

## Documentación Para una Auditoría Ambiental y Diagnóstico Ambiental

| ANEXO                       | FUNDAMENTO<br>NMX-AA-162-SFCI-<br>2012 | MATERIA  | SI-NO-NA |
|-----------------------------|--|--|----------|
| <b>DOCUMENTOS GENERALES</b> |  |  |          |
| GRAL-001                    | Archivo                                | Copia de los certificados y oficios de entrega de certificados Anteriores  |          |
| GRAL-002                    | II II.2                                | Breve historia de las instalaciones  |          |
| GRAL-003                    | 5 -5.2                                 | Información General de la Empresa nombre, Dirección, Instalación, Horarios de Labores, Número de trabajadores por turno  |          |
| GRAL-004                    | 5.1.5.4.5                              | Listado de Áreas con las que cuenta la empresa   |          |
| GRAL-005                    | 5.2.2.1.4                              | Cedula de Operación Anual Federal y Estatal (Últimos 2 años)   |          |
| GRAL-006                    | II II.5.2                              | Denuncias públicas o Accidentes Ambientales ( 5 Años anteriores )  |          |
| GRAL-007                    | II II.5.2                              | Copias de Procedimientos Administrativos abiertos con la Autoridad ( 5 Años )  |          |
| GRAL-008                    | 5.2.2                                  | Descripción del Proceso por escrito  |          |
| GRAL-009                    | 5.1.5.4.4                              | Diagramas de Flujo del proceso   |          |
| GRAL-010                    | 7.2.9                                  | Listado de Materias Prima e Insumos con cantidades de uso mensual  |          |
| GRAL-011                    | Archivo                                | Listado de Productos terminados con cantidades de producción mensual   |          |
| GRAL-012                    | 7.2.9                                  | Programas de Capacitación en Materia Ambiental y de Atención a Emergencias con Constancias en cada una de las Materias   |          |
| <b>GESTIÓN AMBIENTAL</b>    |  |  |          |
| ADM-001                     | 5.2.4 III 9.2                          | Política Ambiental   |          |
| ADM-002                     | 5.2.4 III 9.1                          | Manual del Sistema de Administración Ambiental o herramienta mediante la cual establece los procedimientos de control operativos y/o administrativos que considere aspectos ambientales significativos su evaluación y mejora continua |          |
| ADM-003                     | 5.2.4 III 9.2                          | Lista Maestra de procedimientos del SAA  |          |
| ADM-004                     | 5.2.4 III 9.2                          | Sistema de Gestión Ambiental describir el contenido y grado de funcionamiento<br>Copia del certificado de ISO 14000  |          |

|             |                         |   |  |
|-------------|-------------------------|---|--|
| ADM-005     | 5.2.4 III 9.3           | Indicadores de Desempeño ambiental específicos incluir una grafica histórica de su comportamiento para los siguientes indicadores.<br>Consumo de Agua<br>Descarga Total de Aguas residuales<br>Descarga de aguas Tratadas<br>Consumo de Emergía Eléctrica<br>Consuma anual de Gas LP y gas natural<br>Consumo de combustibles<br>Generación Anual de Residuos Peligrosos<br>Generación anual de Residuos de Manejo Especial<br>Generación Anual de Residuos sólidos Urbanos |  |
| <b>AIRE</b> |                         |   |  |
| AIR-001     | 5.2.2.1.4 a) 1          | Licencia Ambiental Única Licencia de Funcionamiento ( Federal o Estatal )   |  |
| AIR-002     | 5.2.2.1.4 a) 1          | Cumplimiento de las Condicionantes de LAU o Licencia Ambiental Única ( Federal o Estatal )  |  |
| AIR-003     | 5.2.2.1.4 a) 2          | Cedula de Operación Anual ( Reporte de la Sección de Aire)  |  |
| AIR-004     | 5.2.2.1.4 a) 3          | Autorizaciones en Materia de Aire   |  |
| AIR-005     | 5.2.2.1.4 a) 4          | Inventario de Emisiones Contaminantes RETC ( Sección RETC )   |  |
| AIR-006     | 5.2.2.1.4 a) 5          | Evaluación de emisiones a la Atmosfera (chimeneas)  |  |
| AIR-007     | 5.2.2.1.4 a) 5          | Croquis de ubicación de las fuentes fijas de emisiones contaminantes a la atmósfera   |  |
| AIR-008     | 5.2.2.1.4.a) 5          | Características de Chimeneas ( proceso, Contaminantes alturas Efectivas)  |  |
| AIR-009     | 5.2.2.1.4.a) 5          | Listado de Equipos de Control de Emisiones  |  |
| AIR-010     | 5.2.2.1.4 a) 6          | Bitácoras de Operación y Mantenimiento de equipos o fuentes de emisiones a la Atmósfera   |  |
| AIR-011     | 5.2.2.1.4 a) 7          | Evidencias de Capacitación en temas relacionados con la Operación , mantenimiento de equipo emisor de contaminantes a la Atmosfera  |  |
| AIR-012     | 5.2.2.1.4 a) 8          | Registros de Operación y Mantenimiento ( Equipos Instalaciones, actividades o procesos ) en materia Aire  |  |
| AIR-013     | 5.2.2.1.4 a) 9          | Programas de Mantenimiento en Materia de Aire   |  |
| AIR-014     | 5.2.4 Cap. III 1.3, 1.6 | Monitoreo de Emisiones a la Atmosfera ( Perimetral )  |  |

|              |                         |  |  |
|--------------|-------------------------|--|--|
| AIR-015      | 5.2.2.1.4 a) 10         | Programas de Contingencias cuando se presenten Emisiones No contraladas  |  |
| AIR-016      | 5.2.2.1.4. a) 11        | Reportes o Dictámenes de Mantenimiento (Interno y/o Externo )  |  |
| AIR-017      | 5.2.2.1.4 a) 12         | Expedientes de los Equipos de Emisiones  |  |
| AIR-018      | 5.2.2.1.4 a ) 14        | Dictamen Técnico por el Uso de Combustibles Fuera de Especificaciones  |  |
| AIR-019      | 5.2.4 Cap. III 1.3, 1.6 | Aviso de paros por falla o programados a SEMARNAT  |  |
| AIR-020      | 5.2.4 Cap. III 1.3, 1.6 | Listado de sustancias agotadoras de la capa de ozono (gases refrigerantes)   |  |
| AIR-021      | 5.2.4 Cap III 1.3, 1.6  | Lista de vehículos con los que cuenta la empresa y constancia de verificación vehicular  |  |
| AIR-022      | 5.2.4 Cap III 1.3, 1.6  | Permiso para combustión a cielo abierto  |  |
| AIR-023      | 5.2.4. Cap III 1.1      | Identificación Jerarquización y/o Administración de los Aspectos Ambientales significativos en Materia de Aire donde considere su operación Ubicación, características y Entorno   |  |
| AIR-024      | 5.2.4 Cap III 1.2       | Relación de Equipos de calentamiento Directo o Indirecto de Emisiones a la Atmosfera donde indique Nombre del equipo, Ubicación y Características de Operación   |  |
| AIR-025      | 5.2.4 Cap III 1.4       | Documento de Actividades de Autorregulación que la Empresa ha Adoptado para prevenir y controlar las Emisiones a la Atmosfera o generar Beneficios Ambientales considerando aspectos tales como sustancias agotadoras de la capa de Ozono, Gases Efecto Invernadero, Olores, Compuestos Orgánicos Volátiles, o bonos de carbono entre otros. |  |
| AIR-026      | 5.2.4 Cap III 1.5       | Capacitación al personal Asociado a la Operación y Mantenimiento de las Fuentes Fijas de emisión a la Atmosfera y su competencia   |  |
| AIR-027      | 5.2.4. Cap III 1.1      | Uso de Gas Freón 22 ( Clorofluorocarbon ) en los Sistemas de Enfriamiento  |  |
| <b>RUIDO</b> |                         |  |  |
| RUI-001      | 5.2.2.1.4 a) 13         | Evaluación y/o Estudio de Ruido perimetral   |  |
| RUI-002      | 5.2.4 Cap III 2.1       | Identificación Jerarquización y/o Administración de los Aspectos significativos en Materia de Ruido Perimetral donde considere su operación Ubicación, características y Entorno   |  |
| RUI-003      | 5.2.4 Cap III 2.2       | Documento de los equipos de Generación de Ruido Perimetral indicando Nombre, Ubicación y características de operación  |  |

|             |                                      |   |  |
|-------------|--------------------------------------|---|--|
| RUI-004     | 5.2.4 Cap III 2.3                    | Cumplimiento con las regulaciones Ambientales ( Estudio de Ruido Perimetral )<br>Incluir dispositivos de Control y Atenuación   |  |
| RUI-005     | 5.2.4 Cap III 2.4                    | Actividades de Autorregulación que la empresa ha adoptado para prevenir y controlar las Emisiones contaminantes por Ruido Perimetral  |  |
| <b>AGUA</b> |                                      |   |  |
| AGU-001     | 5.2.2.1.4 b) 1                       | Cedula de Operación Anual ( Reporte de Apartado de Aguas )  |  |
| AGU-002     | 5.2.2.1.4.b) 2                       | Registro o Título de Concesión con CONAGUA o el Estado<br>(Explotación, Uso aprovechamiento y/o Descarga.   |  |
| AGU-003     | 5.2.2.1.4 b) 3                       | Cumplimiento de condiciones Particulares de Título de Descarga o registro del Estado.   |  |
| AGU-004     | 5.2.2.1.4. b) 4                      | Pagos de Derecho  |  |
| AGU-005     | 5.2.2.1.4 b) 5                       | Programas de Ahorro del Agua  |  |
| AGU-006     | 5.2.2.1.4 b) 6                       | Registro de Descarga / Título de descarga   |  |
| AGU-007     | 5.2.2.1.4 b) 6                       | Cumplimiento a Condicionantes del permiso o título de la descarga.  |  |
| AGU-008     | 5.2.2.1.4 b) 7<br>5.2.4 Cap. III 3.2 | Balance General del agua en la instalación (volumen en consumo, proceso y descarga) ( Fuente de Suministro, características de Retratamiento, clasificación y cantidad de uso por área, y características de tratamiento de agua residual destino final del agua tratada o residual |  |
| AGU-009     | 5.2.2.1.4 b) 8                       | Mediciones ( Volúmenes y Análisis ) así como Evaluación de sus Aguas Tratadas en su caso de sus lodos y BIOS olidos generados en sus sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales  |  |
| AGU-010     | 5.2.2.1.4. b) 9                      | Registro de Operación y Mantenimiento ( Equipos, Instalaciones, Actividades o Procesos )  |  |
| AGU-011     | 5.2.2.1.4 b) 10                      | Bitácoras de extracción y Consuma de Agua   |  |
| AGU-012     | 5.2.2.1.4 b) 11                      | Programa de y mantenimiento de los sistemas de extracción, Conducción, y tratamiento ( planos de distribución de los sistemas )   |  |
| AGU-013     | 5.2.2.1.4 b) 12                      | Reportes o Dictámenes de mantenimiento ( Interno/o externo )  |  |
| AGU-014     | 5..2.4 Cap. III 3.1                  | Identificación Jerarquización y/o Administración de los Aspectos Ambientales significativos en Materia de Agua donde considere su operación Ubicación, características y Entorno  |  |
| AGU-015     | 5.2.4 Cap. III 3.3                   | Diques o dispositivos de Almacenamiento Indicando el Volumen  |  |
| AGU-016     | 5.2.4. Cap. III 3.4                  | Documento de Cumplimiento con la Legislación Ambiental ( limites Máximos Permisibles )  |  |

|                         |                            |   |  |
|-------------------------|----------------------------|---|--|
| AGU-017                 | 5.2.4. Cap. III 3.5        | Actividades de Autorregulación que la empresa ha adoptado para prevenir y controlar la contaminación del Agua, reducción de Consumo de agua cambio de Fuentes de Abastecimiento, reducción del Volumen de Aguas residuales programas de ahorro de Agua de Reusó o descarga Cero |  |
| AGU-018                 | 5.2.4 Cap. III 3.6         | Capacitación al personal Asociado a los sistemas de Tratamiento de Aguas residuales y su competencia  |  |
| AGU-019                 | 5.2.5. Cap. III 3.7        | Análisis conforme a la NOM-004 de lodos de la Planta de Tratamiento de Agua Residual  |  |
| <b>SUELO Y SUBSUELO</b> |                            |   |  |
| SUE-001                 | 5.2.4 III 4.2              | Identificar si la Empresa tiene suelos afectados o contaminados o pasivos ambientales recientes o históricos dentro de las instalaciones de la empresa  |  |
| SUE-001                 | 5.2.4 III 4.3 (7.2.5 c)    | Acciones que la Empresa Implementa para la Atención del suelo afectado, contaminado o pasivo ambiental  |  |
| SUE-001                 | 5.2.2.1.4 c) 1)            | Cuenta con Monitoreos prospectivos en áreas impactadas  |  |
| SUE-002                 | 5.2.2.1.4 c) 2)            | Los Análisis de confirmación son realizados por laboratorio Acreditado  |  |
| SUE-003                 | 5.2.2.1.4 c) 3)            | Estudios de evaluación de Daños ( Caracterización de suelo )  |  |
| SUE-004                 | 5.2.2.1.4 c) 4)            | Autorizaciones para la Remediación de Suelos contaminados   |  |
| SUE-005                 | 5.2.2.1.4 c) 5)            | Autorizaciones en caso de Tener pasivos Ambientales   |  |
| SUE-006                 | 5.2.2.1.4 c) 6)            | Autorización de programas de remediación de Suelos Contaminados   |  |
| SUE-007                 | 5.2.2.1.4 c) 7)            | Programa de Remediación   |  |
| SUE-008                 | 5.2.2.1.4 c) 8)            | Manifiestos de Entrega Transportarte y recepción de Residuos peligrosos   |  |
| SUE-009                 | 5.2.2.1.4 c) 9)            | Bitácoras, Informes, reportes a la Autoridad  |  |
| SUE-010                 | 5.2.2.1.4 c) 10)           | Resolución o acuerdos por parte de la Autoridad Ambiental que Indica que el sitio ha sido remediado o restaurado  |  |
| SUE-011                 | 5.2.4 III 4.1, (7.2.4 a) ) | Identificación Jerarquización y/o Administración de los Aspectos Ambientales significativos en Materia de Suelo y Subsuelo donde considere su operación Ubicación, características y Entorno  |  |
| SUE-012                 | 5.2.4 III 4.4, (7.2.4 b) ) | Cumplimiento con las regulaciones Ambientales ( límites máximos permisibles ) de la empresa en materia de suelo y subsuelo incluir dispositivos de Control y Atenuación   |  |
| SUE-013                 | 5.2.4 III 4.4, (7.2.5      | Actividades de Autorregulación que la empresa ha adoptado para prevenir y controlar la contaminación del Suelo y Subsuelo.  |  |

|                                 |                           |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|---|--|
|                                 | d )                       |   |  |
| SUE-014                         | 5.2.4 III 4.1, (7.2.4 a ) | Licencia de Uso de Suelo  |  |
| SUE-015                         | 5.2.4 III 4.1, (7.2.4 a ) | Listado de Tanques de Almacenamiento, Talleres y zonas de recarga de combustibles.  |  |
| <b>RESIDUOS PELIGROSOS (RP)</b> |                           |   |  |
| RPE-001                         | 5.2.2.1.4 d) 1            | Reporte de Residuos Peligrosos en Cedula de Operación Anual (Gran Generador)  |  |
| RPE-002                         | 5.2.2.1.4 d) 2            | Alta Manifiesto como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos  |  |
| RPE-003                         | 5.2.2.1.4 d) 3            | Tipo, Clasificación y Cantidad de Residuos Generados  |  |
| RPE-004                         | 5.2.2.1.4.d) 4            | Oficio de Auto categorización como generador de RP  |  |
| RPE-005                         | 5.2.2.1.4 d) 5            | Evidencias de Capacitación en Temas Relacionados con el manejo Integral de los Residuos al Personal   |  |
| RPE-006                         | 5.2.2.1.4.d) 6            | Plan de Manejo de Residuos peligrosos ( Grandes Generadores y los listados )  |  |
| RPE-007                         | 5.2.2.1.4 d) 7            | Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos  |  |
| RPE-008                         | 5.2.2.1.4 d) 8            | Bitácoras de Residuos Peligrosos  |  |
| RPE-009                         | 5.2.2.1.4. d) 9           | Autorizaciones para Importación Temporal de Residuos Peligrosos   |  |
| RPE-010                         | 5.2.2.1.4.d) 10           | Aviso de retorno de residuos peligrosos al país de origen   |  |
| RPE-011                         | 5.2.2.1.4 d) 11           | Autorizaciones de Empresas que prestan el servicio de manejo de RP  |  |
| RPE-012                         | 5.2.2.1.4 d) 12           | Planes de Valorización de Residuos Peligrosos   |  |
| RPE-013                         | 5.2.4 Cap III 5.1         | Identificación Jerarquización y/o Administración de los Aspectos Ambientales significativos en Materia de Residuos Peligrosos donde considere su operación Ubicación, características y Entorno |  |
| RPE-014                         | 5.2.4 Cap III 5.2         | Documento con las Fuentes de Generación de Residuos donde se Indique Origen, Características y Volúmenes Generados  |  |
| RPE-015                         | 5.2.4 Cap III 5.3         | Documento con las Areas de Manejo de Residuos indicando Ubicación, Características Físicas, y de Operación  |  |
| RPE-016                         |                           | Documento de Actividades de Autorregulación que la Empresa ha Adoptado para el Manejo Integral de los Residuos ( minimizar la Generación de Residuos o  |  |

|  |                   |   |  |
|--|-------------------|---|--|
|  | 5.2.4 Cap III 5.5 | valorización de Residuos )  |  |
| RPS-017                                  | 5.2.4 Cap III 5.6 | Relación del personal Asociado en el manejo Integral de los Residuos<br>Capacitación y competencia ( RP,RME,RSU )                                   |  |
| RPE-018                                  | 5.2.4 Cap III 5.1 | Análisis de aceite de transformadores que contenga determinación de BPC's   |  |
| RPE-019                                  | 5.2.4 Cap III 5.1 | Listado de Transformadores o subestaciones  |  |
| <b>RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RME)</b> |                   |   |  |
| RME-001                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Listado de RME indicando características y volúmenes de generación  |  |
| RME-002                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Registro como Empresa Generadora de RME   |  |
| RME-003                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Autorizaciones de empresas que prestan servicio de manejo de RME  |  |
| RME-004                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Bitácoras de Movimiento de RME  |  |
| RME-005                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Plan de Manejo de RME   |  |
| RME-006                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Análisis conforme a la NOM-004 de lodos de la Planta de Tratamiento de Agua Residual ( Encuentre en el plan de RME )                                |  |
| RME-007                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Residuos líquidos ( RME ) Indicando características y volúmenes de generación   |  |
| <b>RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)</b>    |                   |   |  |
| RSU-001                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Listado de RSU indicando características y volúmenes de generación  |  |
| RSU-002                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Registro como Empresa Generadora de RSU   |  |
| RSU-003                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Autorizaciones de empresas que prestan servicio de manejo de RSU  |  |
| RSU-004                                  | 5.2.2.1.4 d)      | Bitácoras de Movimiento de RSU  |  |
| <b>ENERGIA</b>                           |                   |   |  |
| ENG-001                                  | 5.2.2.1.4 e) 1    | Programa de sensibilización para el ahorro y uso eficiente de Energía   |  |
| ENG-002                                  | 5.2.2.1.4 e) 2    | Programa de cogeneración de Energía   |  |
| ENG-003                                  | 5.2.2.1.4 e) 3    | Programa de uso de Energía Renovable  |  |
| ENG-004                                  | 5.2.2.1.4 e) 4    | Bitácoras de Operación y Mantenimiento de equipos de Generación y consuma de Energía  |  |
| ENG-005                                  |                   | Identificación Jerarquización y/o Administración de los Aspectos Ambientales significativos en Materia de Energía considere su operación Ubicación, |  |

|                         |                           |   |  |
|-------------------------|---------------------------|---|--|
|                         | 5.2.4 III 6.1. ( 7.2.6 a) | características y Entorno   |  |
| ENG-006                 | 5.2.4 III 6.2.            | Listado de los principales equipos que generan o consumen energía , indicando Nombre del Área, Equipo, forma, fuente y tipo de Energía, consume y eficiencia  |  |
| ENG-007                 | 5.2.4 III 6.3 (7.2.6 b)   | Documento de Actividades de Autorregulación que la Empresa ha Adoptado para disminuir en consumo de energía eléctrica y consumo de combustibles.  |  |
| <b>RIESGO AMBIENTAL</b> |                           |   |  |
| RSG-001                 | 5,2,2,1,4, g) 1)          | Estudio de Riesgo Ambiental si esta maneja sustancias que rebasen las cantidades de Reporte del Primer y Segundo listado de Actividades Altamente Riesgosas.  |  |
| RSG-002                 | 5,2,2,1,4 g) 1)           | Estudio de Riesgo Ambiental si esta maneja sustancias listadas que <b>NO</b> rebasen las cantidades de Reporte del Primer y Segundo listado de Actividades Altamente Riesgosas. Este ante el Gobierno del Estado  |  |
| RSG-003                 | 5,2,2,1,4 g) 4)           | Manifestacion de Impacto Ambiental ( En cualquiera de sus Modalidades )   |  |
| RSG-004                 | 5,2,2,1,4 g) 5)           | Informe Preventivo de la Instalación ( Construcción y/o Operación )   |  |
| RSG-005                 | 5,2,2,1,4 g) 4), 5)       | Evidencia de cumplimiento a Términos y Condicionantes del Impacto Ambiental.  |  |
| RSG-006                 | 5.2.2.1.4 g) 6)           | Clasificación de Grado de Riesgo de Incendio  |  |
| RSG-007                 | 5.2.4 III 8.1 (7.2.6 b)   | Tabla de Sustancias Químicas mencionando Consumo mensual, Tipo de Riesgo, tipo y Capacidad de Almacenamiento  |  |
| RSG-008                 | 5,2,2,1,4 g) 11)          | Análisis de Vulnerabilidad Ambiental (relación con la afectación población y al Ambiente.   |  |
| RSG-009                 | 5,2,2,1,4 g) 12)          | Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental Interno.   |  |
| RSG-010                 | 5,2,2,1,4 g) 13)          | Descripción de las Instalaciones su ubicación y entorno vinculada al Riesgo Ambiental   |  |
| RSG-011                 | 5,2,2,1,4 g) 14)          | Procedimientos o lineamientos para la realización de actividades u operación de elementos que protejan o prevengan a la Empresa de la ocurrencia de riesgos ambientales identificados, como prácticas documentadas en materia ambiental específicas para sus procesos operativos o como parte de actividades de autorregulación |  |
| RSG-012                 | 5,2,2,1,4 g) 15)          | Dictámenes de riesgo por Situaciones de Explosión y/o Riesgo  |  |
| RSG-013                 | 5,2,2,1,4 g) 21)          | Análisis de riesgo potencial ( Por Manejo de Materiales peligrosos )  |  |
| RSG-015                 | 5,2,2,1,5                 | Listado de Hojas de Seguridad de Sustancias Manejadas   |  |

|                               |                  |  |  |
|-------------------------------|------------------|--|--|
| RSG-016                       | 5,2,2,1,5        | Estudio de Riesgo de Sustancias Químicas NOM-005-STPS  |  |
| RSG-017                       | 5,2,2,1,5        | Listado de Equipos que manejan Sustancias Peligrosas   |  |
| RSG-018                       | 5,2,2,1,5        | Dictamen de Unidad de verificación para la instalación de Gas Natural  |  |
| RSG-019                       | 5,2,2,1,5        | Listado de Recipientes Sujetos a Presión / Autorizaciones  |  |
| RSG-020                       | 5,2,2,1,5        | Listado de Tanques de almacenamiento y áreas de almacenamiento en la instalación   |  |
| RSG-021                       | 5,2,2,1,5        | Estudio de Riesgo por las Actividades de Corte y Soldadura   |  |
| RSG-022                       | 5,2,2,1,5        | Estudio de Equipo de Protección Personal de los Trabajadores   |  |
| RSG-023                       | 5,2,2,1,5        | Listado de Transformadores o subestaciones   |  |
| <b>ATENCIÓN A EMERGENCIAS</b> |                  |  |  |
| AEM-001                       |                  | Estudio de Grado de Riesgo de Incendio   |  |
| AEM-002                       | 5,2,2,1,4 g) 2)  | Programa de Prevención de Accidentes ( Federal en caso de Alto Riesgo )  |  |
| AEM-003                       | 5,2,2,1,4 g) 3)  | Documentos ( Oficios avisos, entre otros ) que acrediten la actualización de los estudios y/o programas  |  |
| AEM-004                       | 5,2,2,1,4 g) 8)  | Programas de realización y evaluación de simulacros  |  |
| AEM-005                       | 5,2,2,1,4 g) 9)  | Programa de seguridad (General y Específico) siempre y cuando se relacione con el riesgo ambiental y/o la atención de Emergencias Ambientales.   |  |
| AEM-006                       | 5,2,2,1,4 g) 10) | Inventario y/o planos de ubicación de Equipos críticos áreas instalaciones actividades o procesos relacionados   |  |
| AEM-001                       | 5,2,2,1,4 g) 16) | Plan de Atención a Emergencias ambientales   |  |
| AEM-007                       | 5,2,2,1,4 g) 17) | Evidencias de Capacitación en temas relacionados con la operación y mantenimiento de equipos, areas, sistemas, dispositivos, procesos, entre otros relacionados con el riesgo ambiental y la atención de emergencias ambientales |  |
| AEM-008                       | 5,2,2,1,4 g) 18) | Análisis estudios y reportes, medición, avisos, verificados o dictaminados, avalados, aprobados, verificados o dictaminados por una autoridad facultada ( equipos críticos, áreas, instalaciones, actividades o procesos )       |  |
| AEM-009                       | 5,2,2,1,4 g) 19) | Medición de resistencia eléctrica del sistema de puesta a tierra y pararrayos  |  |
| AEM-010                       | 5,2,2,1,4 g) 22) | Programa de Protección Civil ( Interno, especifico o Especial )  |  |
| AEM-011                       | 5,2,2,1,4 g) 23) | Procedimiento de manejo de Materiales peligrosos   |  |
| AEM-012                       | 5,2,2,1,4 g) 24) | Dictámenes de Riesgo por situaciones de explosión y/o Incendio   |  |

|         |                  |   |  |
|---------|------------------|---|--|
| AEM-013 | 5,2,2,1,4 g) 25) | Dictámenes de espesores de Recipientes sujetos a presión usados para el manejo de materiales Peligrosos   |  |
| AEM-014 | 5,2,2,1,4 g) 26) | Pruebas de Presión  |  |
| AEM-015 | 5,2,2,1,4 g) 27) | Bitácoras de Operación de los Equipos   |  |
| AEM-016 | 5,2,2,1,4 g) 28) | Programas de Mantenimiento de Equipos   |  |
| AEM-017 | 5,2,2,1,4 g) 29) | Reportes y Dictámenes de Mantenimiento ( Interno y/o Externo )  |  |
| AEM-018 | 5,2,2,1,4 g) 30) | Expediente de los equipos Críticos  |  |
| AEM-019 | 5,2,2,1,4 g) 31) | Sistema de Relevo de Presión y arrestador de flamas   |  |
| AEM-020 | 5,2,2,1,4 g) 32) | Dispositivos que eviten golpes, chispas, calentamiento o generación de flama abierta en Ambientes explosivos  |  |
| AEM-021 | 5,2,2,1,4 g) 33) | Dispositivos de Control de Temperatura  |  |
| AEM-022 | 5,2,2,1,4 g) 34) | Dispositivos de medición y Control de presión que controles que la presión de operación sea menor o igual a la presión máxima de trabajo ( Válvulas de alivio de presión y manómetros )                 |  |
| AEM-023 | 5,2,2,1,4 g) 35) | Sistema de Alarma para Emergencia   |  |
| AEM-024 | 5,2,2,1,4 g) 36) | Dispositivos de Lectura de Nivel de llenado en sistemas de Almacenamiento de Materiales peligrosos  |  |
| AEM-025 | 5,2,2,1,4 g) 37) | Dispositivos que permitan interrumpir el flujo de materiales peligrosos liquido o gas   |  |
| AEM-026 | 5,2,2,1,4 g) 38) | Sistemas a prueba de explosión  |  |
| AEM-027 | 5,2,2,1,4 g) 39) | Equipos de combate a incendio ( móvil/fijo ) para la Atención de Emergencias Ambientales  |  |
| AEM-028 | 5,2,2,1,4 g) 18) | Relación de extintores e hidrantes y su ubicación en la planta  |  |
| AEM-029 | 5,2,2,1,4 g) 18) | Reportes de la red contra incendio  |  |
| AEM-030 | 5.2.4 III 8.1    | Documento con las características que clasifican a la empresa como de riesgo ambiental indicando los elementos relacionados al riesgo como equipo critico, áreas, instalaciones, actividades y procesos |  |
| AEM-031 | 5.2.4 III 8.5    | Documento de Actividades de Autorregulación que la Empresa ha Adoptado para administrar el riesgo ambiental la prevención y control de emergencias ambientales.   |  |
| AEM-032 | 5.2.4 III 8.6    | Relación del personal Asociado a la Administración del riesgo ambiental y a la atención a emergencias ambientales Capacitación y competencia  |  |

Notas:  
las No

|         |           |   |  |
|---------|-----------|---|--|
| AEM-033 | 5,2,2,1,5 | Plano general de la planta en donde se ubiquen los dispositivos de la red contra incendio |  |
| AEM-034 | 5,2,2,1,5 | Evidencia de verificación y mantenimiento a Extintores e hidrantes                        |  |
| AEM-035 | 5,2,2,1,5 | Procedimientos de Emergencia  |  |
| AEM-036 | 5,2,2,1,5 | Plan de Contingencias o Programa de Atención a Emergencias                                |  |
| AEM-037 | 5,2,2,1,5 | Estructura de le empresa para la atención a Emergencias - Brigadas                        |  |
| AEM-038 | 5,2,2,1,5 | Programa de Simulacros  |  |
| AEM-039 | 5,2,2,1,5 | Evidencia de los simulacros   |  |
| RSG-040 | 5,2,2,1,5 | Estudio de Tierras Físicas  |  |

Respecto a

CONFORMIDADES

|        |                                    |   |  |  |
|--------|------------------------------------|---|--|--|
| Nota 1 | NMX-AA-162-SCFI-2012<br>5.2.2.3.1. | Apéndice Informativo D<br>Registro de<br>NO CONFORMIDAD                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cuantificarla y/o cualificarla correctamente</li> <li>b) Especificar el sitio, lugar, Área, Zona, equipo, proceso, o actividad, la Instalación, o en su caso, el documento, procedimiento, programa o sistema donde se Identifica</li> <li>c) Identificar la Causa o causas que la originaron ( cuestionar Auditada )</li> <li>d) Señalar el Efecto Ambiental o en su caso, la falta administrativa</li> </ul> |  |
| Nota 2 | NMX-AA-162-SCFI-2012<br>5.2.2.3.1. | Listas de Verificación y<br>Evaluación del Cumplimiento<br>Ambiental de ECOTMED | Las listas del sistema de calidad de ECOTMED se Utilizaran únicamente como una Guía de Evaluación las NO CONFORMIDADES se Documentaran en el Apéndice Informativo D  |  |