

Documentación Para una Auditoría Ambiental y Diagnóstico Ambiental

ANEXO	FUNDAMENTO NMX-AA-162-SFCI- 2012	MATERIA	SI-NO-NA
DOCUMENTOS GENERALES			
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	
GESTIÓN AMBIENTAL			
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 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. Consumo de Agua Descarga Total de Aguas residuales Descarga de aguas Tratadas Consumo de Emergía Eléctrica Consuma anual de Gas LP y gas natural Consumo de combustibles Generación Anual de Residuos Peligrosos Generación anual de Residuos de Manejo Especial Generación Anual de Residuos sólidos Urbanos	
AIRE			
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	
RUIDO			
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) 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	
AGUA			
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 (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 / Titulo 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 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	
SUELO Y SUBSUELO			
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.	
RESIDUOS PELIGROSOS (RP)			
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	
RPE-018	5.2.4 Cap III 5.1	Capacitación y competencia (RP,RME,RSU)	
RPE-019	5.2.4 Cap III 5.1	Análisis de aceite de transformadores que contenga determinación de BPC's	
	5.2.4 Cap III 5.1	Listado de Transformadores o subestaciones	
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RME)			
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	
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)			
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	
ENERGIA			
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, consuma 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.	
RIESGO AMBIENTAL			
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 NO 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	
ATENCIÓN A EMERGENCIAS			
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, específico 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	Respecto a
	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	

CONFORMIDADES

Nota 1	NMX-AA-162-SCFI-2012 5.2.2.3.1.	Apéndice Informativo D Registro de NO CONFORMIDAD	a) Cuantificarla y/o cualificarla correctamente 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 c) Identificar la Causa o causas que la originaron (cuestionar Auditada) d) Señalar el Efecto Ambiental o en su caso, la falta administrativa	
Nota 2	NMX-AA-162-SCFI-2012 5.2.2.3.1.	Listas de Verificación y Evaluación del Cumplimiento 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	