

## NOMBRE

### “REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PLAN DE ACCIÓN”

Se entregarán dos ejemplares del dictamen de terminación de los trabajos del Plan de Acción, en forma escrita y firmado por el auditor, dos juegos completos en electrónico (CD o Disco de 3 ½). El dictamen deberá contener como mínimo:

#### I.- DATOS GENERALES.

##### I.1.- Datos generales de la Auditoría o Diagnóstico Ambiental.

- Nombre de la Unidad de Verificación que realizó la Auditoría o Diagnóstico Ambiental y del Auditor Responsable.
- Vigencia del plan de acción.
- Rubros y número de actividades resultantes de la Auditoría o Diagnóstico Ambiental.

##### I.2.- De la Empresa.

- Nombre.
- Ubicación y colindancias.

#### II.- ASPECTO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.

##### II.1.- Cambio de denominación social y/o de régimen social.

##### II.2.- Capacidad de producción, procesos operativos que actualmente se llevan a cabo, modificaciones que se han realizado a los procesos a partir de la entrega del último reporte de Auditoría o Diagnóstico Ambiental.

##### II.3.- Situación actual que presentan los procesos de la Empresa y que por sus operaciones pueden impactar directamente al ambiente y si fueron contemplados en la Auditoría o Diagnóstico Ambiental anterior.

##### II.4.- Equipos, instalaciones y áreas productivas o de almacenamiento, que surgieron después de los trabajos de Auditoría o Diagnóstico Ambiental, y que no se derivaron de las acciones preventivas y/o correctivas del plan de acción.

II.5.- Procedimientos administrativos abiertos y la situación que guardan.

II.6.- Pasivo Ambiental, situación que guarda.

### III.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

Licencias, permisos, títulos de concesión, estudios, registros, manifiestos, autorizaciones, pagos de derechos, inventarios, reportes, cédula de operación o cualquier otro documento oficial que de acuerdo a la legislación y normatividad ambiental sea aplicable.

La Empresa debe tener actualizada la documentación ambiental y los trámites de forma permanente y estar en cumplimiento de las condicionantes de los mismos.

### IV.- VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN.

El resultado de la verificación del cumplimiento del plan de acción, se detallará en los formatos:

- Ficha de Cumplimiento por Actividad **F-SAA-19-706/01.**
- Resumen de Cumplimiento del Plan de Acción **F-SAA-19-706/02.**
- Datos de la Instalación para Expedir Certificado o Reconocimiento **F-SAA-17-210/02.**

Se deberán describir las observaciones complementarias a las acciones correctivas efectuadas y/o a nuevas áreas de oportunidad identificadas que requieran una inmediata atención, de manera que se cumpla con lo establecido en el Art. 25 del Reglamento la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental.

Describir las actividades emprendidas por la Empresa, adicionales al Plan de Acción tendientes a mantener el cumplimiento de la legislación ambiental y las buenas prácticas de operación e ingeniería, así como aquellos aspectos no normados que puedan implicar un riesgo al ambiente.

En el caso de un Diagnóstico Ambiental, verificar la situación que presentan las actividades de carácter permanente de los anteriores planes de acción.

### V.- CONCLUSIONES.

Dictamen de la verificación del cumplimiento del plan de acción por rubro.

Recomendaciones en el caso de observaciones complementarias a las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Acción o nuevas áreas de oportunidad.

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO: MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *unp*



Acciones correctivas más relevantes llevadas a cabo por la Empresa con motivo de la Auditoría o Diagnóstico Ambiental.

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO:  
MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *cmp*

**NOMBRE DEL FORMATO:** Ficha de Cumplimiento por Actividad

**ANEXO No.** 1

**Ficha de Cumplimiento por Actividad**  
**FORMATO F-SAA-19-706/01**

<b>Auditor:</b>	(1)
<b>Empresa:</b>	(2)
<b>Localización:</b>	(3)
<b>N° Registro:</b>	(4)
<b>Rubro:</b>	(5)
<b>N° de Actividad:</b>	(6)
<b>Descripción de la actividad:</b> (7)	
<b>Acciones correctivas/preventivas realizadas:</b> (8)	
<b>Actividades faltantes:</b> (9)	
<b>Soporte de cumplimiento:</b> (10)	
<b>Inversión</b>	<b>Fecha</b>
(11)	(12)
<b>Firma de Auditor</b>	
(13)	

FORMATO F-SAA-19-706/01 Rev.: 00

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO:  
MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *lmp*

**INSTRUCTIVO DE LLENADO: Ficha de Cumplimiento por Actividad ANEXO No. 1**

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN
Auditor	1	Nombre y cargo de la persona que elabora el dictamen de terminación de los trabajos del plan de acción.
Empresa	2	Nombre de la Empresa de acuerdo a su registro.
Localización	3	Localidad y Estado donde se ubica la instalación registrada.
N° de Registro	4	Número de registro en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental.
Rubro	5	Rubro al que pertenece la actividad conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental (Aire, Agua, Suelo y Subsuelo, Residuos Peligrosos, Residuos no Peligrosos, Ruido, Seguridad e Higiene Industrial, Energía, Instalaciones Civiles y Eléctricas, Recursos Naturales, Riesgo Ambiental, Administración Ambiental y Otros).
No. de Actividad	6	Número de actividad de acuerdo al Plan de Acción, sin considerar subactividades.
Descripción de la actividad	7	Actividad planteada en el Plan de Acción, incluyendo subactividades.
Acciones correctivas/preventivas realizadas	8	Acciones realizadas para dar cumplimiento a la actividad planteada en el Plan de Acción (incluyendo subactividades).
Actividades faltantes	9	Acciones que faltan realizar para poder dar por concluida la actividad planteada en el Plan de Acción.
Soporte del cumplimiento	10	Relación de documentos o registros revisados que avalen el cumplimiento de la actividad. En caso de actividades que requieran mantener actualizado el soporte de cumplimiento, se deberán considerar los vigentes.
Inversión	11	Inversión realizada para el cumplimiento de la actividad (únicamente para fines estadísticos).
Fecha	12	Fecha en que se realiza el dictamen.
Firma del auditor	13	Firma del auditor que dictamina.

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO: MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *ump*



NOMBRE DEL FORMATO: **Resumen de Cumplimiento del Plan de Acción** ANEXO No. **2**

**Resumen de Cumplimiento del Plan de Acción  
FORMATO F-SAA-19-706/02**

Empresa: (1)

Localización: (2)

Nº Registro: (3)

RUBRO	ACTIVIDADES CONCLUIDAS	ACTIVIDADES FALTANTES	TOTAL DE ACTIVIDADES	MONTO DE INVERSIÓN
Aire	(4)	(5)	(6)	(7)
Agua				
Suelo y Subsuelo				
Residuos Peligrosos				
Residuos no Peligrosos				
Ruido				
Seguridad e Higiene Industrial				
Energía				
Instalaciones Civiles y Eléctricas				
Recursos Naturales				
Riesgo Ambiental				
Administración Ambiental				
Otros				
Total				

(8)

Nombre y firma del auditor

FORMATO F-SAA-19-706/02 Rev.: 00

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERA ZA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO: MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *ump*

**INSTRUCTIVO DE LLENADO: Resumen de Cumplimiento del Plan de Acción** **ANEXO No. 2**

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN
Empresa	1	Nombre de la Empresa de acuerdo a su registro.
Localización	2	Localidad y Estado donde se ubica la instalación registrada.
N° de Registro	3	Número de registro en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental.
Actividades concluidas	4	Número de actividades concluidas de acuerdo al rubro.
Actividades faltantes	5	Número de actividades faltantes de acuerdo al rubro.
Total de actividades	6	Número de actividades totales de acuerdo al rubro.
Monto de inversión	7	Inversión por rubro.
Nombre y firma del auditor	8	Nombre y firma de la persona que elabora el dictamen de terminación de los trabajos del plan de acción.

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO:  
MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *ump*

**NOMBRE DEL FORMATO:** Datos de la Instalación para Expedir  
Certificado o Reconocimiento.

**ANEXO No. 3**

**DATOS DE LA INSTALACION PARA EXPEDIR CERTIFICADO O RECONOCIMIENTO.**

Fecha: \_\_\_\_\_ (1)

**1) DATOS DE LA ORGANIZACIÓN.**

Razón social de la organización como deberá salir en el Certificado o Reconocimiento  
(Indicar acentos en su caso):

(2)

Nombre del Director General (Indicar  
acentos en su caso): \_\_\_\_\_ (3)

Nombre del Gerente de Instalación: \_\_\_\_\_ (4)

Domicilio físico de la instalación (calle, número, colonia, localidad, municipio, estado, c.p.) (5)

Teléfonos: \_\_\_\_\_ (6)

Rama de la instalación: \_\_\_\_\_ (7)

Nombre del corporativo al que pertenece, en  
su caso o Grupo Industrial: \_\_\_\_\_ (8)

**2) DATOS DEL RESPONSABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.**

Nombre: \_\_\_\_\_ (9)

Teléfono: \_\_\_\_\_ (10)

Correo electrónico: \_\_\_\_\_ (11)

**3) DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE DAR ESTA INFORMACIÓN.**

Nombre: \_\_\_\_\_ (12)

Cargo: \_\_\_\_\_ (13)

Correo electrónico: \_\_\_\_\_ (14)

**Campos Uso exclusivo de la DGP (15)**

CMAP – SIIP \_\_\_\_\_ Documento a Impresión: ☐ Certificado ☐ Reconocimiento

Tipo de Certificado: ☐ Industria Limpia ☐ Cumplimiento Ambiental  
☐ Calidad Ambiental Turística

F-SAA-17-210/02

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERAZA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO:  
MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *ump*



**INSTRUCTIVO DE LLENADO: Datos de la Instalación para Expedir Certificado o Reconocimiento ANEXO No. 3**

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN
Fecha	1	Deberá escribir la fecha en que es llenado el formato
Nombre de la Razón	2	Deberá escribir el nombre de la razón social de la empresa, así como el nombre de la instalación acreedora al certificado de industria limpia, (indicando acentos y sin faltas de ortografía).
Nombre del Director General	3	Deberá escribir el nombre del Director General de la Organización, en caso de no ser el del Director General deberá especificar el cargo de la persona que se menciona (indicando acentos y sin faltas de ortografía).
Nombre del Gerente de la Instalación	4	Deberá escribir el nombre del Gerente de la Instalación de la Organización, en caso de no ser el del Gerente de la Instalación deberá especificar el cargo de la personas que se menciona.
Domicilio de la instalación	5	Deberá escribir el domicilio de la instalación que es merecedora del certificado.
Teléfono	6	Deberá escribir el teléfono con clave lada de la instalación merecedora del certificado.
Rama Económica	7	Deberá escribir rama económica a la que pertenece.
Corporativo	8	Deberá escribir el nombre del corporativo al que pertenece la instalación.
Nombre del responsable	9	Nombre del responsable de protección ambiental en la instalación.
Teléfono del responsable	10	Teléfono del responsable de protección ambiental en la instalación.
Correo electrónico del responsable	11	Correo electrónico del responsable de protección ambiental en la instalación.
Responsable de la información	12	Nombre del responsable de proporcionar esta información.
Cargo del responsable de la información	13	Cargo del responsable de proporcionar esta información.
Correo electrónico del responsable de la información	14	Correo electrónico del responsable de proporcionar la información.
Campos de uso exclusivo de la DGP	15	Deberá escribir la clave CMAP del Registro o última Prórroga del Certificado, Tipo de documento a solicitar su impresión y en su caso tipo de Certificado a impresión.

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERAZA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO: MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *ump*

### OBSERVACIONES GENERALES

1. Los campos 2, 3 y 4 deberán escribirse sin faltas de ortografía y se deberán utilizar acentos aún cuando se escriba en letra mayúscula
2. Deberá llenarse este formato por cada una de las instalaciones que sean merecedoras del certificado o reconocimiento.
3. No podrá imprimirse el certificado si no se cuenta con este formato.
4. Deberá remitirse vía correo electrónico, a la delegación correspondiente.

ELABORÓ: SUBDIRECTORES: ALEJANDRO VERA ZA ZAVALA, JOSÉ JAIME COCA ESPINOSA ; JEFE DE DEPTO.: NICOLÁS BARAJAS VILLANUEVA; TÉCNICO:  
MIRIAM RUBÍ QUIROZ JUÁREZ  
REVISÓ: DIRECTOR DE ÁREA: FERNANDO ÁVILA CHÁVEZ.  
APROBÓ: DIRECTORA GENERAL: LUISA MANZANARES P. *ump*

*[Handwritten signatures and initials]*

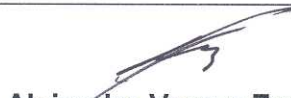




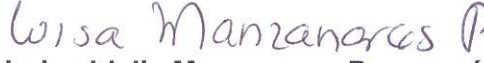


## REGISTRO DE REVISIONES

NÚMERO DE REVISIÓN: 1

FECHA: México, D. F. a 30 de marzo de 2007.

DESCRIPCIÓN: Se actualizaron logotipos

ELABORÓ	<p>Firma: </p> <p>Nombre: Alejandro Veraza Zavala</p> <p>Cargo: Subdirector de Seguimiento de Planes de Acción Sector Paraestatal</p>
	<p>Firma: </p> <p>Nombre: José Jaime Coca Espinosa</p> <p>Cargo: Subdirector de Seguimiento de Planes de Acción Sector Privado</p>
	<p>Firma: </p> <p>Nombre: Nicolás Barajas Villanueva</p> <p>Cargo: Jefe del Departamento de Seguimiento de Planes de Acción de Diagnósticos Ambientales del Sector Privado</p>
	<p>Firma: </p> <p>Nombre: Miriam Rubí Quiroz Juárez</p> <p>Cargo: Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados</p>
REVISÓ	<p>Firma: </p> <p>Nombre: Fernando Ávila Chávez</p> <p>Cargo: Director de Convenios y Seguimiento de Planes de Acción.</p>
APROBÓ	<p>Firma: </p> <p>Nombre: Luisa Idelia Manzanares Papayanópoulos</p> <p>Cargo: Directora General de Operación y Control de Auditorías</p>