas áridas?	Art.14 RLGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental	si cumple	si cumple	
18	¿ Presenta informe preventivo en lugar de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ante la autoridad correspondiente?	Art.29 RIMIA, Sirve para obtener la autorizacion de obras o actividades que pueden realizarse sin necesidad de presentar una MIA, por estar regulados todos sus impactos por una norma o estar dentro de un parque	si cumple	si cumple	
19	La empresa realiza actividades de perforación de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales . Si la respuesta es Sí, anexar la lista de verificación de PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS TERRESTRES (NOM-115-SEMARNAT-2003)	Art. 29,RLGEEPAMIA, NOM-115-SEMARNAT-2003	si cumple	si cumple	
20	Se hace instalación y mantenimiento mayor de sistemas para transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso , en derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas , ganaderas y eriales. Si la respuesta es Sí, anexar lista de verificación INSTALACIÓN Y MANTO MAYOR DE LOS SISTEMAS PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS Y PETROQUÍMICOS EN ESTADO LÍQUIDO Y GASEOSO	Art. 29, RLGEEPA en Materia de Impacto Ambiental NOM-117-SEMARNAT-2006	si cumple	si cumple	
21	Se realizan actividades de exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados , donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinos. Si la respuesta es Sí, anexar lista de verificación a EXPLORACIÓN MINERA DIRECTA, EN ZONAS CON CLIMAS SECOS Y TEMPLADOS (NOM-120-SEMARNAT-2011)	Art. 29 RLGEEPA, Y NOM-120-SEMARNAT-2011	si cumple	si cumple	
22	Se hacen actividades de Protección ambiental- Sistemas de telecomunicaciones por red de fibra óptica -Especificaciones para la planeación, diseño, preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento. Si la respuesta es Sí, anexar lista de verificación de SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES POR RED DE FIBRA ÓPTICA	Art. 29 RLGEEPA, Y NOM-130-SEMARNAT-2000	si cumple	si cumple	
23	Se hacen actividades de construcción y evaluación preliminar de pozos geotérmicos para exploración, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas y terrenos forestales. Si la respuesta es Sí, anexar lista de verificación de CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE POZOS GEOTÉRMICOS PARA EXPLORACIÓN	Art. 29 RLGEEPA, Y NOM-150-SEMARNAT-2006 (NOM-150-SEMARNAT-2006)	si cumple	si cumple	
24	¿ Su instalación ha incorporado procesos de alto riesgo , como gas natural, y ha actualizado su MIA para demostrar que es capaz de atender emergencias ambientales?		si cumple	si cumple	
25	¿Cuenta con la descripcón relevante del entorno natural a su instalación?		si cumple	si cumple	
ID	Zona Fed. Marít. Terrestre y activ. costeras (ZOFEMATAC)		Estatus	Federal	
26	Permiso de uso de Zona Federal Marítimo Terrestre, o en su caso instalaciones de Playa		no aplica	no aplica	
27	Pago de derechos ZOFEMATAC		no aplica	no aplica	
28	El uso de los premisos y el cumplimiento de sus condicionantes , de ser el caso		no aplica	no aplica	
ID	Planes de manejo y legal procedencia		Estatus	Federal	
29	¿En caso de comprar productos o subproductos de flora y fauna , (tarimas entre otros) acredita su legal procedencia? Mostrar facturas		no aplica	no aplica	
29,1	Madera para fogatas o asados.- Mostrar legal procedencia		no aplica	no aplica	
29,2	Identificar que la madera no procede de mangle u otra especie considerada como prohibida para este uso.		no aplica	no aplica	
29,3	Si la flora proviene de extracción de la naturaleza (Vida Silvestre) entonces sí se pide legal procedencia.	En caso de iniciar el proceso de certificación mediante el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	no aplica	no aplica	
29,4	Si es de ornato no se levantará No Conformidad.	En caso de iniciar el proceso de certificación mediante el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	no aplica	no aplica	
30	¿Si usted realiza algún aprovechamiento forestal , cuenta con las autorizaciones correspondientes?	Ley y Reglamento General de Desarrollo Forestal Sustentable	no aplica	no aplica	
31	Si realiza algún manejo de Vida Silvestre ¿cuenta con las autorizaciones correspondientes? (EL AUDITOR AMBIENTAL DEBE INTEGRAR A EXPERTOS EN VIDA SILVESTRE Y FORESTAL PARA HACER LA EVALUACIÓN. RECONOCER ESPECIES Y SU PROCEDENCIA Y PEDIR, DE SER EL CASO, LEGAL PROCEDENCIA)	Art. 87, 87 Bis. 91LGEEPA	no aplica	no aplica	

32	¿Cuenta con una Unidad de Manejo de Vida Silvestre? UMA y cumple con la regulación correspondiente	Art. 39 LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE	no aplica	no aplica	
33	Se cuenta con la autorización para exportar y/o importar ejemplares, partes y derivados de especies silvestres.	Art. 53 y 54, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
34	Inventario de flora y fauna para saber si hay especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Si se tiene fauna, demostrar el cuidado adecuado, contar con los permisos y que se cumpla con las condicionantes. (EL AUDITOR AMBIENTAL DEBE INTEGRAR A EXPERTOS EN VIDA SILVESTRE Y FORESTAL PARA HACER UNA ADECUADA EVALUACIÓN, RECONOCER ESPECIES Y SU PROCEDENCIA Y PEDIR, DE SER EL CASO, LEGAL PROCEDENCIA)	NOM-059-SEMARNAT-2010, Ley General de Vida Silvestre Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
35	Se tiene la autorización para el traslado de ejemplares vivos de especies silvestres.	Art. 52, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
36	¿Cuenta con autorizaciones de aprovechamiento de bancos de materiales?		no aplica	no aplica	
37	¿Cuenta con Panes de Mnejo de Áreas Naurales Potegidas? ANP		no aplica	no aplica	
ID	Licencias de caza o aprovechamiento		Estatus	Federal	
38	¿Cuenta con licencias de caza?		no aplica	no aplica	
39	En caso de colecciones privadas mostrar el registro, como tal, ante SEMARNAT		no aplica	no aplica	
40	Si se contrata a terceros para realizar actividades de control de fauna (cetrería), solicitar al proveedor su debido registro ante SEMARNAT, que sea vigente. (VERIFICAR, EN CASO QUE SE REALICE CETRERÍA, QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON TODAS SUS OBLIGACIONES ANTE SEMARNAT)		no aplica	no aplica	
ID	Ejemplares y Poblaciones Perjudiciales		Estatus	Federal	
41	Las medidas de manejo, control y remediación de ejemplares o poblaciones perjudiciales podrán consistir en cualquiera de las siguientes:	Art. 78 RLGVS			
41,1	I. La captura o colecta para el desarrollo de proyectos de recuperación, actividades de repoblación y reintroducción;		no aplica	no aplica	
41,2	II. La captura o colecta para actividades de investigación o educación ambiental;		no aplica	no aplica	
41,3	III. La reubicación de ejemplares, en cuyo caso se deberá evaluar el hábitat de destino y las condiciones de los ejemplares, en los términos señalados en la Ley y en el Reglamento para la liberación;	Tit. V Cap. VI, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
41,4	IV. La captura de ejemplares, en cuyo caso la Secretaría determinará el destino de los mismos;		no aplica	no aplica	
41,5	V. La eliminación de ejemplares o la erradicación de poblaciones, y		no aplica	no aplica	
41,6	VI. Las acciones o dispositivos para ahuyentar, dispersar, dificultar el acceso de los ejemplares o disminuir el daño que ocasionan, cuando así se justifique.		no aplica	no aplica	
42	Para la atención de los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales, la Secretaría podrá establecer por sí misma o autorizar, a solicitud de los interesados, las medidas correspondientes en los predios, zonas o regiones en los cuales se requiera una solución con el fin de evitar o minimizar efectos negativos para el ambiente, otras especies o la población humana. Dentro de las UMA, la Secretaría podrá autorizar las medidas propuestas o dictar las que considere necesarias,	Art. 79 RLGVS	no aplica	no aplica	
43	Cuando en un predio, zona o región sea necesario aplicar medidas de manejo o control de ejemplares o poblaciones perjudiciales, los interesados podrán solicitar autorización a la Secretaría, señalando en el escrito correspondiente lo siguiente:	Art. 80 RLGVS	no aplica	no aplica	
43,1	I. Especies a controlar, identificadas por nombre común y nombre científico;		no aplica	no aplica	
43,2	II. Razones para considerar a los ejemplares o poblaciones de la especie o especies de que se trate como perjudiciales;		no aplica	no aplica	
43,3	III. Tipo de daño que provocan y su magnitud;		no aplica	no aplica	
43,4	IV. Método de control que se propone utilizar;		no aplica	no aplica	
43,5	V. Periodo de tiempo o etapas en que se llevará a cabo el control;		no aplica	no aplica	
43,6	VI. Responsable técnico que supervisará la ejecución de las medidas propuestas;		no aplica	no aplica	
43,7	VII. Forma en que se pretende disponer de los ejemplares objeto de las medidas de control		no aplica	no aplica	
43,8	VIII. En su caso, medidas de prevención y control aplicadas con anterioridad para resolver el problema, así como las que se propongan para atender los problemas secundarios que pudieran derivarse de la aplicación del método de control propuesto.		no aplica	no aplica	
44	La Secretaría emitirá respuesta a la solicitud de autorización en un plazo de 18 días hábiles. La vigencia de la autorización dependerá del período que la Secretaría estime necesario y autorice para llevar a cabo las medidas de manejo, control o remediación.	Art. 81 RLGVS	no aplica	no aplica	
45	Los titulares de autorizaciones para el manejo, control y remediacion de ejemplares y poblaciones perjudiciales quedan obligados a presentar a la Secretaría, en escrito libre, un informe de los resultados de la aplicación de las medidas correspondientes, especificando su efectividad. El informe se presentará en un plazo no mayor de 60 días hábiles posteriores a la conclusión de las actividades o a la periodicidad que determine la Secretaría en la autorización correspondiente de acuerdo a su vigencia	Art. 82 RLVS	no aplica	no aplica	
ID	Aspectos generales RN, VS, RF.		Estatus	Federal	
46	¿Para la importación y exportación, y de modo a eliminar las plagas, cuida que sus tarimas y embalajes estén bajo la norma?	NOM 144-SEMARNAT-2017, NOM-062-SEMARNAT-1994	no aplica	no aplica	

47	La organización está en un área natural protegida y evita la disposición de residuos, la interacción con flujos de agua naturales, realizar actividades cinegéticas o explotación de flora y fauna. Se tienen planes de manejo	Art. 49, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente	no aplica	no aplica	
48	No se realizan actividades sobre especies de flora y fauna amenazadas en peligro de extinción. Se aprovechan especies de flora y fauna silvestre con fines cinegéticos y se cuenta con la autorización del propietario del predio y de la SEMARNAT	Art. 87, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente	no aplica	no aplica	
49	Se realiza la colecta de especies de flora y fauna con fines de investigación científica y se cuenta con la autorización de la SEMARNAT. Se cumple con las condicionantes de dicha autorización.	Art. 87 y 87 bis, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente	no aplica	no aplica	
50	De ser el caso se tiene la autorización para afectar el curso o cauce de corrientes de agua naturales.	Art. 91, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente	no aplica	no aplica	
51	La organización realiza actividades con especies y poblaciones de flora y fauna listadas con algún estatus de conservación. Si la respuesta es SI, anexar la lista de verificación correspondiente a FLORA Y FAUNA LISTADAS CON ALGÚN ESTATUS DE CONSERVACIÓN	Art. 5, Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental NOM-059-SEMARNAT-2010	no aplica	no aplica	
52	La organización realiza actividades de desarrollo forestal sustentable. Si la respuesta es SI anexar la lista de verificación correspondiente a DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable - Reg. Ley Gral. de Desarrollo Forestal Sustentable	no aplica	no aplica	
53	La organización realiza actividades con organismos genéticamente modificados. Si la respuesta es SI anexar la lista de verificación correspondiente a BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS	Art. 11, 12, 16, 18 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados	no aplica	no aplica	
54	La organización realiza actividades de manejo de especies con estatus de conservación listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Si la respuesta es SI, anexar la lista de verificación correspondiente a UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE	Ley General de Vida Silvestre Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
55	Se tiene un plan aprobado de manejo para especies exóticas	Art. 27, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
56	Las especies animales son manejadas con trato digno	Tit. V Cap. VI, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
57	Se tiene el registro como unidad de manejo para la conservación de vida silvestre	Art. 39, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
58	De ser el caso se tiene la autorización para el traslado de ejemplares vivos de especies silvestres.	Art. 52, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
59	Se cuenta con la autorización para exportar y/o importar ejemplares, partes y derivados de especies silvestres.	Art. 53 y 54, Ley General de Vida Silvestre	no aplica	no aplica	
60	¿Se capacita al personal relacionado con estos temas en el manejo de los Recursos Naturales, Recursos Forestales y la Vida Silvestre? Sólo aplica a instalacionales en las que haya Flora y Fauna Silvestre protegida por la normatividad	Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012	no aplica	no aplica	
ID	Aspectos Generales, MIA Local		Estatus		Local
61	¿Cuenta con autorización de impacto ambiental Estatal?		si cumple		si cumple
62	De ser así ¿Qué autoriza?				
62,1	Construcción		no aplica		no aplica
62,2	Construcción y operación		si cumple		si cumple
62,3	Se cumplen las condicionantes de la autorización en materia de impacto ambiental		si cumple		si cumple
62,4	Aviso de cambio de titularidad de la autorización de impacto ambiental		si cumple		si cumple
62,5	Autorizaciones de aprovechamientos de bancos de materiales		si cumple		si cumple
62,6	Cambio de uso de suelo		si cumple		si cumple
62,7	Planos otorgados por la autoridad correspondiente		si cumple		si cumple
62,8	Aprovechamiento de recursos naturales		si cumple		si cumple
63	¿Por cuánto tiempo?		si cumple		si cumple
64	1.2 Si ha habido ampliaciones en m2 construidos o instalaciones: tener MIA y cumplir con las condicionantes		si cumple		si cumple
65	1.3 Cumplir con condicionantes en el tiempo como por ej. reforestación, informes semestrales, etc.		si cumple		si cumple
66	¿Hay una coincidencia entre lo construido y la MIA otorgada?		si cumple		si cumple
67	¿Cuenta con estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo?		si cumple		si cumple
68	¿Su instalación ha incorporado procesos de alto riesgo, como gas natural, y ha actualizado su MIA para demostrar que es capaz de atender emergencias ambientales?		no cumple		no cumple
69	¿Cuenta con la descripción relevante del entorno natural a su instalación?	En caso de iniciar la certificación mediante el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	no aplica		no aplica

Si Cumple	18	13
No Cumple	0	1
No Aplica	61	2
% Si Cumple	100%	92%

	RIESGO Y EMERGENCIAS				
Id	PERFIL de la empresa FEDERAL o LOCAL	Normatividad	ESTATUS	Federal	Local
1	Una instalación es de índole FEDERAL si: maneja sustancias que rebasen la cantidad de reporte de los 2 listados publicados por SEMARNAT en el DOF ., Cantidad de reporte: Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de éstas, existentes en una instalación o medio de transporte dados, que al ser liberada, por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes.	Art. 146 LGEEPA. La Secretaría,, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.			
1,1	Se rebasa el 1er. listado de Actividades Altamente Riesgosas (Manejo de sustancias tóxicas)	7.2.8 a de NMX-AA-162-SCFI-2012	si aplica		
1,2	Se rebasa el 2do. listado (Manejo de Sustancias inflamables y explosivas)	7.2.8 a de NMX-AA-162-SCFI-2012	si aplica		
1,3	Se está por debajo del 1er. y 2do.listado. Entonces NO es Federal		si aplica		
1,4	Manejar materiales con grado de riesgo de inflamabilidad igual o superior a 3 , (3 = Ignición debajo de 37°C, 4 = ignición debajo de los 25°C)	NOM-018-STPS-2015	no aplica		
1,5	Manejar materiales con grado de reactividad igual o superior a 3 , (3 = Puede explotar con golpe fuerte o calor, 4 = puede explotar)	NOM-018-STPS-2015	si aplica		
1,6	Maneja materiales, productos o sólidos combustibles como cartón, papel, plástico , entre otros, en cantidades tales que impliquen un riesgo de incendio alto. (15,000 Kg)	Concepto (NOM-002-STPS-2010)	si aplica		
Id	Estudio de Riesgo Ambiental, ERA, Aspectos Generales (Federal)		Estatus	Federal	
2	¿Formuló y presentó a la Autoridad el estudio de riesgo ambiental correspondiente?	Art.147 LGEEPA	si cumple	si cumple	
3	Cuenta con oficio de observaciones y recomendaciones del ERA	Art.147 LGEEPA	si cumple	si cumple	
4	Ha dado cumplimiento a las condicionantes del oficio resolutivo del ERA	Art. 147 LGEEPA	si cumple	si cumple	
5	1.2 El Estudio de Riesgo Ambiental, ERA, está acreditado por protección civil o la autoridad competente aplicable		si cumple	si cumple	
6	¿Realiza la actualización del ERA , cuando: La capacidad para el manejo de materiales peligrosos señalados en el 1er o 2do listado ha cambiado , o cuando se introduce en las instalaciones un nuevo proceso industrial?	Art.147 LGEEPA	no aplica	no aplica	
7	¿Cuenta con un seguro de riesgo ambiental ?	Art. 147 bis LGEEPA	si cumple	si cumple	
Id	Programa de Prevención de Accidentes, PPA		Estatus	Federal	
8	¿ Elabora y somete a aprobación ante la autoridad competente el (PPA)?	Art. 147 LGEEPA	si cumple	si cumple	
9	Cuenta con la resolución oficial del PPA	<u>Art. 147 LGEEPA</u>	si cumple	si cumple	
10	2.3 CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACRETIDE EL CUMPLIMIENTO	<u>Art. 147 LGEEPA</u>	si cumple	si cumple	
11	3) Documentos (avisos, oficios , entre otros), que acreditan la actualización de los estudios y/o programas . Comunicados hacia la autoridad y los oficios de la autoridad a la empresa. ¿Se entrega copia del PPA a Protección Civil?	<u>Art. 147 LGEEPA</u>	si cumple	si cumple	
12	¿ Considera para la elaboración del PPA , que los accidentes a prevenir correspondan a los identificados en el Estudio de Riesgo Ambiental ?	<u>Directrices NMX AA 162 SCFI 2012</u>	si cumple	si cumple	
13	¿ Se tiene un procedimiento adecuado para la investigación de accidentes y éste incluye la investigación y evaluación de daños al ambiente conforme al PPA?		si cumple	si cumple	
14	¿La organización tiene un plan de respuesta a emergencias para el manejo de sustancias peligrosas ?		si cumple	si cumple	
15	¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y éste se actualiza en función de los resultados de los simulacros? Para evaluación, corrección y mejoras		si cumple	si cumple	
16	¿Cuenta con un plan de emergencias que asegure la operatividad de sus instalaciones ?		si cumple	si cumple	
Id	Programa Interno de Protección Civil		Estatus	Federal	
17	1.3 Se constatará que el programa esté apegado a las condiciones de operación de la instalación al momento de la verificación por el Auditor Ambiental	En caso de iniciar la certificación bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	si cumple	si cumple	
18	35.3 Programa interno de protección civil actualizado, cuenta con el visto bueno de la autoridad y operando . EL AUDITOR PUEDE ENTREVISTAR AL PERSONAL, CORROBORAR ORGANIGRAMA DE RESPONSABLES		si cumple	si cumple	
19	¿En los simulacros se incluye la actuación de todo el personal de la organización?		si cumple	si cumple	
20	¿En los simulacros se incluye el plan de contingencias a nivel externo ?		si cumple	si cumple	
21	¿La empresa clasifica el riesgo de incendio de sus instalaciones ? En caso de respuesta afirmativa:	NMX-AA-162-SCFI-2012, NOM-002-STPS-2010 5.1	si cumple	si cumple	
21,1	¿Se elabora el programa para la realización y evaluación de simulacros ?	<u>NMX-AA-162-SCFI-2012</u>	si cumple	si cumple	
21,2	¿Se cuenta con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto ? Indique que brigadas se encuentran constituidas;	<u>NOM-002-STPS-2010 5.6</u>	si cumple	si cumple	
21,21	a. Prevención y combate de incendios		no aplica	no aplica	
21,22	b. Primeros auxilios		si cumple	si cumple	
21,23	c. Evacuación de inmuebles		no aplica	no aplica	
21,24	d. Búsqueda y rescate		no aplica	no aplica	
21,25	e. Comunicación		no aplica	no aplica	

21,3	¿Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de emergencia?	NOM-002-STPS-2010	si cumple	si cumple	
22	¿Se cuenta con medios de detección y equipos contra incendio en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con grado de riesgo de incendio ordinario de acuerdo a la clase de fuego?	NOM-002-STPS-2010 5.10	si cumple	si cumple	
23	¿Se cuenta con medios de detección, equipos contra incendio, sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con grado de riesgo de incendio alto acordes con la clase de fuego que pueda presentarse?	NOM-002-STPS-2010 5.10	si cumple	si cumple	
24	39) Equipo de combate a incendio (fijo y/o móvil) para la atención de emergencias ambientales, listado de verificación de equipo, (lo que cite la norma) que cuente con el Vo. Bo., de protección civil.		si cumple	si cumple	
25	39.3 Ayuda visual en materia de riesgo: . Verificar estado. . Cumplimiento normativo: colores, rótulos, hojas de datos de sustancias, etc.		si cumple	si cumple	
26	35.5 DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN QUE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EQUIPOS DE ALARMAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE.		si cumple	si cumple	
27	EL AUDITOR AMBIENTAL PUEDE ENTREVISTAR AL PERSONAL Y CORROBORAR DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN QUE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EQUIPOS DE ALARMAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	si cumple	si cumple	
Id	Identificación y Señalización		Estatus	Federal	
28	¿Mantiene la identificación de equipos o procesos donde maneja sustancias químicas peligrosas?		si cumple	si cumple	
29	¿Mantiene sistemas de identificación y codificación de equipos (Ej. Tuberías, tanques, unidades de transporte de la planta)?		si cumple	si cumple	
30	¿Cuenta con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo?	NOM-018-STPS-2000, 5.4 a)	si cumple	si cumple	
31	¿Pone a disposición permanente de los trabajadores, para su consulta, las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas?	NOM-018-STPS-2000	si cumple	si cumple	
32	¿Señaliza los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas?	NOM-018-STPS-2000, 5.2, capítulo 7	si cumple	si cumple	
33	¿Se informa a trabajadores y contratistas que manejan sustancias químicas peligrosas sobre los elementos de la hoja de datos de seguridad y de la señalización?	NOM-018-STPS-2000, 5.5 a), b) y c)	si cumple	si cumple	
Id	Uso, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas		Estatus	Federal	
34	¿Su empresa cuenta con almacén de sustancias químicas peligrosas? En caso afirmativo, considere lo siguiente:				
34,1	¿La composición del almacén está constituida con materiales resistentes al fuego?	NOM-005-STPS-1998,	no aplica	no aplica	
34,2	¿El almacén mantiene delimitadas y pintadas las áreas y pasillos interiores y exteriores?	NOM-001-STPS-2008, 7.1.2	no aplica	no aplica	
34,3	¿El almacenamiento de sustancias utilizadas se realiza de acuerdo a la incompatibilidad de las sustancias químicas peligrosas?	NOM-054-SEMARNAT-1993	no aplica	no aplica	
34,4	¿Se elabora y mantiene actualizado el estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas que se usan dentro de su empresa?	NOM-005-STPS-1998, 5.2 y 7.1	no aplica	no aplica	
34,5	¿Se elaboran y mantienen actualizados los manuales de procedimientos p/ el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en que incluye la identificación de recipientes?	NOM-005-STPS-1998, 5.3, Art. 54 de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo	no aplica	no aplica	
35	Se instalan dispositivos a tierra en los equipos, sistemas eléctricos, estructuras, tanques y recipientes para el almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, donde se pueda generar o acumular electricidad estática	Art. 29 F I de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo	no aplica	no aplica	
36	El manejo, transporte y almacenamiento de los materiales y sustancias químicas, sean o no peligrosos, se realizan en condiciones técnicas de seguridad para prevenir daños a la vida y salud de los trabajadores, así como al centro de trabajo	Art. 54 de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo	no aplica	no aplica	
37	¿Se dispone de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases, se impida su escurrimiento o dispersión?	NOM-005-STPS-1998, 5.10	no aplica	no aplica	
38	Cuenta con un listado de sustancias peligrosas e inventario de almacenamiento de éstas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
39	No se descargan materiales que en su embalaje o envase carezcan de identificación	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
40	Se restringe el acceso a personal no autorizado en las áreas de almacenamiento y manejo de materiales peligrosos con alto riesgo de incendio	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
41	Se tiene un registro del personal autorizado para manejar, transportar y almacenar materiales y sustancias químicas peligrosas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
42	El centro de trabajo cuenta con ventilación natural o artificial adecuada	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
43	Listado de tanques de almacenamiento que contienen sustancias peligrosas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
44	Características de los tanques (atmosféricos o sujetos a presión): altura, diámetro, largo, espesor, material, volumen, cámaras de espuma	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
45	Tipo de sustancias que se almacenan en tanques atmosféricos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
46	Los tanques de almacenamiento cuentan con dique de contención	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
47	Los tanques de almacenamiento cuentan con indicador de nivel	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
48	Los tanques y recipientes cuentan con planos de diseño	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
49	Los recipientes y tanques cuentan con rotulación del rombo de seguridad, cantidad y nombre del producto	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	
50	Fecha de la última prueba no destructivas a los tanques y recipientes sujetos a presión (medición de espesores, pruebas hidrostáticas).	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica	no aplica	

51	Se realizan pruebas al sistema contra incendio de los tanques de almacenamiento.	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
52	El sistema contra incendio de los tanques de almacenamiento cuenta con programa de mantenimiento	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
53	Descripción del sistema de seguridad de cada equipo que maneja sustancias peligrosas	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
54	El equipo que maneja sustancias peligrosas cuenta con programa de mantenimiento	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
55	Las condiciones de operación del equipo que maneja sustancias peligrosas son las adecuadas	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
56	Cuentan con rotulación del número de equipo (número TAG)	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
57	Los equipos que manejen sustancias peligrosas cuenta con manual de operación	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
58	Los equipos que manejan sustancias peligrosas cuentan con planos y datos de diseño	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
59	Se instalan equipos y líneas eléctricas a prueba de explosión donde se almacenen, transporten y manejen sustancias inflamables	<u>Buenas prácticas de operación e ingeniería</u>	no aplica	no aplica	
Id	Manejo de Sustancias Químicas por Tuberías		Estatus	Federal	
60	¿ Las tuberías se encuentran señaladas e identificadas con el color que permite diferenciar el fluido que conduce?	<u>NOM-026-STPS-2008</u>	no aplica	#¡REF!	
61	¿Se encuentran las áreas con señales de seguridad adecuadas ?	<u>NOM-026-STPS-2008</u>	no aplica	no aplica	
62	De ser el caso ¿Ha realizado estudios de riesgo de ductos ?	Art.147 LGEEPA	no aplica	no aplica	
63	¿Lo ha presentado y tiene la resolución emitida por la autoridad correspondiente?		no aplica	no aplica	
Id	Riesgo de Incendio		Estatus	Federal	
64	No se solicita mostrar la autorización de STPS o Protección Civil con respecto a la NOM 002, porque ambientalmente no se está verificando toda la NOM , sino únicamente los numerales aplicables con vinculación al desempeño ambiental de la instalación.	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental			
65	¿ La autoridad exige la realización del Estudio de Riesgo Ambiental ? En caso negativo mostrar o realizar estudio de la STPS		si cumple	si cumple	
66	¿El sistema contra incendios está completo y en buenas condiciones para poder controlar una emergencia?		si cumple	si cumple	
67	¿ Se conoce el manejo del sistema contra incendios en caso de un siniestro?		si cumple	si cumple	
Id	Vulnerabilidad Ambiental, Aspectos Generales		Estatus	Federal	
68	11.1 De aplicar. Protocolos de Protección Civil con los que cuente la instalación para evitar daños en situaciones externas . SE DEBE CONTAR CON EVIDENCIA DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES QUE APLIQUEN ANTE LA PRESENCIA O AVISO DE OCURRENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS.		no aplica	no aplica	
69	11.2 Señalar en el informe de auditoría ambiental si durante los dos últimos años han ocurrido este tipo de fenómenos y la aplicación del protocolo correspondiente, así como los resultados del mismo.	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	no aplica	no aplica	
Id	Equipos con material radioactivo		Estatus	Federal	
70	Licencia de operación		no aplica	no aplica	
71	Dispositivos de seguridad		no aplica	no aplica	
Id	Equipos Críticos, Riesgo Potencial, Aspectos generales		Estatus	Federal	
72	10.4 Análisis de riesgo potencial únicamente de maquinaria y equipo declarado como crítico	Equipo crítico.- Maquinaria, equipo, (ej. recipientes presurizados, y sistemas de manejo de materiales peligrosos), que estén o no interconectados en el proceso de producción, en los que la falla de sus dispositivos de seguridad, sistemas de emergencia o su integridad mecánica, durante su operación, pueda generar un riesgo ambiental	si cumple	si cumple	
73	21) ANÁLISIS DE RIESGO POTENCIAL. (ej: manejo de materiales peligrosos) . De acuerdo a la legislación , análisis de riesgo potencial de maquinaria y equipo en la instalación por manejo de sustancias peligrosas		si cumple	si cumple	
74	10) Inventarios y/o planos de ubicación de equipos críticos , áreas, instalaciones, actividades o procesos relacionados		si cumple	si cumple	
75	10.2 Contar con planos de ubicación de equipo de emergencia		si cumple	si cumple	
76	10.3 Rutas de evacuación		si cumple	si cumple	
77	En caso de aplicar , conforme al ERA con el que cuenta, ¿El área potencial de afectación rebasa los límites de la instalación ?		si cumple	si cumple	
78	18) Análisis, estudios, reportes, mediciones, avisos y/o dictámenes avalados , aprobados, verificados o dictaminados por una autoridad facultada (equipos críticos, áreas, instalaciones, actividades o procesos)		si cumple	si cumple	
79	De ser el caso Dictamen a prueba de explosión para las instalaciones eléctricas, por una UV acrediata		si cumple	si cumple	
Id	Mantenimiento, Integridad Mecánica		Estatus	Federal	
80	Contar con los programas, frecuencias, órdenes de trabajo, registros y reportes del mantenimiento preventivo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
81	El equipo recibe el mantenimiento preventivo y correctivo , de acuerdo a sus especificaciones, cuenta con las evidencias (estudios, órdenes de trabajo, reportes, etc.)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82	14.3 Programa de mantto. preventivo y Reporte mensual de Mantto por ej de:	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,1	14.3 Calentadores	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	

82,2	14.3 Cárcamos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,3	14.3 Trampas de grasa	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,4	14.3 Análisis de descargas de aguas residuales	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,5	14.3 Análisis y estudios de gases de combustión	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,6	14.3 Mantenimiento electromecánico a los equipos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,7	14.3 Subestaciones , estudios y análisis	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,8	14.3 Plantas de emergencia	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,9	Equipos y dispositivos de emergencia y seguridad	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,10	Equipos críticos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
82,11	Calderas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
83	29) Reportes o dictámenes de manitto (interno y/o externo) pruebas no destructivas de integridad mecánica ; De los principales equipos, ej.: compresores, tanques, tanques de gas, subestaciones, etc.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
84	18.1 Se realizan pruebas de presión. Este punto aplica a equipos que requieren dictamen de verificación, hechos por laboratorios acreditados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
85	19) Medición de resistencia eléctrica de sistemas de puesta a tierra y pararrayos.Pruebas de resistividad con eq. calibrado y hecho por un laboratorio aprobado	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
86	¿La instalación eléctrica está debidamente entubada y se da mantenimiento periódicamente?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
87	¿Realiza mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas una vez al año?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
88	¿ Programas de revisión de sistemas de seguridad y programas de calibración de instrumentación y control (Ej. Válvulas de seguridad, disparo y alarmas)?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
89	¿Mantiene en buen estado válvulas, tuberías y conexiones de toda la organización?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
90	Los tanques cuentan con programa de inspección y mantenimiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
91	Se realizan pruebas al sistema contra incendio de los tanques de almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
92	Se ha realizado limpieza de los fondos de los tanques de almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
93	Registro de mantenimiento de los sistemas y equipos que manejan, transportan o almacenan materiales en general, o sustancias químicas peligrosas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
94	Cuenta con un programa de "orden y la limpieza" de locales, maquinaria e instalaciones de la planta. Se realiza la limpieza al final de cada turno de trabajo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
95	Cuenta con recursos para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
Id	Procedimientos operativos y de seguridad para los equipos		Estatus	Federal	
96	27) Bitácoras de operación de los principales equipos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
97	30) Expedientes de equipos críticos De las subetaciones y otros	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
98	Procedimientos operativos y de seguridad para los equipos críticos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
Id	Dispositivos de Seguridad		Estatus	Federal	
99	32) Dispositivos que eviten golpes, chispas, calentamiento o generación de flama abierta en ambientes explosivos. En caso de tener equipo crítico y que su funcionamiento lo demande	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
100	34) Dispositivos de medición y control de presión que aseguren que la presión de operación sea menor o igual a la presión máxima de trabajo (válvulas de alivio de presión y manómetros)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
100,1	34.1 Tanque de gas.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
100,2	34.2 Tanque de Compresores.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
100,3	34.3 Otros.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
100,4	35) Sistemas de alarma para emergencias.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
100,5	35.1 Alarma contra incendio.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
100,6	35.3 Equipo de radio para las brigadas.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
101	Vida útil de tanques estacionarios de gas LP, o equivalente	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
102	36) Dispositivos de lectura de nivel de llenado en sistemas de almacenamiento de materiales peligrosos.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
103	37) Dispositivos que permitan interrumpir el flujo de materiales peligrosos (estado líquido y gaseoso)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
104	38) Sistemas a prueba de explosión.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
105	31) Sistemas de relevo de presión y arrestador de flama.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
106	33) Dispositivos de control de temperatura.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple	si cumple	
Id	Recipientes Sujetos a Presión		Estatus	Federal	
107	Mencione si cuenta con recipientes de las siguientes categorías				

107,1	Recipientes Sujetos a Presión				
107,11	Categoría I.- fluidos no peligrosos, agua o aire < 490 kPa (<0.5 m ³)		no aplica	no aplica	
107,12	Categoría II.- fluidos no peligrosos, agua o aire >490 < 784 kPa (> 0.5 < 1 m³)		no aplica	no aplica	
107,13	Categoría II.- fluidos peligrosos <686 kPa (< 1.0m³)		no aplica	no aplica	
107,14	Categoría III.- fluidos peligrosos <686 kPa (> 1.0m³) o > 686 kPa, cualquier vol.		no aplica	no aplica	
107,15	Categoría III.- fluidos no peligrosos agua o aire >490kPa <784 (>1.0m³)		no aplica	no aplica	
107,16	Categoría III.- fluidos no peligrosos agua o aire > 784 kPa, cualquier vol.		no aplica	no aplica	
107,2	Generadores de vapor o calderas				
107,21	Categoría II.- presión <490 kPa cap. térmica < 1,674 m J/hr		no aplica	no aplica	
107,22	Categoría III.-presión <490 kPa cap. térmica >1,674 MJ/hr		no aplica	no aplica	
107,23	Categoría III.-presión >490 kPa cualquier cap. térmica		no aplica	no aplica	
107,3	Recipientes Criogénicos				
107,31	Categoría II.- volumen < 1m³		no aplica	no aplica	
107,32	Categoría III.-volumen > 1m³		no aplica	no aplica	
108	¿Determina y practica pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías II y III?	NOM-020-STPS-2011, 5.10 y Capítulo 13	si cumple	si cumple	
109	¿ Da aviso a la Secretaría de los equipos que funcionan en su centro de trabajo , clasificados en la Categoría III?	NOM-020-STPS-2011, 5.12 y Capítulo 15	si cumple	si cumple	
110	Se notifica a la STPS cuando dejan de operar definitivamente los equipos sujetos a presión	Art. 28 o 33 de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo	si cumple	si cumple	
111	¿Cuenta con recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y/o generadores de vapor o calderas ?	NOM-020-STPS-2011	si cumple	si cumple	
112	¿ Clasifica los equipos instalados (recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y/o generadores de vapor o calderas) en su empresa en las categorías I, II o III?	NOM-020-STPS-2011, 5.1	si cumple	si cumple	
113	¿Cuenta con el listado actualizado de todos los equipos instalados en su organización? De acuerdo al o siguiente:	NOM-020-STPS-2011, 5.2	si cumple	si cumple	
113,1	a. Nombre genérico del equipo y de identificación (No. de TAG)		si cumple	si cumple	
113,2	b. Clasificación correspondiente		si cumple	si cumple	
113,3	c. Fluidos manejados		si cumple	si cumple	
113,4	d. La presión de calibración y de operación		si cumple	si cumple	
113,5	e. Capacidad térmica (generadores de vapor y calderas)		si cumple	si cumple	
113,6	f. Área de ubicación del equipo		si cumple	si cumple	
113,7	g. No. De dictamen emitido por la UV (equipos de categoría III)		si cumple	si cumple	
113,8	h. Número de control asignado por la STPS		si cumple	si cumple	
114	¿Elabora y aplica programas específicos de revisión y mantenimiento para sus equipos, así como los clasificados en las categorías II y III ?	NOM-020-STPS-2011, 5.4 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple	si cumple	
115	¿Elabora y aplica programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos ?	NOM-020-STPS-2011, 5.5	si cumple	si cumple	
116	¿Se cumple con las condiciones de seguridad de los equipos de acuerdo a normatividad y recomendaciones específicas?	NOM-020-STPS-2011, 5.9 y Capítulo 12.	si cumple	si cumple	
117	¿Demuestra que los implementos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento?	NOM-020-STPS-2011, 5.11 y Capítulo 14	si cumple	si cumple	
118	¿Cuenta con un plan de atención a emergencias de sus equipos , así como los clasificados en las categorías II y III ?	NOM-020-STPS-2011, 5.12 y Capítulo 15	si cumple	si cumple	
119	¿Cuenta con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, así como los clasificados en las categorías II y III ?	NOM-020-STPS-2011, 5.15 y Capítulo 18 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple	si cumple	
120	¿Cuenta con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos, así como los clasificados en las categorías II y III ?	NOM-020-STPS-2011, 5.15 y Capítulo 18 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple	si cumple	
Id	Capacitación		Estatus	Federal	
121	¿Se elabora un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias?	NOM-002-STPS-2010 5.6	si cumple	si cumple	
122	¿ Capacita y adiestra a los trabajadores que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización ?	NOM-018-STPS-2000, 8 a), b), c)	si cumple	si cumple	
123	De ser el caso ¿ Capacita al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a sus equipos, así como a los clasificados en las categorías II y III ?	NOM-020-STPS-2011, 5.15 y Capítulo 17 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple	si cumple	
124	17) Evidencias de capacitación en temas relacionados con la operación y mantenimiento de equipos, áreas, sistemas, dispositivos, procesos, entre otros, relacionados con el riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales.		si cumple	si cumple	
124,1	17.1 Presenta evidencias de capacitación en la materia.		si cumple	si cumple	
124,2	17.2 Nombre de los cursos , participantes, etc.		si cumple	si cumple	
124,3	17.3 Manejo de sustancias químicas peligrosas.		si cumple	si cumple	

124,4	17.4 Prevención y combate de incendios.		si cumple	si cumple	
Id	Estudio de Riesgo Ambiental, ERA, Aspectos Generales (LOCAL)		Estatus		Local
1	¿Formuló y presentó a la Autoridad el estudio de riesgo ambiental correspondiente?	Art.147 LGEEPA	no aplica		no aplica
2	1.2 De ser el caso, el ERA, está acreditado por protección civil o la autoridad competente aplicable, en apego con la normatividad municipal o estatal		no aplica		no aplica
3	¿De ser el caso, mantiene las condicionantes derivadas del ERA , emitidas por la autoridad competente?		si cumple		si cumple
4	¿Realiza la actualización del ERA , cuando: La capacidad para el manejo de materiales peligrosos señalados en el 1er o 2do listado ha cambiado , o cuando se introduce en las instalaciones un nuevo proceso industrial?	Art.147 LGEEPA	no aplica		no aplica
5	En caso de que la autoridad local lo solicite, ¿Cuenta con un seguro de riesgo ambiental ?	Art. 147 LGEEPA	no aplica		no aplica
Id	Prog. Prevención de Accidentes, PPA, en caso que la legislación lo solicite		Estatus		Local
6	2.1 Verificar que la legislación solicite un Programa de Prevención de Accidentes, (PPA)		si cumple		si cumple
7	2.3 CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACRETIDE EL CUMPLIMIENTO.		no aplica		no aplica
8	3) Documentos (avisos, oficios , entre otros), que acreditan la actualización de los estudios y/o programas . Comunicados hacia la autoridad y los oficios de la autoridad a la empresa.		no aplica		no aplica
9	De ser el caso ¿ Considera para la elaboración del PPA , que los accidentes a prevenir correspondan a los identificados en el Estudio de Riesgo Ambiental ?	Directrices NMX AA 162 SCFI 2012	no aplica		no aplica
10	¿ Se tiene un procedimiento adecuado para la investigación de accidentes y éste incluye la investigación y evaluación de daños al ambiente conforme al PPA?		no aplica		no aplica
11	De ser el caso ¿La organización tiene un plan de respuesta a emergencias para el manejo de sustancias peligrosas ?		no aplica		no aplica
12	De ser el caso ¿ Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y éste se actualiza en función de los resultados de los simulacros? Para evaluación, corrección y mejoras		no aplica		no aplica
13	De ser el caso ¿Cuenta con un plan de emergencias que asegure la operatividad de sus instalaciones ?		no aplica		no aplica
Id	Programa Interno de Protección Civil		Estatus		Local
14	1.3 Se constatará que el programa esté apegado a las condiciones de operación de la instalación al momento de la verificación por el Auditor Ambiental	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	si cumple		si cumple
15	35.3 Programa interno de protección civil actualizado, cuenta con el visto bueno de la autoridad y operando . EL AUDITOR PUEDE ENTREVISTAR AL PERSONAL, CORROBORAR ORGANIGRAMA DE RESPONSABLES		si cumple		si cumple
16	¿En los simulacros se incluye la actuación de todo el personal de la organización?		si cumple		si cumple
17	¿En los simulacros se incluye el plan de contingencias a nivel externo ?		si cumple		si cumple
18	¿La empresa clasifica el riesgo de incendio de sus instalaciones ? En caso de respuesta afirmativa:	NMX-AA-162-SCFI-2012, NOM-002-STPS-2010 5.1	no cumple		no cumple
18,1	¿Se elabora el programa para la realización y evaluación de simulacros ?	NMX-AA-162-SCFI-2012	no cumple		no cumple
18,2	¿ Se cuenta con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto ? Indique que brigadas se encuentran constituidas;	NOM-002-STPS-2010 5.6	si cumple		si cumple
18,21	a. Prevención y combate de incendios		no aplica		no aplica
18,22	b. Primeros auxilios		si cumple		si cumple
18,23	c. Evacuación de inmuebles		no aplica		no aplica
18,24	d. Búsqueda y rescate		no aplica		no aplica
18,25	e. Comunicación		no aplica		no aplica
18,3	¿ Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de emergencia?	NOM-002-STPS-2010	si cumple		si cumple
18,4	¿Se cuenta con medios de detección y equipos contra incendio en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con grado de riesgo de incendio ordinario de acuerdo a la clase de fuego?	NOM-002-STPS-2010 5.10	si cumple		si cumple
18,5	¿Se cuenta con medios de detección, equipos contra incendio, sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con grado de riesgo de incendio alto acordes con la clase de fuego que pueda presentarse?	NOM-002-STPS-2010 5.10	si cumple		si cumple
18,6	39) Equipo de combate a incendio (fijo y/o móvil) para la atención de emergencias ambientales, listado de verificación de equipo , (lo que cite la norma) que cuente con el Vo. Bo., de protección civil .		si cumple		si cumple
18,7	39.3 Ayuda visual en materia de riesgo: . Verificar estado. . Cumplimiento normativo: colores, rótulos, hojas de datos de sustancias, etc.		si cumple		si cumple
19	35.5 DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN QUE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EQUIPOS DE ALARMAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE.		si cumple		si cumple
20	EL AUDITOR AMBIENTAL PUEDE ENTREVISTAR AL PERSONAL Y CORROBORAR DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN QUE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EQUIPOS DE ALARMAS FUNCIONAN CORRECTAMENTE	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	si cumple		si cumple
Id	Identificación y Señalización		Estatus		Local
21	¿Mantiene la identificación de equipos o procesos donde maneja sustancias químicas peligrosas ?		si cumple		si cumple
22	¿Mantiene sistemas de identificación y codificación de equipos (Ej. Tuberías, tanques , unidades de transporte de la planta)?		si cumple		si cumple
23	¿Cuenta con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el centro de trabajo?	NOM-018-STPS-2000, 5.4 a)	si cumple		si cumple

24	¿Pone a disposición permanente de los trabajadores , para su consulta, las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas?	NOM-018-STPS-2000	si cumple		si cumple
25	¿ Señaliza los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas peligrosas y mezclas?	NOM-018-STPS-2000, 5.2, capítulo 7	si cumple		si cumple
26	¿ Se informa a trabajadores y contratistas que manejan sustancias químicas peligrosas sobre los elementos de la hoja de datos de seguridad y de la señalización ?	NOM-018-STPS-2000, 5.5 a), b) y c)	si cumple		si cumple
Id	Uso, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas		Estatus		Local
27	¿Su empresa cuenta con almacén de sustancias químicas peligrosas ? En caso afirmativo, considere lo siguiente:				
27,1	¿La composición del almacén está constituida con materiales resistentes al fuego ?	NOM-005-STPS-1998.	si cumple		si cumple
27,2	¿El almacén mantiene delimitadas y pintadas las áreas y pasillos interiores y exteriores ?	NOM-001-STPS-2008, 7.1.2	si cumple		si cumple
27,3	¿El almacenamiento de sustancias utilizadas se realiza de acuerdo a la incompatibilidad de las sustancias químicas peligrosas?	NOM-054-SEMARNAT-1993	si cumple		si cumple
27,4	De ser el caso ¿Se elabora y mantiene actualizado el estudio para analizar los riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas que se usan dentro de su empresa?	NOM-005-STPS-1998, 5.2 y 7.1	si cumple		si cumple
27,5	De ser el cso ¿Se elaboran y mantienen actualizados los manuales de procedimientos p/ el manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, en que incluye la identificación de recipientes ?	NOM-005-STPS-1998, 5.3	si cumple		si cumple
28	Se instalan dispositivos a tierra en los equipos, sistemas eléctricos, estructuras, tanques y recipientes para el almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, donde se pueda generar o acumular electricidad estática	Art. 29 F I de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo	si cumple		si cumple
29	El manejo, transporte y almacenamiento de los materiales y sustancias químicas, sean o no peligrosos, se realizan en condiciones técnicas de seguridad para prevenir daños a la vida y salud de los trabajadores, así como al centro de trabajo	Art. 54 de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo	si cumple		si cumple
30	¿ Se dispone de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas , para que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases , se impida su escurrimiento o dispersión ?	NOM-005-STPS-1998, 5.10	no aplica		no aplica
31	Cuenta con un listado de sustancias peligrosas e inventario de almacenamiento de éstas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
32	No se descargan materiales que en su embalaje o envase carezcan de identificación	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
33	Se restringe el acceso a personal no autorizado en las áreas de almacenamiento y manejo de materiales peligrosos con alto riesgo de incendio	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
34	Se tiene un registro del personal autorizado para manejar, transportar y almacenar materiales y sustancias químicas peligrosas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
35	El centro de trabajo cuenta con ventilación natural o artificial adecuada	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
36	Listado de tanques de almacenamiento que contienen sustancias peligrosas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
37	Características de los tanques (atmosféricos o sujetos a presión): altura, diámetro, largo, espesor, material, volumen, cámaras de espuma	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
38	Tipo de sustancias que se almacenan en tanques atmosféricos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
39	Los tanques de almacenamiento cuentan con indicador de nivel	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
40	Los tanques y recipientes cuentan con planos de diseño	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
41	Los recipientes y tanques cuentan con rotulación del rombo de seguridad, cantidad y nombre del producto	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
42	Fecha de la última prueba no destructivas a los tanques y recipientes sujetos a presión (medición de espesores, pruebas hidrostáticas).	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
43	Se realizan pruebas al sistema contra incendio de los tanques de almacenamiento.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
44	El sistema contra incendio de los tanques de almacenamiento cuenta con programa de mantenimiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
45	Descripción del sistema de seguridad de cada equipo que maneja sustancias peligrosas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
46	El equipo que maneja sustancias peligrosas cuenta con programa de mantenimiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no cumple		no cumple
47	Las condiciones de operación del equipo que maneja sustancias peligrosas son las adecuadas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
48	Cuentan con rotulación del número de equipo (número TAG)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
49	Los equipos que manejen sustancias peligrosas cuenta con manual de operación	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
50	Los equipos que manejan sustancias peligrosas cuentan con planos y datos de diseño	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
51	Se instalan equipos y líneas eléctricas a prueba de explosión donde se almacenen, transporten y manejen sustancias inflamables	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no aplica		no aplica
Id	Manejo de Sustancias Químicas por Tuberías		Estatus		Local
31	¿ Las tuberías se encuentran señaladas e identificadas con el color que permite diferenciar el fluido que conduce?	NOM-026-STPS-2008	no aplica		no aplica
32	¿Se encuentran las áreas con señales de seguridad adecuadas ?	NOM-026-STPS-2008	no aplica		no aplica
33	De ser el caso ¿Ha realizado estudios de riesgo de ductos ?	Art.147 LGEEPA	no aplica		no aplica
34	¿Lo ha presentado y tiene la resolución emitida por la autoridad correspondiente?		no aplica		no aplica
Id	Riesgo de Incendio		Estatus		Local
35	No se solicita mostrar la autorización de STPS o Protección Civil con respecto a la NOM 002, porque ambientalmente no se está verificando toda la NOM , sino únicamente los numerales aplicables con vinculación al desempeño ambiental de la instalación.				
36	¿ La autoridad exige la realización del Estudio de Riesgo Ambiental ? En caso negativo mostrar o realizar estudio de la STPS		si cumple		si cumple
37	¿El sistema contra incendios está completo y en buenas condiciones para poder controlar una emergencia?		si cumple		si cumple

38	¿Se conoce el manejo del sistema contra incendios en caso de un siniestro?		si cumple		si cumple
Id	Vulnerabilidad Ambiental, Aspectos Generales		Estatus		Local
39	11.1 De aplicar. Protocolos de Protección Civil con los que cuente la instalación para evitar daños en situaciones externas . SE DEBE CONTAR CON EVIDENCIA DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES QUE APLIQUEN ANTE LA PRESENCIA O AVISO DE OCURRENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS .	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
40	11.2 Señalar en el informe de auditoría ambiental si durante los dos últimos años han ocurrido este tipo de fenómenos y la aplicación del protocolo correspondiente, así como los resultados del mismo.	En caso de iniciar el proceso de certificación bajo el Programa Nacional de Auditoría Ambiental	si cumple		si cumple
Id	Equipos con material radioactivo		Estatus		Local
41	Licencia de operación		no aplica		no aplica
42	Dispositivos de seguridad		no aplica		no aplica
Id	Equipos Críticos, Riesgo Potencial, Aspectos generales		Estatus		Local
43	10.4 Análisis de riesgo potencial únicamente de maquinaria y equipo declarado como crítico	Equipo crítico.- Maquinaria, equipo, (ej. recipientes presurizados, y sistemas de manejo de materiales peligrosos), que están o no interconectados en el proceso de producción en los que la falla de sus dispositivos de seguridad, sistemas de emergencia o su integridad mecánica durante su operación, pueda generar un riesgo ambiental	si cumple		si cumple
44	21) ANÁLISIS DE RIESGO POTENCIAL. (ej: manejo de materiales peligrosos) . De acuerdo a la legislación, análisis de riesgo potencial de maquinaria y equipo en la instalación por manejo de sustancias peligrosas		si cumple		si cumple
45	10) Inventarios y/o planos de ubicación de equipos críticos , áreas, instalaciones, actividades o procesos relacionados		si cumple		si cumple
46	10.2 Contar con planos de ubicación de equipo de emergencia		si cumple		si cumple
47	10.3 Rutas de evacuación		si cumple		si cumple
48	En caso de aplicar , conforme al ERA con el que cuenta, ¿El área potencial de afectación rebasa los límites de la instalación ?		si cumple		si cumple
49	18) Análisis, estudios, reportes, mediciones, avisos y/o dictámenes avalados , aprobados, verificados o dictaminados por una autoridad facultada (equipos críticos, áreas, instalaciones, actividades o procesos)		si cumple		si cumple
50	De ser el caso Dictamen a prueba de explosión para las instalaciones eléctricas, por una UV acrediata		si cumple		si cumple
Id	Mantenimiento, Integridad Mecánica		Estatus		Local
51	Contar con los programas, frecuencias, órdenes de trabajo, registros y reportes del mantenimiento preventivo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
52	El equipo recibe el mantenimiento preventivo y correctivo , de acuerdo a sus especificaciones, cuenta con las evidencias (estudios, órdenes de trabajo, reportes, etc.)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53	14.3 Programa de mantto. preventivo y Reporte mensual de Mantto por ej de:	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,1	14.3 Calentadores	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,2	14.3 Cárcamos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,3	14.3 Trampas de grasa	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,4	14.3 Análisis de descargas de aguas residuales	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,5	14.3 Análisis y estudios de gases de combustión	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,6	14.3 Mantenimiento electromecánico a los equipos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,7	14.3 Subestaciones , estudios y análisis	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,8	14.3 Plantas de emergencia	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,9	Equipos y dispositivos de emergencia y seguridad	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,1	Equipos críticos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,11	Calderas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
53,12	29) Reportes o dictámenes de mantto (interno y/o externo) pruebas no destructivas de integridad mecánica ; De los principales equipos, ej.: compresores, tanques, tanques de gas, subestaciones, etc.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
54	18.1 Se realizan pruebas de presión . Este punto aplica a equipos que requieren dictamen de verificación, hechos por laboratorios acreditados	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
55	19) Medición de resistencia eléctrica de sistemas de puesta a tierra y pararrayos. Pruebas de resistividad con eq. calibrado y hecho por un laboratorio aprobado	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
56	¿La instalación eléctrica está debidamente entubada y se da mantenimiento periódicamente?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
57	¿Realiza mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas una vez al año ?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
58	¿ Programas de revisión de sistemas de seguridad y programas de calibración de instrumentación y control (Ej. Válvulas de seguridad, disparo y alarmas)?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
59	¿Mantiene en buen estado válvulas, tuberías y conexiones de toda la organización?	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
60	Los tanques cuentan con programa de inspección y mantenimiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
61	Se realizan pruebas al sistema contra incendio de los tanques de almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
62	Se ha realizado limpieza de los fondos de los tanques de almacenamiento	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
63	Registro de mantenimiento de los sistemas y equipos que manejan, transportan o almacenan materiales en general, o sustancias químicas peligrosas	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64	Cuenta con un programa de "orden y la limpieza" de locales, maquinaria e instalaciones de la planta. Se realiza la limpieza al final de cada turno de trabajo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
65	Cuenta con recursos para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo	Buenas prácticas de operación e ingeniería	no cumple		no cumple

Id	Procedimientos operativos y de seguridad para los equipos		Estatus		Local
60	27) Bitácoras de operación de los principales equipos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
61	30) Expedientes de equipos críticos De las subetaciones y otros	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
62	Procedimientos operativos y de seguridad para los equipos críticos	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
Id	Dispositivos de Seguridad		Estatus		Local
63	32) Dispositivos que eviten golpes, chispas, calentamiento o generación de flama abierta en ambientes explosivos. En caso de tener equipo crítico y que su funcionamiento lo demande	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64	34) Dispositivos de medición y control de presión que aseguren que la presión de operación sea menor o igual a la presión máxima de trabajo (válvulas de alivio de presión y manómetros)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64,1	34.1 Tanque de gas.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64,2	34.2 Tanque de Compresores.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64,3	34.3 Otros.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64,4	35) Sistemas de alarma para emergencias.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64,5	35.1 Alarma contra incendio.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
64,6	35.3 Equipo de radio para las brigadas.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
65	Vida útil de tanques estacionarios de gas LP, o equivalente	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
66	36) Dispositivos de lectura de nivel de llenado en sistemas de almacenamiento de materiales peligrosos.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
67	37) Dispositivos que permitan interrumpir el flujo de materiales peligrosos (estado líquido y gaseoso)	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
68	38) Sistemas a prueba de explosión.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
69	31) Sistemas de relevo de presión y arrestador de flama.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
70	33) Dispositivos de control de temperatura.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
Id	Recipientes Sujetos a Presión		Estatus		Local
71	Mencione si cuenta con recipientes de las siguientes categorías				
71,1	Recipientes Sujetos a Presión				
71,11	Categoría I.- fluidos no peligrosos, agua o aire < 490 kPa (<0.5 m ³)		no aplica		no aplica
71,12	Categoría II.- fluidos no peligrosos, agua o aire >490 < 784 kPa (> 0.5 < 1 m³)		no aplica		no aplica
71,13	Categoría II.- fluidos peligrosos <686 kPa (< 1.0m³)		no aplica		no aplica
71,14	Categoría III.- fluidos peligrosos <686 kPa (> 1.0m³) o > 686 kPa, cualquier vol.		no aplica		no aplica
71,15	Categoría III.- fluidos no peligrosos agua o aire >490kPa <784 (>1.0m³)		no aplica		no aplica
71,16	Categoría III.- fluidos no peligrosos agua o aire > 784 kPa, cualquier vol.		no aplica		no aplica
71,2	Generadores de vapor o calderas				
71,21	Categoría II.- presión <490 kPa cap. térmica < 1,674 m J/hr		no aplica		no aplica
71,22	Categoría III.-presión <490 kPa cap. térmica >1,674 MJ/hr		no aplica		no aplica
71,23	Categoría III.-presión >490 kPa cualquier cap. térmica		no aplica		no aplica
71,3	Recipientes Criogénicos				
71,31	Categoría II.- volumen < 1m³		no aplica		no aplica
71,32	Categoría III.-volumen > 1m³		no aplica		no aplica
72	¿Determina y practica pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en las categorías II y III?	NOM-020-STPS-2011, 5.10 y Capítulo 13	si cumple		si cumple
73	¿ Da aviso a la Secretaría de los equipos que funcionan en su centro de trabajo , clasificados en la Categoría III?	NOM-020-STPS-2011, 5.12 y Capítulo 15	si cumple		si cumple
74	Se notifica a la STPS cuando dejan de operar definitivamente los equipos sujetos a presión	Art. 28 o 33 de Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo	si cumple		si cumple
75	¿Cuenta con recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y/o generadores de vapor o calderas?	NOM-020-STPS-2011	si cumple		si cumple
76	¿ Clasifica los equipos instalados (recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y/o generadores de vapor o calderas) en su empresa en las categorías I, II o III?	NOM-020-STPS-2011, 5.1	si cumple		si cumple
77	¿Cuenta con el listado actualizado de todos los equipos instalados en su organización? De acuerdo al o siguiente:	NOM-020-STPS-2011, 5.2	si cumple		si cumple
77,1	a. Nombre genérico del equipo y de identificación (No. de TAG)		si cumple		si cumple
77,2	b. Clasificación correspondiente		si cumple		si cumple
77,3	c. Fluidos manejados		si cumple		si cumple
77,4	d. La presión de calibración y de operación		si cumple		si cumple
77,5	e. Capacidad térmica (generadores de vapor y calderas)		si cumple		si cumple
77,6	f. Área de ubicación del equipo		si cumple		si cumple
77,7	g. No. De dictamen emitido por la UV (equipos de categoría III)		si cumple		si cumple
77,8	h. Número de control asignado por la STPS		si cumple		si cumple
78	¿Elabora y aplica programas específicos de revisión y mantenimiento para sus equipos, así como los clasificados en las categorías II y III?	NOM-020-STPS-2011, 5.4 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
79	¿Elabora y aplica programas de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos?	NOM-020-STPS-2011, 5.5	si cumple		si cumple
80	¿Se cumple con las condiciones de seguridad de los equipos de acuerdo a normatividad y recomendaciones específicas?	NOM-020-STPS-2011, 5.9 y Capítulo 12.	si cumple		si cumple
81	¿Demuestra que los implementos de relevo de presión de los equipos se encuentran en condiciones de funcionamiento?	NOM-020-STPS-2011, 5.11 y Capítulo 14	si cumple		si cumple
82	¿Cuenta con un plan de atención a emergencias de sus equipos , así como los clasificados en las categorías II y III?	NOM-020-STPS-2011, 5.12 y Capítulo 15	si cumple		si cumple
83	¿Cuenta con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, así como los clasificados en las categorías II y III?	NOM-020-STPS-2011, 5.15 y Capítulo 18 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
84	¿Cuenta con los registros de resultados de la revisión, mantenimiento y pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos, así como los clasificados en las categorías II y III?	NOM-020-STPS-2011, 5.15 y Capítulo 18 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
Id	Capacitación		Estatus		Local
85	¿Se elabora un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias?	NOM-002-STPS-2010 5.6	no cumple		no cumple
86	¿ Capacita y adiestra a los trabajadores que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización?	NOM-018-STPS-2000, 8 a), b), c)	si cumple		si cumple

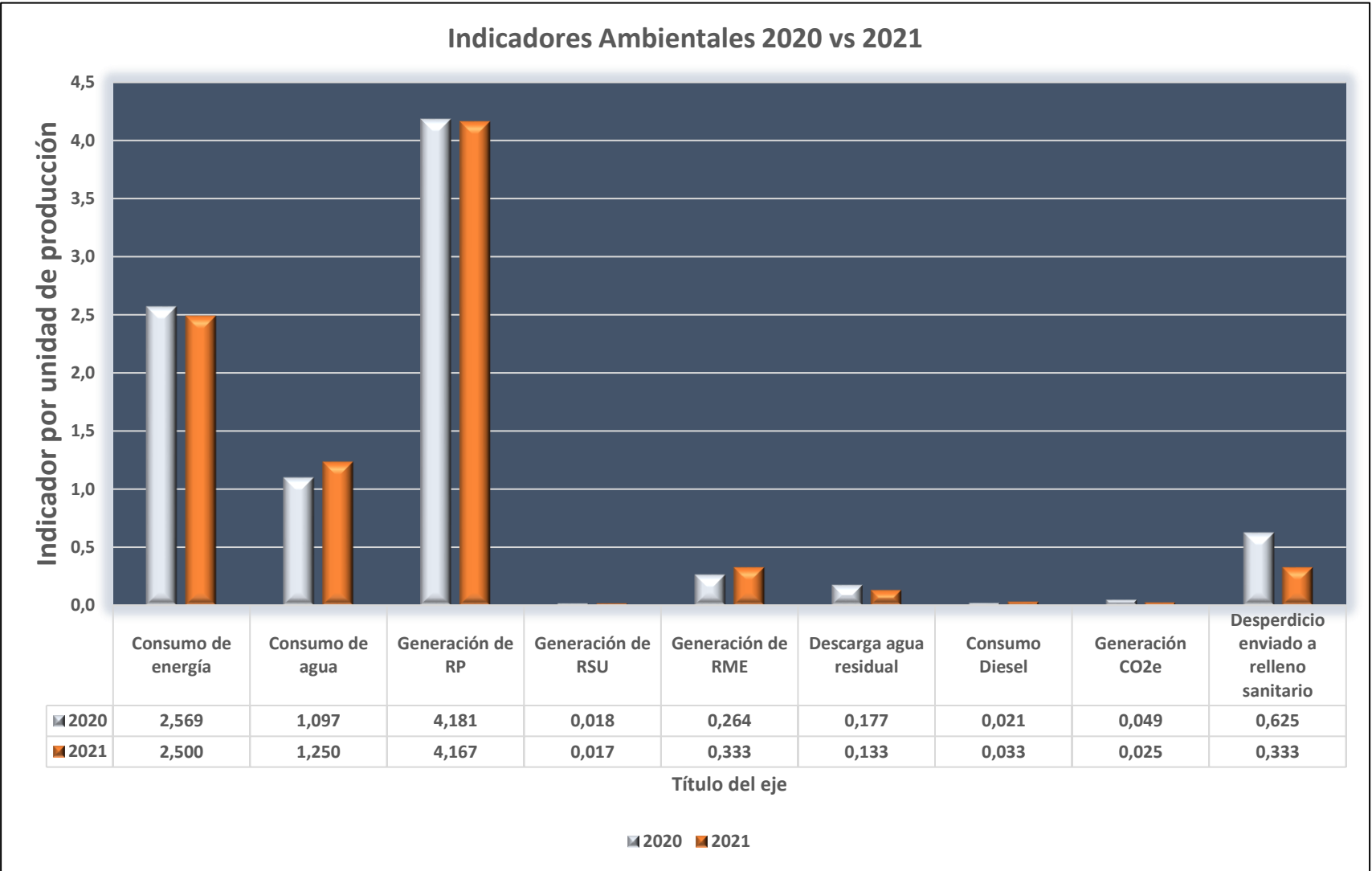
87	De ser el caso ¿ Capacita al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento , reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a sus equipos, así como a los clasificados en las categorías II y III?	NOM-020-STPS-2011, 5.15 y Capítulo 17 y NMX -AA-162-SCFI-2012	si cumple		si cumple
88	17) Evidencias de capacitación en temas relacionados con la operación y mantenimiento de equipos, áreas, sistemas, dispositivos, procesos, entre otros, relacionados con el riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
88,1	17.1 Presenta evidencias de capacitación en la materia.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
88,2	17.2 Nombre de los cursos , participantes, etc.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
88,3	17.3 Manejo de sustancias químicas peligrosas.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple
88,4	17.4 Prevención y combate de incendios.	Buenas prácticas de operación e ingeniería	si cumple		si cumple

Si Cumple	111	112
No Cumple	0	5
No Aplica	53	53
% Si Cumple	100%	96%

Concepto (NOM-002-STPS-2010)	Ordinario	Alto
Superficie construida (m²)	< 3,000	> 3,000
Inventario de gases inflamables (litros)	< 3,000	> 3,000
Inventario de líquidos inflamables, (litros)	< 1,400	> 1,400
Inventario de líquidos combustibles, (litros)	< 2,000	> 2,000
Inventario sólidos combustibles, incluye mobiliario del centro de trabajo (kg)	< 15,000	> 15,000
Materiales pirofóricos y explosivos (kg)	no aplica	cualquiera
Descripción	Tipo	
Material combustible sólido, generalmente orgánico	Clase A	
Líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables	Clase B	
Aparatos equipos e instalaciones eléctricas energizadas	Clase C	
Metales combustibles tales como (Magnesio, Titanio, Sirconio, Sodio, Li)	Clase D	
Instalaciones de cocina, aceites y grasas vegetales y animales	Clase K	

Matriz No. 1, Establecimiento de Indicadores Específicos, 2do. Año (PRODUCCIÓN), 2020							
ID	Medida del indicador de acuerdo con la NMX-AA-162-SCFI-2012	e) Unidad de Medida de los insumos	f) Periodo anterior. Acum. consumo o generación. Meses 13 al 24	g) Periodo anterior. Acum. Produc., a PT. Mese 13 al 24	h) Unidad de Medida de produc. en el periodo., a P. T.	j) Unidad de medida (f/g)	i) Indicador por unidad de produc. Periodo anterior
1	Consumo de energía	Kwh	185.000	72.000	Bolsas	KwhBolsas	2,569
2	Consumo de agua	m3	79.000	72.000	Bolsas	m3Bolsas	1,097
3	Generación de RP	Kg	301.000	72.000	Bolsas	KgBolsas	4,181
4	Generación de RSU	Kg	1.270	72.000	Bolsas	KgBolsas	0,018
5	Generación de RME	Kg	19.000	72.000	Bolsas	KgBolsas	0,264
6	Descarga agua residual	m3	12.750	72.000	Bolsas	m3Bolsas	0,177
7	Consumo Diesel	Litros	1.500	72.000	Bolsas	LitrosBolsas	0,021
8	Generación CO2e	ton	3.500	72.000	Bolsas	tonBolsas	0,049
9	Desperdicio enviado a relleno sanitario	Kg	45.000	72.000	Bolsas	KgBolsas	0,625
1er. Año (PRODUCCIÓN), 2021							
		j)Periodo base. Consumo o generación. Últimos 12 meses	k) Periodo base. Acum. Prod., a P.T. Últimos 12 meses	L) Unidad de Medida de produc. en el periodo. Considerado a P. T.	m) Unidad de medida (j/k)	n) Indicador por unidad de producción. Periodo Base	
		150.000	60.000	Bolsas	KwhBolsas	2,500	
		75.000	60.000	Bolsas	m3Bolsas	1,250	
		250.000	60.000	Bolsas	KgBolsas	4,167	
		1.000	60.000	Bolsas	KgBolsas	0,017	
		20.000	60.000	Bolsas	KgBolsas	0,333	
		8.000	60.000	Bolsas	m3Bolsas	0,133	
		2.000	60.000	Bolsas	LitrosBolsas	0,033	
		1.500	60.000	Bolsas	tonBolsas	0,025	
		20.000	60.000	Bolsas	KgBolsas	0,333	

Comparación de 2 años	
o) Dif. periodos i) - n)	p) % dif., periodo base y periodo anterior
0,069	3%
- 0,153	-14%
0,014	0%
0,001	6%
- 0,069	-26%
0,044	25%
- 0,013	-60%
0,024	49%
0,292	47%



EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS																					
DATOS GENERALES		EMERGENCIAS							NORMATIVIDAD AMBIENTAL				POLÍTICAS DE CONTROL				EVALUACIÓN				
Área, Operación	Aspecto Ambiental, CAUSA	Probabilidad		Gravedad		Sensibilidad		Extensión		MATERIAS Guía Autoevaluación		MATERIA de Riesgo y Emergencias		Comunidad interior		Comunidad Exterior		Suma	Criterio > a	AAS	40
Almacén Residuos Peligrosos	Almacenam. de RP	Entre un mes y un año	2	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	No supera los límites de la empresa	2	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización	1	De poco interés. Sin repercusiones para las actividades de los empleados y colaboradores	1	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	28	40	NO	
Almacén Residuos Peligrosos	Riesgo de Incendio	Entre un mes y un año	2	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	No supera los límites de la empresa	2	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización	1	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	30	40	NO	
Almacén Residuos Peligrosos	Consumo de energía eléctrica	Entre un mes y un año	2	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	No supera los límites de la empresa	2	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización	1	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	30	40	NO	
PTAR	Descarga de agua residual	Entre un mes y un año	2	Impacto muy grave para los ecosistemas y el funcionamiento de la empresa	3	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Supera los límites de la empresa	3	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones y además existe autorregulación	1	Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización	1	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	58	40	SÍ	
PTAR	Consumo de energía eléctrica	Entre un mes y un año	2	Impacto muy grave para los ecosistemas y el funcionamiento de la empresa	3	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Supera los límites de la empresa	3	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones y además existe autorregulación	1	Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización	1	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	58	40	SÍ	
PTAR	Generación de RP	Entre un mes y un año	2	Impacto muy grave para los ecosistemas y el funcionamiento de la empresa	3	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Supera los límites de la empresa	3	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones y además existe autorregulación	1	Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización	1	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	58	40	SÍ	

PTAR	Riesgo de Incendio	Entre un mes y un año	2	Impacto muy grave para los ecosistemas y el funcionamiento de la empresa	3	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Supera los límites de la empresa	3	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones y además existe autorregulación	1	Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización	1	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	58	40	SÍ	
Oficinas	Consumo de agua potable	Una vez al mes o más seguido	3	Impacto muy leve sin repercusiones para la empresa	1	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una maneta intergal	2	De poco interés. Sin repercusiones para las actividades de los empleados y colaboradores	1	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	15	40	NO	
Oficinas	Generación de RSU	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	No supera los límites de la empresa	2	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones y además existe autorregulación	1	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una maneta intergal	2	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	17	40	NO	
Oficinas	Riesgo de Incendio	Entre un mes y un año	2	Impacto muy grave para los ecosistemas y el funcionamiento de la empresa	3	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Supera los límites de la empresa	3	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una maneta intergal	2	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	61	40	SÍ	
Oficinas	Consumo de energía	Una vez al mes o más seguido	3	Impacto muy leve sin repercusiones para la empresa	1	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	No supera los límites de la empresa	2	No se cumplen con todas las disposiciones normativas	3	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una maneta intergal	2	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	2	De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	1	27	40	NO	Debe ser considerado como AAS, no cumple con la Normatividad.
Cafetería	Generación de RSU	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una maneta intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Cafetería	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Cafetería	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Cafetería	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Cafetería	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Taller mecánico	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Taller mecánico	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Taller mecánico	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Taller mecánico	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Taller mecánico	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Taller mecánico	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Troqueles	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Troqueles	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Troqueles	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Troqueles	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Área de Troqueles	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Troqueles	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Soldadura	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Soldadura	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Soldadura	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Soldadura	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Soldadura	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Área de Soldadura	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Pintura	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Pintura	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Pintura	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Pintura	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Pintura	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Área de Pintura	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Caseta vigilancia	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Caseta vigilancia	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Caseta vigilancia	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Caseta vigilancia	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Caseta vigilancia	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Caseta vigilancia	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Enfermería	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Enfermería	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Enfermería	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Enfermería	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Enfermería	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Enfermería	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Patios de maniobra	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Patios de maniobra	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Patios de maniobra	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Patios de maniobra	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Patios de maniobra	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Patios de maniobra	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Estacionamiento	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Estacionamiento	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Estacionamiento	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Estacionamiento	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Estacionamiento	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Estacionamiento	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Almacén	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Almacén	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Almacén	Consumo de agua potable	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Almacén	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Almacén	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Almacén	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Calderas	Riesgo de Incendio	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Calderas	Consumo de energía eléctrica	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Calderas	Consumo de agua	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Calderas	Emisiones a la atmósfera	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
Calderas	Generación de RP	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	

Calderas	Emisiones de Ruido	Una vez al año o más espaciado	1	Daños menores a la instalación. La empresa funciona	2	Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas	3	Evento puntual	1	Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas	2	Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal	2	De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores	3	Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	2	15	40	NO	
----------	--------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---	--	---	---	---	---	---	----	----	----	--

Descripción	Probabilidad		Gravedad		Sensibilidad		Extensión		Normatividad		Control		Comunidad interior		Comunidad Exterior	
1	Una vez al año o más espaciado		Impacto muy leve sin repercusiones para la empresa		Entorno industrial con núcleos urbanos lejanos		Evento puntual		Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones y además existe autorregulación		Se tienen políticas y procedimientos claramente establecidos y definidos por parte de la alta dirección para toda la organización		De poco interés. Sin repercusiones para las actividades de los empleados y colaboradores		De poco interés. Sin repercusiones para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	
2	Entre un mes y un año		Daños menores a la instalación. La empresa funciona		Entorno industrial con viviendas cercanas		No supera los límites de la empresa		Se da cumplimiento cabal a todas las disposiciones normativas		Se tienen políticas pero no abarcan la empresa de una manetra intergal		Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para las actividades de los empleados y colaboradores		Interés secundario. Con repercusiones de poca importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	
3	Una vez al mes o más seguido		Impacto muy grave para los ecosistemas y el funcionamiento de la empresa		Entorno natural con flora y fauna, viviendas cercanas		Supera los límites de la empresa		No se cumplen con todas las disposiciones normativas		No hay políticas, sólo el actuar diario esperando que nada pase, no se tiene planes de contingencia		De gran interés. Con repercusiones de importancia para las actividades de los empleados y colaboradores		De gran interés. Con repercusiones de importancia para el vecindario, accionistas, proveedores y clientes	