



REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: SILVIA RAMOS LUNA *SR*
REVISÓ: DIRECTORES DE AREA: SILVIA I. PHILIPPE CARDENAS
APROBÓ: DIRECTORES GENERALES: LUISA MANZANARES P. *LM*



El presente escrito es una guía para orientar al usuario en la elaboración de un reporte de resultados y acciones derivadas de un diagnóstico ambiental. Está formado de dos partes, el Informe del Diagnóstico Ambiental, a cargo del Auditor Coordinador, y del Plan de Acción a cargo de la organización.

REPORTE DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Contiene de manera estructurada el resultado de las verificaciones, evaluaciones y análisis de la información recabada durante el desarrollo de un diagnóstico ambiental.

Este reporte debe ser entregado mediante **Carta de Entrega de documentos finales (Formato F-SAA-19-303/01)** firmada por un representante de la organización, en papel membretado.

Está conformado por los siguientes documentos:

1. Informe de Diagnóstico Ambiental impreso, en formato vertical (1 ejemplar).
2. Plan de Acción, escrito en formato horizontal **Plan de Acción Resultante F-SAA-19-702/01**, (dos ejemplares).
3. En su caso, **Declaración del Auditor Coordinador F-SAA-19-702/01**, firmada por el auditor coordinador, mediante la que hace constar que la Organización no tuvo incumplimientos ni áreas de oportunidad y mejora o los corrigió durante los trabajos de diagnóstico ambiental antes de entregar el reporte a PROFEPA. Incluye evidencia del cumplimiento
4. todos los documentos deben entregarse también en versión electrónica en formato Word 97-2003, compatible con sistema Windows XP, grabada en disco compacto (CD) con la sesión cerrada (**Dos ejemplares**).

Notas:

1. Adicional a estos documentos debe entregarse copia de la carta de terminación de los trabajos del diagnóstico ambiental formato **Carta de Terminación F-SAA-19-403/03 sellada de recibida por la empresa** y firmada por el Auditor Coordinador y los auditores especialistas que participaron en el diagnóstico ambiental.
2. El tipo y número de letra a utilizar en los documentos es Arial 11, en mayúsculas y minúsculas.
3. La portada del documento está encabezada por los títulos, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Subprocuraduría de Auditoría Ambiental (SAA), y el nombre de la Delegación Estatal correspondiente. Se complementa con el nombre de la Organización, ubicación de la misma (localidad), el dato del tipo de documento: diagnóstico ambiental o plan de acción, el mes y año en el cual se entrega el reporte, y el nombre del Auditor Coordinador. Pueden incluirse los logotipos de la SEMARNAT, PROFEPA y de la Organización.



1. INFORME DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (Elaborado por el Auditor Coordinador)

El informe del diagnóstico ambiental contiene de manera estructurada el resultado de las verificaciones, evaluaciones y análisis de la información recabada durante el desarrollo de un diagnóstico. Está formado por cinco capítulos y el apartado de conclusiones, todas a cargo del Auditor Coordinador.

Capítulo 1.- Diagnóstico Básico

Contiene los datos e información general de la instalación e incluye:

1.1 Introducción.

- 1.1.1 Antecedentes y datos de la auditoría ambiental inicial y los diagnósticos ambientales realizados.
- 1.1.2 Fechas de emisión del Certificado de Industria Limpia o de Cumplimiento Ambiental, y de sus prórrogas.
- 1.1.3 Fechas de inicio y terminación de los trabajos de campo del diagnóstico que se presenta.
- 1.1.4 Personal del equipo auditor participante y su área de responsabilidad en el diagnóstico que se presenta.

1.2 Información General de la Instalación.

- 1.2.1 Ubicación
- 1.2.2 Colindancias.
- 1.2.3 Antigüedad.
- 1.2.4 Giro industrial (CMAP).
- 1.2.5 Indica si han ocurrido accidentes con impacto al ambiente después de la última certificación.
- 1.2.6 Indica si ha tenido o no denuncias públicas durante los últimos dos años.
- 1.2.7 Indica que la empresa cuenta o no con procedimientos administrativos abiertos.
- 1.2.8 Describe, en su caso, las medidas técnicas derivadas de los procedimientos administrativos y el avance de las mismas.
- 1.2.9 Listado de sustancias peligrosas indicando tipo de riesgo, capacidad de almacenamiento y la cantidad de reporte, señalando si ha habido sustitución o incorporación de nuevas materias o insumos.

1.2.10 Recursos para la atención de emergencias y sus características principales, indicando si son suficientes para atender un evento mayor.

1.3 Resumen de Incumplimientos, Áreas de oportunidad y Mejora

Tabla con el número de los incumplimientos parciales y totales, de acuerdo con los factores de evaluación y orden siguiente: aire > agua > suelo y subsuelo > residuos peligrosos > residuos sólidos urbanos > residuos de manejo especial > ruido > recursos naturales > riesgo ambiental y otros, cuando corresponda.

1.4 Dictamen General

Contiene la opinión del Auditor Coordinador, sobre las características y condiciones en que opera la organización, con énfasis en los principales hallazgos negativos por su impacto al medio ambiente, trabajadores o población, o por que representan altos niveles de riesgo ambiental. Incluye un análisis de las causas principales que originaron dichos incumplimientos y áreas de oportunidad y mejora, así como los efectos más probables que ocurrirían si no se aplican medidas correctivas o preventivas, a corto, mediano o largo plazo.

Capítulo 2.- Sistema de Administración Ambiental e Indicadores

2.1 Sistema de Administración Ambiental (si cuenta con un SAA desde hace más de dos años, omite este punto).

Si la organización tiene un sistema de administración ambiental certificado, revisa su grado de cumplimiento indicando tipo de Certificación y vigencia. Emite un dictamen respecto a su operación.

En caso de que la Organización cuente con un Sistema de Administración Ambiental (SAA) que no esté certificado, describe sus características generales, su grado de avance y aplicación, y emite dictamen respecto a la existencia y operación del mismo, revisando que cuente al menos con:

- 2.1.1** Política ambiental.
- 2.1.2** Requisitos ambientales y acuerdos voluntarios.
- 2.1.3** Objetivos y metas.
- 2.1.4** Estructura, responsabilidad y recursos.
- 2.1.5** Control operativo.
- 2.1.6** Acciones correctivas, preventivas y procedimientos de emergencia.
- 2.1.7** Capacitación, sensibilización y competencia.
- 2.1.8** Planeación y toma de decisiones de la organización.
- 2.1.9** Control de documentos.

2.1.10 Mejoramiento y evaluación continua.

En caso de que la organización no cuente con un SAA, lo indica.

Cuando la Organización esté de acuerdo en implantarlo o complementarlo, entonces la orienta para que esta acción quede como compromiso y se registre en el formato **Plan de Acción, F-SAA-19-702/01** en el rubro de otros.

2.2 Indicadores de desempeño ambiental.

Describe el tipo, número y características de los indicadores de desempeño ambiental utilizados por la organización, para evaluar el avance de sus objetivos ambientales. En caso de que la organización no cuente con indicadores, el Auditor Coordinador deberá calcular y reportar como mínimo, los siguientes indicadores básicos:

- ❖ Consumo de agua por unidad de producción
- ❖ Descarga de agua por unidad de producción
- ❖ Consumo de energía por unidad de producción
- ❖ Consumo de combustible por unidad de producción
- ❖ Generación de residuos peligrosos por unidad de producción
- ❖ Generación de residuos sólidos urbanos por unidad de producción
- ❖ Generación de residuos de manejo especial por unidad de producción

Los indicadores deberán ser reportados en el formato **Indicadores Ambientales F-SAA-19-702/03**.

Nota: Cuando no aplique alguno de estos indicadores, se deberá indicar la causa.

Capítulo 3.- Resultado del Diagnóstico Ambiental

3.1. Análisis comparativo de los aspectos operativos actuales con respecto al estado que guardaban al momento en que obtuvieron su último certificado.

- 3.1.1 Modificaciones a los procesos.
- 3.1.2 Modificación a las instalaciones.
- 3.1.3 Comparación del personal (cantidad, capacitación, etc.).
- 3.1.4 Comparación de producción (productos y subproductos).

3.2 Evaluación de los aspectos ambientales.

3.2.1 Aire (fuentes fijas de emisión, dispositivos de control, emisiones fugitivas, resultado de los análisis y pruebas con que cuente la empresa, etc.).

3.2.1.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de aire.

3.2.2 Agua (consumo, descargas contaminantes, drenajes, plantas de tratamiento, programas de ahorro, resultado de los análisis y pruebas con que cuente la empresa, etc.).

3.2.2.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de agua.

3.2.3 Suelo/subsuelo áreas susceptibles de contaminación (almacenes, talleres de reparación, estaciones de combustibles, cuestas eléctricas, resultado de los análisis y pruebas con que cuente la empresa, etc.).

3.2.3.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de suelo y subsuelo.

3.2.4 Residuos:

3.2.4.1 Residuos Peligrosos (fuentes de generación, cantidad, tipo y su manejo, resultado de los análisis y pruebas con que cuente la empresa, etc.).

3.2.4.1.1. Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de residuos

3.2.4.2 Residuos sólidos urbanos (fuentes de generación, cantidad, tipo y su manejo, resultado de los análisis y pruebas con que cuente la empresa, etc.).

3.2.4.2.1. Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de residuos.

3.2.4.3 Residuos de manejo especial (fuentes de generación, cantidad, tipo y su manejo, resultado de los análisis y pruebas con que cuente la empresa, etc.).

3.2.4.3.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de residuos.

3.2.5 Ruido (equipos generadores de ruido que pueda afectar el entorno, resultado de los análisis y pruebas con que cuente la empresa, etc.).

3.2.5.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de ruido.

3.2.6 Otras formas de emisión (equipos generadores de olores, radiación, vibración, etc.).

3.2.6.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en otras formas de emisión.

3.2.7 Recursos naturales (actividades, que puedan ocasionar impacto ambiental a los ecosistemas, la biodiversidad, etc.).

3.2.7.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de recursos naturales.

3.2.8 Evaluación del Riesgo Ambiental

3.2.8.1 Evaluación de instalaciones, estructuras, equipos y componentes, ya sean civiles, mecánicos o eléctricos, asociadas con actividades que por su naturaleza, son fuente de contaminación, de riesgo ambiental, afectan la biodiversidad, modifican el entorno, etc.

3.2.8.2 Instalaciones que manejan las sustancias peligrosas. Evalúa la integridad mecánica de, al menos:

3.2.8.2.1 Los equipos de operación (bombas, reactores, recipientes sujetos a presión, cambiadores de calor, torres de destilación, filtros, etc.).

3.2.8.2.2 Los dispositivos de seguridad (indicador o controlador de nivel, medidores de presión, temperatura o de flujo; discos de ruptura, válvulas de seguridad, presión-vacío, relevo, venteo, bloqueo, control; sistemas de emergencia, etc.) y dispositivos de protección del proceso (controles, enlaces de protección, sensores y alarmas).

3.2.8.2.3 Sistema de tierras.

3.2.8.3 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en aspectos de riesgo ambiental.

3.2.9 Otros Incluye el rubro de otros en caso de haber revisado y detectado aspectos relevantes, que no pudieran ubicarse en ninguno de los rubros establecidos en el

inciso 1.3 del **Capítulo 1. Diagnóstico Básico del Diagnóstico Ambiental**, de estos Requisitos.

3.2.9.1 Emite dictamen sobre el desempeño de la auditada en otros aspectos relacionados con el ambiente.

Además de lo que anteriormente se indica, la evaluación por rubro debe incluir buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, el cumplimiento de legislación aplicable a la organización (leyes, reglamentos, normas, convenios, tratados, acuerdos, etc.), especificando, título, capítulo, artículo, fracción o inciso en su caso, la normatividad interna, parámetros internacionales y registros ambientales como, licencias, permisos, inventario de emisiones, concesiones, permisos de descarga, pagos de derechos, manifiestos, planes de manejo, etc., indicando cuales debe tener y cuales tiene, su vigencia y cumplimiento de las condicionantes en su caso.

Capítulo 4.- Continuidad de las Acciones emprendidas como Resultado de la Auditoria o Último Diagnóstico Ambiental.

Contiene la información necesaria plenamente fundamentada, para afirmar si la organización mantiene o no las condiciones bajo las cuales obtuvo la Certificación, o incluso las ha mejorado, de acuerdo con los datos de la auditoría y los diagnósticos ambientales anteriores y actual. Indica las áreas de oportunidad detectadas en la auditoría o en el último diagnóstico ambiental y su estatus.

Capítulo 5.- Incumplimientos y Áreas de Oportunidad y Mejora del Diagnóstico ambiental

Describe los incumplimientos y áreas de oportunidad y mejora, detectados en el diagnóstico, en el formato **Registro de Incumplimientos y Áreas de Oportunidad y Mejora, F-SAA-19-702/02**, priorizados por el impacto y/o riesgo ambiental que representan, en el orden indicado en el inciso 1.3 del Capítulo 1 (aire > agua > suelo y subsuelo > residuos peligrosos > residuos sólidos urbanos > residuos de manejo especial > ruido > recursos naturales > riesgo ambiental y otros), aún cuando se hayan corregido antes de la entrega del reporte. Además, todos los incumplimientos y áreas de oportunidad y mejora deben tener las siguientes características:

- ❖ Ordenados por prioridades de acuerdo con el impacto y riesgo ambiental que representan.
- ❖ Clave del rubro evaluado y número de incumplimiento o área de oportunidad y mejora.
- ❖ Descripción del incumplimiento o área de oportunidad y mejora en forma clara, precisa y dimensionada, con evidencia objetiva y suficiente que las avale, de modo que no se preste a más interpretación que la correcta. Debe incluir área, ubicación y en su caso equipo y sus características.

- ❖ Causa del incumplimiento o área de oportunidad y mejora.
- ❖ Efecto(s) ambiental(es) más probable(s).
- ❖ Requisito legal no cumplido (ley, reglamento, norma, acuerdo, con artículo, fracción o inciso incluye normatividad interna y **toda aquella aplicable, con implicaciones al ambiente**), criterio aplicable, norma de referencia o buena práctica.

Conclusiones

Emite un dictamen general del grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente y la situación en la que opera la organización, con respecto al ambiente, indicando si cuenta con procedimientos administrativos abiertos.

Indica número y rubro de los incumplimientos detectados, en su caso e indica la causa de los mismos.

Indica si hay reincidencia de incumplimientos, respecto a la auditoría o diagnósticos anteriores.

Indica textualmente si la instalación auditada mantiene, no mantiene o ha mejorado las condiciones bajo las que se certificó.

Presentan nombre y firma del Auditor Coordinador¹.

¹ Responsable de los trabajos del Diagnóstico Ambiental.

Anexos

a) Resumen Estadístico F-SAA-19-702/04.

b) Anexo Técnico

Incluye documentos de información y evidencias de incumplimientos a la legislación ambiental mexicana.

- ❖ Croquis de las instalaciones que indique: los puntos de alto riesgo, descargas de agua residual, emisiones a la atmósfera y, en general, las áreas contaminadas.
- ❖ Resultados, en su caso, del programa de análisis y pruebas, dispuestos en una tabla que incluye las normas de referencia, los límites máximos permisibles y el número de veces que los excede.
- ❖ Documentos de respaldo del diagnóstico incluyendo copia de los principales registros ambientales.

c) Anexo Fotográfico

Incorpora una selección de fotografías en color y correctamente referenciadas, representativas de los incumplimientos más relevantes.

2. PLAN DE ACCIÓN (Elaborado por la Organización)

Integra en el formato **Plan de Acción F-SAA-19-702/01**, las acciones correctivas/preventivas que la organización se compromete a realizar, agrupadas de acuerdo con su rubro o factor de evaluación, y con el orden indicado en el inciso 1.3 del Capítulo 1 (aire > agua > suelo y subsuelo > residuos peligrosos > residuos sólidos urbanos > residuos de manejo especial > ruido > recursos naturales > riesgo ambiental y otros).

El Plan de Acción debe incluir:

- ❖ Al menos, una acción o actividad correctiva, que resuelva cada incumplimiento o área de oportunidad, identificados.
- ❖ Las acciones o actividades preventivas necesarias para evitar que el incumplimiento o área de oportunidad se vuelvan a presentar.
- ❖ Las acciones o actividades correctivas y preventivas deben estar redactadas en forma clara y precisa y, de ser necesario, con datos de dimensión, ubicación, tipo, especificidad, etc., de tal forma que no se presten a más interpretación que la correcta.

Notas:

1. Si durante el Diagnóstico Ambiental, se detectaron incumplimientos o áreas de oportunidad y mejora, éstos **sin excepción**, deberán quedar establecidos en un plan de acción, aún cuando se hayan corregido antes de la entrega del Reporte. En este caso, cada actividad del plan de acción, lleva inscrita la palabra "Cumplido".
2. Cuando una acción o actividad correctiva sea derivada de un procedimiento administrativo, deberá indicarse al final de la acción **"medida derivada del procedimiento administrativo No. de expediente xxxxxxxxxxxx"**.
3. Si la organización corrigió los incumplimientos y áreas de oportunidad o mejora, antes de entregar el reporte a la Delegación y el Auditor Coordinador avaló su cumplimiento, mediante **F-SAA-19-403/04 Declaración de cumplimiento de Plan de Acción**, anexa al plan de acción, el formato **F-SAA-17-210/02, Datos de la Instalación para Expedir el Certificado de Industria Limpia o de Cumplimiento Ambiental**.
4. Si durante la Auditoría o Diagnóstico ambiental no se detectaron incumplimientos y áreas de oportunidad o mejora, la organización anexa al reporte el formato **F-SAA-17-210/02, Datos de la Instalación para Expedir el Certificado de Industria Limpia o de Cumplimiento Ambiental**.
5. Si la organización se encuentra en cualquiera de los casos anteriores pero tiene pasivos ambientales, ver las instrucciones de trabajo **PFPA-152-I-01-313 Solicitud del Convenio para Pasivos Ambientales**.
6. Todas las actividades deben llevar una inversión o monto estimado (en moneda nacional sin centavos), aunque para realizarlas se utilicen recursos de gasto corriente. En ningún caso la estimación debe ser igual a 0.

REGISTRO DE REVISIONES

NÚMERO DE REVISIÓN: 2

FECHA: 7 de mayo de 2008

DESCRIPCIÓN:

Se omite referencia a los 10 puntos de la Guía Hacia un Mejor Desempeño Ambiental.

Se incluye la clasificación de residuos con base en la Ley para el Manejo y Gestión Integral de los Residuos.

Se actualiza numeración de formatos.

Se incluye la figura del Auditor Coordinador como el responsable de los trabajos del Diagnóstico Ambiental.

Se cambia formato de plan de acción y desaparece el de inversión y gasto requeridos estimados.

ELABORÓ	Firma:  Nombre: SILVIA RAMOS LUNA Cargo: Subdirectora de Trabajos de Campo
REVISÓ	Firma:  Nombre: SILVIA I. PHILIPPE CÁRDENAS Cargo: Directora de Auditoría Ambiental
APROBÓ	Firma:  Nombre: LUISA I. MANZANARES P. Cargo: Directora General de Operación y Control de Auditorías