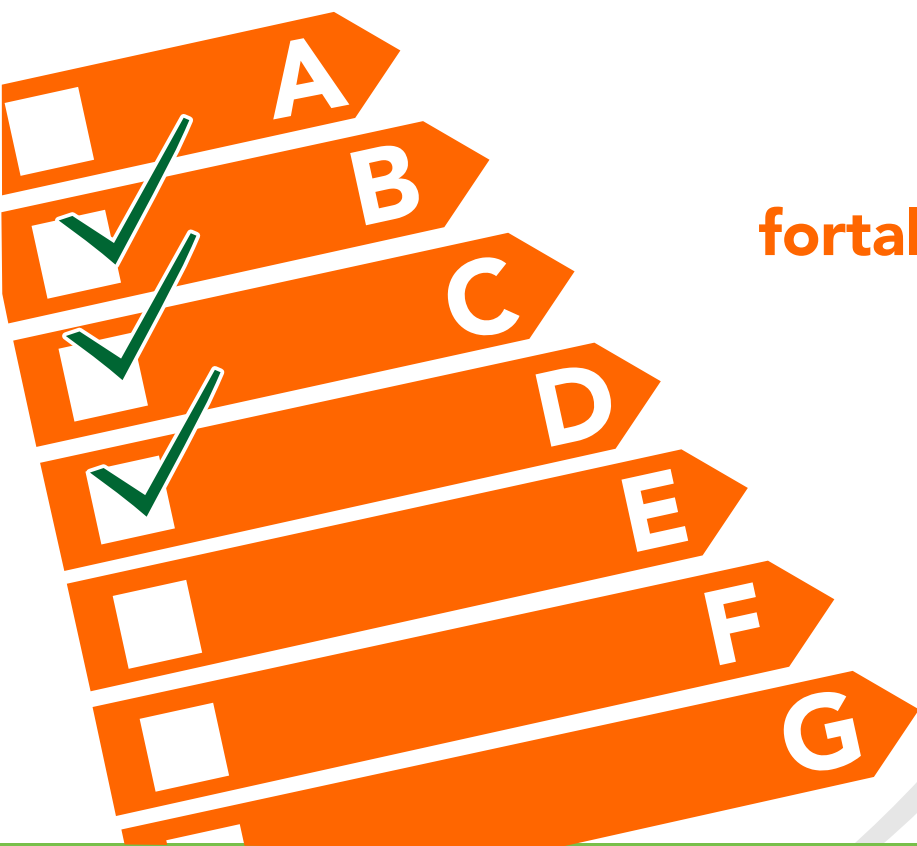


Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Subsecretaría de Medio Ambiente
Dirección de Gestión para la Protección Ambiental

Guía de Revisión Documental

Regularización
Voluntaria para el
fortalecimiento de la **Gestión**
Ambiental en el **Estado**
de **Tamaulipas**



CHECK LIST DE DOCUMENTACION

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Los rubros y la documentación a revisar es la siguiente, la cual deberá presentar la empresa en físico y digitalizada (electrónico) para fin de integrar su expediente.

I. EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

1. Estudio(s) del Impacto Ambiental (*Informe Preventivo, Manifestación de Impacto Ambiental General, Manifestación de Impacto Ambiental Urbana, Estudio de Daños Ambientales, Estudio de Riesgo Ambiental*)
2. Resolutivo(s) del Estudio de Impacto Ambiental (*En las modalidades arriba citadas*)
3. Constancias y/o Liberaciones expedidas por el cumplimiento de Términos y Condicionantes impuestas en Resolutivo(s)
4. Listado de sustancias químicas que emplea (Solo si aplica)
5. Medidas de seguridad con que cuenta

II. EN MATERIA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RME)

6. Registro y/o Actualización del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial
7. Bitácoras de control
8. Constancia de cumplimiento de condicionantes impuestas en registro y/o actualización.
9. Sección IV de la Cédula de Operación Anual (*Ejercicio anterior previo al año de visita*)

III. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

10. Autorización, Prórroga y/o Ampliación para la recolección y transporte de RME (propia y/o servicios contratados)
11. Constancia de cumplimiento de condicionantes impuestas en autorización, prórroga y/o ampliación (Solo si cuenta con autorización propia)

III.1. ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y/O CENTRO DE ACOPIO DE RME

12. Autorización para almacenamiento temporal y/o centro de acopio de RME
13. Constancia de cumplimiento de condicionantes impuestas en autorización

III.2. REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RME

14. Autorización para reutilización y/o reciclaje de RME
15. Constancia de cumplimiento de condicionantes impuestas en autorización

III.3. SISTEMAS DE MANIFIESTOS DE ENTREGA, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL PARA GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

- 16. N° de Registro ante el Sistema
- 17. Folios Autorizados y Empleados.

III.4. DISPOSICIÓN FINAL

- 18. Autorización para disposición final de RME
- 19. Constancia de cumplimiento de condicionantes impuestas en autorización

IV. EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

- 20. Permiso de Operación de Fuentes Fijas y Estacionarias emisoras de contaminantes de competencia estatal
- 21. Tipos de Control de emisiones y las áreas de instalación
- 22. Análisis de Laboratorio
- 23. Bitácora de operación y mantenimiento
- 24. Sección II y V de la Cédula de Operación Anual *(Ejercicio anterior previo al año de visita)*

V. EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES

- 25. Registro y/o actualización de la Descarga de Aguas Residuales al Sistema de Alcantarillado Municipal
- 26. Análisis de Laboratorio
- 27. Sección III de la Cédula de Operación Anual *(Ejercicio anterior previo al año de visita)*

VI. EN MATERIA DE TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES

- 28. Registro de Recolección y Transporte de Aguas Residuales

VII. EN MATERIA DE REGISTRO ESTATAL AMBIENTAL

- 29. Registro Estatal Ambiental y última revalidación otorgada
- 30. Cédula de Operación Anual *(Ejercicio anterior previo al año de visita)*

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación

28-000-000-000-201X

Hoja

1

de

11

Visita Técnica al Sector Industrial
GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

En _____, Tamaulipas, siendo las _____ horas con _____ minutos del día _____ del mes de _____ del dos mil _____, el (los) inspector(es) de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, los C.C. _____, e Ing. _____ se constituyen establecimiento con domicilio en _____, cerciorándose de que es el domicilio citado, por medio de _____, con el objeto de promover una mejora en el desempeño ambiental de las empresas, mediante la revisión técnica de las evidencias documentales, de los lineamientos aplicables en la materia para lo cual se realiza visita técnica a la persona (obra o actividad, pública o privada), cuyo nombre, denominación o razón social es _____ con Registro Federal de Contribuyentes número _____.

A continuación, el personal habilitado en compañía de la persona que atiende la visita proceden a realizar la visita técnica, obteniéndose de la misma la información siguiente:

I. EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

1. ¿En su instalación se realizaron trámites para la Evaluación de Impacto Ambiental ante la autoridad estatal correspondiente?

Referencia: Artículo 57 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental para el Estado de Tamaulipas.

SI

☐

NO

☐

NO APLICA

☐

2. ¿De qué modalidad fue el estudio de impacto ambiental que presentó a la SEDUMA?

Informe Preventivo

Manifestación de Impacto Ambiental y Urbana

Estudio de Riesgo

Estudio de Daños Ambientales

☐
☐
☐
☐

3. ¿Recibió la autorización en materia de Impacto Ambiental de parte de la dependencia Estatal?

SI

☐

NO

☐

NO APLICA

☐

En caso de contar con autorización, indique el número de resolutivo y fecha de notificación:

**PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Nº de Oficio de
Presentación
Hoja

28-000-000-000-201X

2 de 11

Si recibió la autorización correspondiente, resuelva las siguientes preguntas:

4. En la resolución del Estudio de Impacto Ambiental por parte de las autoridades, ¿se establecieron condicionantes para la realización de la obra o actividad autorizada?

Referencia: Artículo 63 numeral 2 fracción II del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

5. ¿Cuenta con constancias de cumplimiento de los términos y condicionantes impuestos en el resolutivo?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

6. ¿Cuenta con un documento de cumplimiento o liberación?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

7. En base a lo que establece el Estudio de Impacto Ambiental evaluado, ¿existen modificaciones al proyecto original, (obras o actividades nuevas, etc.) que no fueron notificadas a la autoridad competente?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

8. ¿Maneja sustancias químicas incluidas en los listados 1 y 2 de actividades altamente riesgosas?

Referencia: Primer y Segundo listado de actividades altamente riesgosas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, respectivamente.

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Si la respuesta anterior es SI, entonces mencione estas sustancias en un listado anexo:
Utilice hojas adicionales para la observación.

Sustancia	Estado físico	Volumen	Uso

9. ¿Cuenta con una autorización en materia de riesgo ambiental otorgada por la autoridad estatal correspondiente?

Referencia: Artículo 57 numeral 3 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación

28-000-000-000-201X

Hoja

3

de

11

10. ¿Ha dado cumplimiento a las condicionantes y términos impuestos en materia de riesgo ambiental?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

11. Indique si se han implementado las medidas de seguridad indicadas en el estudio de riesgo.

Referencia: Artículo 57 numeral 4 fracción III del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

II. EN MATERIA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

1. ¿Genera algún tipo de residuo de manejo especial?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

2. ¿Mencione tipo y volumen de los residuos generados?

Tipo de Residuo	Volumen Generado por mes

3. ¿Cuenta con un Plan de Manejo de sus Residuos de Manejo Especial registrado ante la autoridad estatal?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Mencione el número de Registro del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial y fecha de emisión.

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación
Hoja

28-000-000-000-201X

4 de 11

4. ¿Cumple con las condicionantes establecidas en su Registro del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

5. ¿Cuenta con bitácoras para el control de almacenamiento de residuos de manejo especial?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

6. ¿Mantiene actualizada su información del COA estatal?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

III. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

1. ¿Contrata empresas autorizadas por el estado o cuenta con unidades propias para realizar la recolección, transporte y disposición final de sus residuos de manejo especial?

SI ☐ NO ☐

Mencionar si:

CONTRATA ☐ PROPIA ☐

2. Mencione el número de autorización de transporte y recolección de residuos de manejo especial y fecha de emisión.

3. En caso de ser propietario de la autorización ¿Cumple con las condicionantes establecidas en su Autorización?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación

28-000-000-000-201X

Hoja

5

de

11

III.1. ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y/O CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

ALMACENAMIENTO: Toda persona física o moral que tenga establecimientos mercantiles y/o de servicios relacionados con las etapas del manejo integral de los residuos de manejo especial y que almacene temporalmente los residuos por un periodo mayor a 1 mes con excepción de los residuos orgánicos (con una duración mayor a 5 días) en la empresa.

ACOPIO: Toda persona física o moral que tenga establecimientos mercantiles y/o de servicios relacionados con las etapas del manejo integral de los residuos de manejo especial y que reúna residuos temporalmente en un lugar determinado y apropiado para prevenir riesgos a la salud y al medio ambiente, a fin de facilitar su recolección.

1. ¿Almacena por más de un mes RME y/o por más de 5 días hábiles RSU?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

2. ¿Su instalación está considerada como almacenamiento temporal y/o centro de acopio de RME?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

3. ¿Cuenta con su Autorización para el almacenamiento temporal y/o centros de acopio de RME?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Mencione el número de Autorización y fecha de emisión.

4. ¿Cumple con las condicionantes establecidas en su Autorización para el almacenamiento temporal y/o centros de acopio de RME

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

III.2. REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.

REUTILIZACION: Toda persona física o moral que tenga establecimientos mercantiles y/o de servicios relacionados con las etapas del manejo integral de los residuos de manejo especial y que emplee un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación.

RECICLAJE: Toda persona física o moral que tenga establecimientos mercantiles y/o de servicios relacionados con las etapas del manejo integral de los residuos de manejo especial y que transforme los residuos en productos nuevos, de tal manera que los desechos originales pierden su identidad y se convierten en materia prima para los nuevos productos.

1. ¿En su instalación realiza la actividad de Reutilización y Reciclaje de RME?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación

28-000-000-000-201X

Hoja

6

de

11

2. ¿Cuenta con su Autorización para la reutilización y reciclaje de RME?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Mencione el número de Autorización y fecha de emisión.

3. ¿Cumple con las condicionantes establecidas en su Autorización para el reutilización y reciclaje de RME?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

III.3. SISTEMAS DE MANIFIESTOS DE ENTREGA, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL PARA GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

1. ¿En su instalación genera RME y o es gran generador de RSU?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

2. ¿Cuenta con el Sistema de Manifiesto de entrega, transporte y destino final para generadores de residuos de manejo especial y grandes generadores de residuos sólidos urbanos?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Mencione el número de registro del manifiesto y fecha de emisión.

3. ¿Mantiene actualizado el lote de folios asignado, mediante la liberación correspondiente?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

III.4. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

ALCANCE: Trámite obligatorio que deben de realizar todas las personas físicas o morales que tengan considerado actividades de operación de sitios de disposición final de residuos y cuya actividad económica primaria no sea la disposición final de RME. Deberá incluir información relevante respecto a especificaciones técnicas del manejo de residuos, volúmenes, procedencia, características, medidas de control, equipo para su manejo y la realización de estudios de soporte para protección del medio ambiente de su entorno.

1. ¿En su instalación se realizan actividades de disposición final de RME?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación

28-000-000-000-201X

Hoja

7

de

11

2. ¿Cuenta con la autorización para la disposición final de RME?

SI

☐

NO

☐

NO APLICA

☐

Mencione el número de registro del manifiesto y fecha de emisión.

3. ¿Cumple con las condicionantes establecidas en su Autorización para Disposición Final de RME?

SI

☐

NO

☐

NO APLICA

☐

IV. EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMOSFERA

1. ¿Cuenta con algún equipo que genere emisiones a la atmosfera?

SI

☐

NO

☐

NO APLICA

☐

2. De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su organización. ¿Cuál es la instancia de su competencia?

Estatad

Federal

☐
☐

Si su organización es de ámbito estatal resuelva las siguientes preguntas.

3. ¿Cuenta con el Permiso de Operación de Fuentes Fijas y Estacionarias Emisoras?

*Referencia: Artículo 19 Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y control de la contaminación atmosférica.
Referencia: Artículo. 4 de la LGEEPA en materia Registro de emisiones y transferencia de contaminantes.*

SI

☐

NO

☐

NO APLICA

☐

Mencione el tipo y número de licencia que le fue otorgado:

4. ¿Ha dado cumplimiento a las condicionantes impuestas en su Permiso de Operación?

SI

☐

NO

☐

NO APLICA

☐

**PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Nº de Oficio de
Presentación

28-000-000-000-201X

Hoja

8

de

11

5. ¿Conduce sus emisiones por medio de ductos o chimeneas?

Referencia: Artículo 89 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

6. ¿Emplea equipos de control de emisiones a la atmósfera?

Referencia: Artículo 87 párrafo 1 fracción II del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Indique el tipo de control y en las áreas de sus instalaciones que es utilizado.

7. ¿Los análisis de emisiones los ha realizado mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

8. ¿Sus emisiones a la atmósfera cumplen con los Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo a la normatividad correspondiente?

Referencia: Artículo 85 fracción III del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Indique el tipo de normatividad que aplica para su control

9. ¿Lleva una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y control de su empresa?

Referencia: Artículo 87 párrafo 1 fracción VII del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

10. ¿Manifiesta la actualización de la información de sus emisiones a la atmósfera a nivel estatal mediante la Cédula de Operación Anual (COA)?

Referencia: Artículo 30 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación
Hoja

28-000-000-000-201X

9 de 11

V. EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES

1. ¿Realiza descarga al alcantarillado?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

2. ¿Cuenta con un registro para las descargas de aguas residuales (REDAR) por parte de la autoridad estatal?

Referencia: Artículo 109 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Mencione el número de registro que le fue otorgado:

3. ¿Ha dado cumplimiento a las condicionantes impuestas en su REDAR?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

4. ¿Realiza tratamiento previo a las aguas residuales que genera (químico, físico o biológico)?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Mencione y describa el tipo de tratamiento que realiza:

5. ¿Realiza análisis de aguas residuales?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

6. ¿Sus análisis de aguas residuales los ha realizado mediante la contratación de laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación
Hoja

28-000-000-000-201X

10 de 11

7. ¿Cumple con los límites máximos permisibles en sus aguas residuales comparadas con las normatividad mexicana?

Referencia: Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

8. ¿Manifiesta la actualización de la información de la calidad de sus aguas residuales a nivel estatal mediante la Cédula de Operación Anual (COA)?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

VI. EN MATERIA DE REGISTRO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES

1. ¿Efectúa el transporte de aguas residuales de fosas sépticas y de otro tipo de captación temporal?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

2. ¿Cuenta con el Registro de Recolección y Transporte de Aguas Residuales?

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

VII. EN MATERIA DE REGISTRO ESTATAL AMBIENTAL

1. ¿Su instalación cuenta con el Registro Estatal Ambiental (REA)?

Referencia: Artículo 29 párrafo 1 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

Mencione el número de REA y la fecha en que le fue otorgado:

2. ¿Cuenta con la Cédula de Operación Anual (COA) Estatal?

Ref: Art. 31 CDSET

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

3. ¿Mantiene actualizada la información de la COA y los reportes ante la autoridad Estatal?

Ref: Art. 30 párrafo 1 CDSET

SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Nº de Oficio de
Presentación
Hoja

28-000-000-000-201X

11 de **11**

VIII. OBSERVACIONES GENERALES

Una vez cumplido el objeto de la presente visita, se da por concluida, constando de _____
fojas útiles, y siendo las _____ horas con _____ minutos del día _____ del mes
de _____ del dos mil _____, firmando los que en ella intervinieron y así lo convinieron,
recibiendo, el C. _____, copia de la presente.

Por parte de la
**Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente**

Por parte de la
Empresa

C. XXXXXXXXXXXX

C. XXXXXXXXXXXX

C. XXXXXXXXXXXX

C. XXXXXXXXXXXX