



GUIA DE AUTOEVALUACION AMBIENTAL PARA AGENCIAS AUTOMOTRICES



GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A. C. han desarrollado la presente guía con el fin de que sea útil para todas aquellas Agencias Distribuidoras de Automotores que deseen autoevaluarse y conocer en forma general el estado de sus instalaciones en cuanto a sus obligaciones legales en materia ambiental.

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

Aspectos ambientales

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

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

Al iniciar las acciones se recomienda:

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

El principal objeto de esta guía, es que tanto empresarios como trabajadores, conozcan de una manera rápida y sencilla el estado actual que guarda la agencia distribuidora en materia de cumplimiento de la legislación ambiental mexicana; promoviendo a su vez una mejora en el desempeño de las actividades ambientales, mediante la exposición de recomendaciones prácticas; que permitan a su vez conocer los elementos necesarios e indispensables para participar, en su caso, en el Programa de Auditoría Ambiental.

La guía de evaluación, es una información útil, tanto por la facilidad de manejo, como por los rápidos resultados que se obtienen, convirtiéndose en una herramienta que coadyuvará en los cambios de actitud del personal y en la organización en si misma, para lograr un mejor desempeño de la empresa.



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

- ✓ Reducir el consumo de recursos energéticos.
- ✓ Reducir el consumo de agua potable.
- ✓ Disminución y control de la generación de residuos y facilitar su reutilización.
- ✓ Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y de los vertidos de aguas.
- ✓ Mejorar la competitividad de la empresa a través de los siguientes beneficios:

Se tienen como beneficios adicionales:

- a) Racionalización de consumo de materias primas y el ahorro de recursos naturales
- b) Mejoramiento en el control de los procesos y aumento de eficiencia.
- c) Planificar la estrategia y la actividad de la empresa, al introducir como factor de mejora continua la protección del medio ambiente.
- d) Mejora la imagen corporativa, de los usuarios y de los trabajadores.
- e) Buena integración del personal.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO.

El cuestionario se conforma de la siguiente manera:

Consta de una serie de preguntas relativas a la información básica de la empresa y a la información que el estado o municipio pueda requerirles.

Ejemplo:

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Información Básica

1. ¿Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fósiles (calentadores, calderas, generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad calorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)?

Ref: NOM-087-ECOL-SSA1-2002

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Por otro lado es importante aclarar que para abarcar la legislación ambiental federal se contemplan las siguiente preguntas teniendo como referencia (en letras cursivas) el fundamento legal (en marcado de color amarillo) como en el siguiente ejemplo:

Ejemplo:

1. ¿Las instalaciones cuentan con la Licencia de Funcionamiento?

Ref: Art. 18 RLGEEPA

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



AGUA

Información Básica

1. ¿Realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad local?

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

Si realiza pagos ante la autoridad local, conteste las siguientes preguntas:

2. ¿Esta al corriente sus pagos?

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

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

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

Mencione en las líneas, autorizaciones estatales o municipales con que cuenta para el aprovechamiento del consumo de agua:

4. Cuenta con una actualización de la documentación para consumo de agua potable?

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

5. ¿Cuenta con medidores volumétricos para su consumo de agua?

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

6. Cuenta con un plan para el uso eficiente del consumo de agua, en las áreas de mantenimiento, lavado de autos, área de servicios, etc?

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

Si realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad federal conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Está al corriente sus pagos?

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

2. ¿Sabe el origen del consumo de agua potable?

Ríos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Lagunas	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Pozos	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Otras: Especifique _____	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

3. ¿Cuenta su agencia con Título de Concesión o asignación vigente otorgado por la autoridad federal?



Ref: Art. 30 RLAN

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

4. ¿Su título se encuentra registrado por el Registro Público de Derechos de Agua?

Ref: Art. 57 RLAN

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

5. ¿Su agencia, cuenta con un certificado expedido por la autoridad federal por mantener vigente su Título de Concesión?

Ref: Art. 44. RLAN

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

6. ¿Cumple con un consumo racionado de agua de extracción, señalado por el Título de Concesión?

Ref: Art. 44 Fracc. VII de la RLAN

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

7. ¿Cuenta con medidores volumétricos para el consumo de agua potable?

Ref: Art. 52 RLAN

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

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

Ref: Art. 47 RLAN

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

AGUAS RESIDUALES

Información Básica

1. ¿Conoce el destino de la descargas de sus aguas residuales generadas?

Drenaje Municipal (alcantarillado)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Cuerpo receptor (ríos, lagunas, mar, esteros, presa)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Si descarga sus aguas residuales a un cuerpo de agua o bien nacional, dirijase a la pregunta No. 16 del rubro en mención.

Si descarga al alcantarillado conteste las siguientes preguntas:

2. ¿Cuenta con la autorización estatal o municipal para la descarga de aguas residuales generadas en la instalación?

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

Mencione el tipo de autorización que le fue otorgada:



3. ¿Cuenta con planos de las instalaciones donde especifique áreas de trampa de grasas y aceites en la descarga de aguas residuales?

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

4. ¿Realiza tratamiento previo ya sea fisicoquímico o biológico a sus aguas residuales que genera?

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

5. ¿Ha dado aviso a las autoridades locales correspondientes del tratamiento previo a su descarga que realiza para sus aguas residuales?

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

6. ¿Reusa sus aguas residuales después del tratamiento?

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

Mencione el reuso que le dispone a sus aguas residuales:

7. ¿Ha realizado los análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales generadas?

Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

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

Si ha realizado sus análisis de laboratorio pase a las siguientes preguntas:

8. Sus análisis de control de calidad de aguas residuales con que cuenta, ¿lo ha realizado mediante laboratorios certificados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

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

9. ¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con la normatividad mexicana?

Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

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

10. ¿Cuenta con las condiciones particulares de descarga (CPD) que la autoridad local ha dictaminado en sus descargas de agua residuales destinadas al alcantarillado?

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

11. ¿Cumple con las condiciones particulares de descarga (CDP) dictaminadas por la autoridad local de sus aguas residuales generadas que destine al alcantarillado?

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

12. ¿Cuenta con condiciones particulares de descarga (CPD) dictaminadas por la autoridad federal de sus aguas residuales destinadas al alcantarillado?

Ref: Art. 140 y 143 de la RLAN



Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

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

13. ¿Cumple con las condiciones particulares de descarga (CDP) dictaminadas por la autoridad federal de sus aguas residuales generadas destinadas al alcantarillado?

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

Ref: Art. 140 y 143 de la RLAN

Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

14. ¿Cuentan sus instalaciones con un programa de emergencias en caso de no darle un tratamiento a sus aguas residuales destinadas al alcantarillado?

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

Ref: Art. 135 Fracc. XI de la RLAN

15. ¿Cumple con los LMP en caso de lodos de tratamiento de aguas residuales destinadas al alcantarillado?

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

Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002

16. En caso de descargar sus aguas residuales a un cuerpo de agua nacional (ríos, presas, lagunas, mar, esteros, etc.), ¿cuenta con el permiso expedido por la autoridad federal Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)?

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

Ref: Art. 30 y Art. 135. RLAN

Ref: Art. 32

17. Si cuenta con permiso de descarga de aguas residuales ¿Su agencia está registrada ante el Registro Público de Derechos de Agua?

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

Ref: Art. 57 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales?

18. ¿Esta al corriente con los pagos correspondientes de derechos por descargas de aguas residuales?

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

Ref: Art. 192 de la LFD.

19. ¿Ha realizado los análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales generadas en su instalación?

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

Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

Si ha realizado sus análisis de laboratorio pase a las siguientes preguntas:

20. Sus análisis de laboratorio de sus aguas residuales. ¿Los ha realizado mediante laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

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

21. ¿Cumple con los límites máximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con las normatividad mexicana que se destinen a un bien nacional?

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

Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996



22. ¿Cuenta con condiciones particulares de descarga (CPD) dictaminadas por la autoridad federal, en sus aguas residuales que se destinen a un bien nacional?

Ref: Art. 140 y 143 de la. RLAN
Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

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

23. ¿Cumple con las CPD dictaminadas por la autoridad federal en sus aguas residuales que se destinen a un bien nacional?

Ref: Art. 140 y 143 de la. RLAN
Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

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

24. ¿Cuenta con tratamiento químico o biológico apropiado previo a su vertido de sus aguas residuales que se destinen a un bien nacional?

Ref: Art. 135. RLAN

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

25. ¿Se ha dado a conocer el tratamiento previo ante la autoridad federal?

Ref: Art. 135. RLAN

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

26. ¿Cuentan las instalaciones con un programa de emergencias en caso de no darle un tratamiento a sus aguas residuales que se destinen a un bien nacional?

Ref: Art. 135 Fracc. XI de la RLAN

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

27. ¿Cumple con los LMP en caso de lodos de tratamiento de aguas residuales que se destinen a un bien nacional?

Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002

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

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

Ref: Art. 135 Fracc. X. RLAN

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

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Información Básica

1. Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fósiles (calentadores, calderas, generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad calorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)?

Ref: NOM-085-SEMARNAT-1993

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

Si cuenta con este tipo de equipos pasar a las siguientes preguntas:

2. ¿Conoce que se canalicen las emisiones contaminantes por medio de ductos o chimeneas?



Ref. 23 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la atmósfera

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

3. En las chimeneas y ductos. ¿Cuenta con plataforma y áreas de muestreo para la toma de muestra de sus emisiones a la atmósfera?

Ref. At. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera

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

4. ¿En sus instalaciones se generan polvos, neblina, gases, vapores, humos que se emitan a la atmósfera?

Ref. At. 10 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera

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

5. En su agencia. ¿Cuenta con licencia de funcionamiento otorgado por la entidad estatal o municipal?

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

Mencione el tipo de autorización que le fue otorgada:

6. ¿Cuenta su instalación con una Cédula de Operación Anual (COA) a nivel estatal o municipal?

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

Mencione el tipo de COA que le fue otorgada:

7. ¿En caso de que cuente con una COA. ¿Realiza ante la autoridad estatal o municipal un registro de la información (Registro Estatal o Municipal de Tránsito de Contaminantes)?

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

8. ¿Mantiene su información actualizada-en el reporte de sus emisiones ante la autoridad estatal o municipal?

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

Mencione la periodicidad del reporte ante las autoridades estatales o municipales.

9. ¿Emplea equipos de control para sus emisiones a la atmósfera (talleres de pintura (bodyshop), calderas, plantas de suministro de energía, etc.?)

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

Indique el tipo de control en las áreas de sus instalaciones



10. ¿Ha realizado análisis de control de sus emisiones a la atmósfera de sus fuentes fijas (calderas (10 caballos caldera), o de plantas de suministro de energía, incineradores, body shop, etc)?

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

11. Sus análisis de control, ¿los ha realizado un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

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

12. Si realiza análisis de control. ¿mantiene un inventario o record de sus análisis de las emisiones a la atmósfera?

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

13. ¿Cumple con la normatividad estatal o local en los Límites Máximos Permisibles (LMP), de sus emisiones a la atmósfera?

Ref: NOM-085-SEMARNAT-1994

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

Indique el tipo de normatividad local que aplica para su control

14. ¿Cuenta con procedimientos para dar aviso a la autoridad estatal o municipal en caso de fallas de los equipos de control?

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

15. ¿En su agencia lleva control de verificaciones de las emisiones a la atmósfera de sus vehículos propiedad de la agencia ante la autoridad local?

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

Si ha realizado análisis de control en sus Límites Máximos Permisibles para fuentes fijas o móviles pase a la pregunta 20.

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

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

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

Cuáles aplica:

17. ¿Cumple los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas



Ref: NOM-043-SEMARNAT-1994

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

18. ¿Emplea en sus equipos de control para el monitoreo de compuestos orgánicos volátiles (solventes para pinturas)?

Ref: NOM-121-SEMARNAT-1997

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

19. ¿Cuenta con los certificados de verificación actualizados para cada vehículo automotor propiedad de la agencia automotriz para todo tipo de combustibles (gasolina, diesel, gas l.p)?

Ref: NOM-041-SEMARNAT-2006

NOM-044-SEMARNAT-2006

NOM-050-SEMARNAT-2007

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

20. ¿Su instalación cumple con los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la verificación de la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV's), en el uso de pinturas de secado al aire a base de disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en pinturas?

Ref: NOM-121-SEMARNAT-1997

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

21. ¿Lleva a cabo una bitácora para el mantenimiento a los equipos de proceso y de control?

Ref: NOM-121-SEMARNAT-1997

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

RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

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

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

¿Cuáles y por qué?

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

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

¿Cuáles y por qué?



4. ¿Cuenta con un permiso como generador de residuos autorizado por la autoridad estatal o municipal?

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

5. ¿Cuenta con una clasificación como generador de residuos sólidos ante la autoridad estatal o municipal?

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

¿Cuál es su clasificación?

6. ¿Su instalación cumple con la legislación estatal o local en materia de residuos sólidos?

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

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

Ref: Art. 134 Fracc III. de la LGEEPA

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

RESIDUOS PELIGROSOS

Información Básica

1. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad?

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

2. ¿Cuenta con planes de manejo de residuos peligrosos implantados en su agencia automotriz?

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

Ref: Art 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Nota: Es importante aclarar en cuanto exista normas oficiales mexicanas, para desarrollar planes de manejo de residuos peligrosos, deberán de adaptarse y ser registrados y autorizados ante las autoridades correspondientes.

3. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro del marco de clasificación acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas?

Ref: NOM-052-SEMARNAT-2005

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

4. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro de los criterios de características Corrosivo Reactivo, Explosivo Tóxico, Biológico Infecciosos (CRETIB)?

Ref: Artículo 35 fracción b de la LGPGIR?

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



5. ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, derivados por la mezcla con otros residuos peligrosos ya sea por el tratamiento, almacenamiento y disposición final?

Ref: Artículos 38, 39 y 40 del Reglamento de la LGPGIR?

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

6. Si conoce su categoría como generador ¿Cual es su categoría de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de la LGPGIR?

Grande (Cantidad de igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida)	<input type="checkbox"/>
Pequeño (Cantidad de igual o superior a 400kgs y menor a 10 toneladas en peso en bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida)	<input type="checkbox"/>
Micro (Cantidad de hasta 400kgs en peso en bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida)	<input type="checkbox"/>

7. Si su empresa es catalogada micro-generador, ¿se ha organizado para implementar sistemas de recolección, transporte con empresas autorizadas ante la autoridad federal?:

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

8. Considerando su categoría como grande o pequeño generador de residuos peligrosos, ¿se ha registrado ante la autoridad federal (SEMARNAT)?

Ref: Art. 43 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

9. ¿Si cuenta con autorización por parte de la SEMARNAT o de la autoridad competente, mantiene actualizada la información?

Ref: Art. 45 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

Como generador de residuos peligrosos. ¿Se regula mediante las siguientes actividades?

10. ¿Identifica y clasifica sus residuos peligrosos?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

11. ¿Maneja separadamente los residuos peligrosos y no los mezcla con aquellos que sean incompatibles entre sí?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

12. ¿Envasa de acuerdo a su estado físico, en recipientes con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, característica de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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



13. ¿Almacena adecuadamente, conforme a su categoría de generación en un área que reúna las condiciones señaladas?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

14. ¿Transporta sus residuos peligrosos a través de personas que la autoridad federal (SEMARNAT), autorice en el ámbito de su competencia y en vehículos que cuenten con carteles correspondientes de acuerdo a la normatividad?

Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

15. ¿Cuenta con bitácoras para el control de almacenamiento de residuos peligrosos?

Ref: Art. 71 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

16. ¿Si su instalación es catalogada como grande generador, presenta anualmente ante la SEMARNAT un informe mediante la Cédula de Operación Anual (COA)?

Ref: Art. 72 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ref: Art. 4 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

17. ¿En sus instalaciones cuenta con almacén temporal para residuos peligrosos?. ¿Cumple con las especificaciones?

Ref Art. . 82 del Reglamento de la LGPGIR

Para almacenes con ventilación forzada:

Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamientos de materias primas o productos terminados	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas incendio, explosiones e inundaciones	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretilas de contención; fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido y sus lixiviados.	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con 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	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Contar con pasillo que permitan el libre tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en caso de emergencia	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos, almacenados en lugares y formas visibles	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No



Ref: Art. 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

18. Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos en áreas cerradas, ¿además de cumplir con las especificaciones del numeral anterior, cumple con las siguientes?

(Art. 82 del Reglamento de la LGPGIR)

No deben de existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos fuera del área protegida.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Las paredes deben de estar construidas con materiales no inflamables.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada debe de tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
No rebasar la capacidad instalada de almacén.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

19. Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos de áreas abiertas, ¿además de cumplir con las especificaciones del numeral 17, cumple con las siguientes?

(Art. 82 del Reglamento de la LGPGIR)

Estar localizadas en sitios cuya altura sea como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5, al nivel del agua alcanzando en la mayor tormenta registrada en la zona.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos y de material anti-derrapante en los pasillos. Estos debe ser resistentes a los residuos peligrosos almacenados.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos a granel cuando estos produzcan lixiviados.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
En los casos de áreas o techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con algún material impermeable para evitar su dispersión por el viento.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

20. Para el caso, de almacenamiento de residuos peligrosos por micro-generadores, ¿cumple con las especificaciones siguientes?:

En recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
En lugares que eviten la transferencia de contaminantes al ambiente y garantice la seguridad de personas de tal manera que se prevenga fugas o derrames que puedan contaminar el suelo.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Se sujeta a lo previsto en las NOM's que establece provisiones específicas para las micro-generadores de residuos peligrosos.	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

Ref: Art. 83 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

21. ¿En el almacenamiento de sus residuos peligrosos captados y debidamente envasados e identificados, permanecen por un periodo máximo de 6 meses?



Ref: Art. 84 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

22. ¿Cuenta con el contrato con empresas autorizadas por autoridad federal (SEMARNAT), para el tratamiento, transporte o disposición final de residuos peligrosos?

Ref: Art. 48 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

23. ¿Cuenta con copia del manifiesto de entrega recepción de residuos peligrosos a las empresas autorizadas por la SEMARNAT?

Ref: Art. 86 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

24. Si es una agencia con categoría de micro-generador de residuos peligrosos. ¿ha decidido llevar sus residuos peligrosos a un centro de acopio autorizado por su propia cuenta?

Ref: Art. 85 última fracción del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

25. ¿Identifica claramente los residuos peligrosos envasándolos y etiquetándolos en recipientes seguros que eviten cualquier tipo de derrame?

Ref: Art. 85 última fracción del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

26. ¿Verifica que la cantidad de sus residuos peligrosos, no rebase los 200 Kg. de peso neto?

Ref: Art. 85 última fracción del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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

Nota: Si su agencia automotriz, tiene planes de finalizar operaciones es importante recordar de acuerdo al Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que debe de elaborar y presentar ante la autoridad federal (SEMARNAT), el aviso de cierre de las instalaciones cuando ya no se realicen las actividades de generación de los residuos peligrosos.

SUELO Y SUBSUELO

Información Básica

1. ¿Existe contaminación al suelo o subsuelo en sus instalaciones por materiales o residuos peligrosos?

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

2. ¿Lo ha informado a las autoridades federales, estatales o locales?

<input type="checkbox"/> Federal	<input type="checkbox"/> Estatal	<input type="checkbox"/> Municipal	<input type="checkbox"/> NO APLICA
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

3. ¿Ha realizado caracterización de los suelos contaminados en sus instalaciones?



<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

4. ¿Cuenta con un estudio de riesgo que mencione las propuestas de remediación de sitios contaminados?

Ref: Art. 143 y 144 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

5. ¿Ha iniciado acciones de remediación en las áreas detectadas de contaminación?

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Si existió en sus instalaciones contaminación por derrame accidental que implicó la afectación al suelo y subsuelo conteste las siguientes preguntas:

6. En su caso ¿Se llevaron a cabo las acciones inmediatas necesarias si existieron derrames infiltraciones o vertidos accidentales de materiales o residuos peligrosos que no excedan de un metro cúbico?

Ref: Art. 129 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

7. Si han sido mayores los derrames, infiltraciones o vertidos accidentales a 1 metro cúbico ¿ha ejecutado acciones inmediatas para contener los materiales o residuos liberados o limitar su dispersión o recogerlos y realizar limpieza del sitio?

Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

8. ¿Ha avisado de inmediato a la PROFEPA y a las autoridades competentes que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o vertido de materiales o residuos peligrosos?

Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Mencione a la autoridad a quién dio aviso

9. ¿Ha ejecutado las medidas que les hubieren impuesto las autoridades competentes?

Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

10. ¿La organización ha realizado la caracterización para su determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP's)?

Ref: NOM-138-SEMARNAT/SS-2003

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

11. Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo ¿cumple con los límites máximos permisibles de HTP?

Ref: NOM-138-SEMARNAT/SS-2003

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------



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

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

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

13. Si ha realizado acciones de restauración de un sitio contaminado con metales pesados, ¿cumple con los LMP?

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

Ref:-Art. 140 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

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

RIESGO AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL

Información Básica

1. En su agencia automotriz, ¿maneja sustancias químicas incluidas en algunos de los listados 1 y 2 de materiales peligrosos?

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

Primer lista (Manejo de sustancias tóxicas) 28 de marzo de 1990

Segunda lista (Manejo de sustancias, inflamables y explosivas) 4 de mayo de 1992

<http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/materialesyactividadesriesgosas/Pages/actividadesaltamenteriesgosa.aspx>

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

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

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

Sustancias químicas que rebasan la cantidad de reporte (nombre según los listados de actividades que deben de considerarse Altamente Riesgosas). Utilice hojas adicionales para la observación.

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

3. ¿En su instalación le ha sido solicitado un estudio de riesgo?, ¿Este fue elaborado y dictaminado por las autoridades estatales y municipales?

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

Indique la modalidad de estudio de riesgo:

4. Conforme al estudio de riesgo elaborado, indique a qué riesgos puede estar sujeta la instalación



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

5. Indicar si se conservan las medidas de seguridad señaladas en el estudio de riesgo elaborado.

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

6. Indicar el riesgo máximo identificado en el estudio de riesgo elaborado, conforme a los efectos mayores que se pueden ocasionar al ambiente, en caso de presentarse un evento.

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

7. ¿Se han cumplido las condicionantes del Estudio de Riesgo Ambiental, emitidas por la autoridad estatal o municipal?

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

8. ¿Cuenta con Programa de Prevención de Accidentes actualizado y aprobado por la autoridad estatal o municipal?

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

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

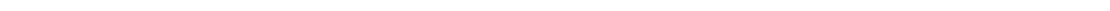
<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

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

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

11. ¿Se cuenta con plan de contingencias, aprobado por Protección Civil estatal o municipal?

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





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

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

13. ¿Se llevan a cabo simulacros de emergencias, conforme a los requerimientos de protección civil locales?; indicar con qué frecuencia se llevan a cabo los simulacros

<input type="checkbox"/> Si _____	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> NO APLICA
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

14. ¿Se dispone de las instalaciones para indicar las señales de alarma, en caso de accidentes y con un cuarto de control, conforme se indica en el su plan de prevención de accidentes (PPA) ?

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

15. ¿Se cuenta con el equipo de rescate y de primeros auxilios, conforme se indica en su plan de prevención de accidentes (PPA)?

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

16. ¿Se cumplió con las indicaciones realizadas por las autoridades estatales o municipales, con relación a la aprobación del plan de prevención de accidentes (PPA) entregado ante las instancias mencionadas.?

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

RUIDO

1. ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido enmarcada en la legislación estatal o municipal?

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

Si no cuenta con normatividad local o estatal favor de contestar las siguientes preguntas

2. En su instalación y particularmente en las actividades que realiza, ¿cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido?

Ref: NOM 081SEMARNAT1994

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

IMPACTO AMBIENTAL

1. ¿En su instalación ha realizado trámites para el Manifiesto de Impacto ambiental, con las autoridades estatales y municipales?

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

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

En qué tipo de modalidad realizó el manifiesto de impacto ambiental que presentó a las autoridades estatales y/o municipales



2. ¿Recibió de parte de las autoridades estatales o municipales la autorización de su Manifiesto de Impacto Ambiental?

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

Si recibió la autorización correspondiente resuelva las siguientes preguntas :

3. ¿En el dictamen del MIA (manifiesto de impacto ambiental) por parte de las autoridades se establecieron condicionantes para la realización de la obra o actividad autorizada; y en su caso, se cumplen éstas cabalmente?

Ref. Art. 47 y 49 del RLGEPA en materia de Impacto Ambiental

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

4. Conforme a la MIA (manifiesto de impacto ambiental) elaborada, indique el aspecto ambiental y social de mayor vulnerabilidad de la zona de ubicación.

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

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

5. Indique cuales son los impactos mayores que se pueden ocasionar al ambiente en su organización y si éstos fueron contemplados en la MIA (manifiesto de impacto ambiental) elaborada. (utilice hojas adicionales para observaciones)

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

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

Ref. Guías para la elaboración de las MIA's

6. ¿Con base en la MIA dictaminada por las autoridades competentes, se detectan modificaciones al proyecto original, (obras o actividades nuevas, etc) y fueron notificadas a las mismas?

Ref. Art. 27. RLGEPA en materia de Impacto Ambiental

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



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

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

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

AHORRO DE ENERGIA

1. ¿Cuenta con sistemas o programas de ahorro de energía en sus instalaciones?

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

2. ¿Cuenta con sistemas de ahorro de energía en sus áreas administrativas, almacenes, de labores, de venta, etc.?

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

3. ¿Cuenta en sus instalaciones con uso de iluminación fluorescente?

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

4. Cuenta con el uso de aparatos eléctricos eficientes, en las oficinas administrativas, almacenes, áreas de ventas, etc.?

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

5. ¿Aprovecha en sus instalaciones la iluminación natural?

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

6. Si cuenta en sus instalaciones con acondicionadores de clima, ¿mantiene un programa de ahorro en su uso y mantenimiento eficiente?

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

7. ¿Cuenta con indicadores para el ahorro de energía, en el uso total que consume su agencia automotriz?

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

8. ¿Cuenta con programas de capacitación del personal para un uso responsable de la energía eléctrica en los aparatos de uso laboral?

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



FUNDAMENTO LEGAL

Abreviaturas:

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

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

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

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

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

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

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

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

RLPGGIR Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Publicado en el DOF el 30 de noviembre del 2006)

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

NOM-002-SEMARNAT -1996. Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles que las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillados urbanas y municipales (<biblio>).

NOM-041-SEMARNAT 2006. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. (Publicado el en DOF el 3 de junio del 2007)

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

NOM-044-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible. (Publicado el en DOF el 12 de octubre de 2006)

NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. (Publicado el en DOF el 22 de octubre de 2003)

NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (Publicado el en DOF el 5 de octubre de 1993)

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

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

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

NOM-092-SEMARNAT-1995, Norma Oficial Mexicana. Que regula la contaminación atmosférica y establece los requisitos, especificaciones y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio y autoconsumo ubicadas en el Valle de México.

NOM-093-SEMARNAT-1995, Norma Oficial Mexicana. Que establece el método de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio de los sistemas de recuperación de vapores de gasolina en estaciones de servicio de autoconsumo.



NOM-121-SEMARNAT-2000. Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COV's) provenientes de las operaciones de recubrimiento de carrocerías nuevas en planta de automóviles, unidades de uso múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones ligeros, así como el método para calcular sus emisiones.

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

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

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

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

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

Guías para Estudios de Análisis Riesgo Ambiental. Nivel 2

Guías para Estudios Análisis Detallado de Riesgo Nivel 3

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

- Energía Eléctrica
- Petróleo
- Hidráulico
- Turismo
- Vías Generales de Comunicación
- Industrial
- Residuos peligrosos
- Minero
- Acuícola
- Aprovechamientos Forestales
- Plantaciones Forestales
- Cambios de Uso de Suelo
- Actividad Pesquera

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