

E STUDIOS DE P LANEACION A MBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría en materia de residuos no peligrosos y especiales	Instrucción de trabajo	
		Código : IT-RSO-001	
		Revisión: 3	Página 1 de 3

ELABORO	REVISO	APROBO
 ING. EDUARDO TOLIVIA GERENTE DE CALIDAD	 MIRIAM GALICIA SECRETARIA	 ING. ENRIQUE TOLIVIA DIRECTOR GENERAL

1.- OBJETIVO

Definir la información a recabar, tanto documental como en campo, para la elaboración del informe de auditoría conforme lo solicita el procedimiento de **PROFEPA PFPA-SAA-152-R701-702** y llenar el formato **FR-RSO-1.1.- Lista de verificación – Residuos sólidos y especiales.**

2.- INFORMACION

2.1.- IDENTIFICACION DE FUENTES DE GENERACION

Describir brevemente cuales son las fuentes de generación de residuos no peligrosos y especiales dentro de la empresa indicando su ubicación

2.2.- LISTADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES Y VOLUMEN DE GENERACION

Indicar mediante una tabla los residuos no peligrosos y especiales que se generan dentro de la instalación así como el volumen generado anualmente.

2.3.- TIPO DE GENERADOR

Describir la clasificación del tipo de generador que es la empresa con base en la normatividad local aplicable. En caso de no existir ninguna clasificación hacer mención de este hecho.

2.4.- RECOLECCION, ETIQUETADO Y DISPOSICION TEMPORAL

Describir brevemente cual es el modo de recolectar los residuos no peligrosos y especiales, desde el área de generación hasta el área de almacenamiento indicando además quien es el responsable de dicha actividad. De igual forma, describir la forma de etiquetar los contenedores de almacenamiento así como tiempos de almacenamiento dentro de la planta.

2.5.- CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES

Describir las características básicas de los contenedores donde se almacenan los residuos no peligrosos y especiales (capacidad, material del que está hecho , etc.)

2.6.- PROCEDIMIENTOS DE MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES

	Auditoría en materia de residuos no peligrosos y especiales	Instrucción de trabajo	
		Código : IT-RSO-001	
		Revisión: 3	Página 2 de 3

Describir los procedimientos con los que se cuenta para el manejo de los residuos no peligrosos y especiales y donde se incluyan los aspectos de manejo interno, almacenamiento interno y disposición (salida de la empresa).

2.7.- ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES

Detallar el área de almacenamiento indicando dimensiones, materiales de construcción, señalamientos así como responsable del mismo.

2.8.- BITACORA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN TEMPORAL

Describir la bitácora de movimiento de residuos no peligrosos y especiales indicando los campos incluidos así como si cumple con la totalización mensual por tipo de residuo.

2.9.- MOVIMIENTO FUERA DE LA ORGANIZACIÓN

Describir el procedimiento del movimiento fuera de la instalación incluyendo los datos de los proveedores autorizados para el transporte, almacenamiento temporal y disposición final (incluyendo número de autorización, fecha de emisión, vigencia de la autorización y tipo de residuos a manejar / disponer autorizados) de acuerdo con lo exigido por la normatividad local aplicable en la materia.

2.10.- ANALISIS REALIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO

Este punto no aplica para los residuos no peligrosos.

2.11.- ANALISIS REALIZADOS PERIODICAMENTE

Revisar la no peligrosidad de residuos no peligrosos y especiales que pudieran serlo tales como los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se requiere presentar el CRETIB de este tipo de residuos.

2.12.- PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA LA ORGANIZACIÓN RELATIVOS A USO, REUSO Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES

Describir si la empresa cuenta con programas internos para el reuso y reciclaje de residuos no peligrosos y especiales. Detallar la lista de residuos que son vendidos para el reciclaje así como volúmenes de los mismos.

2.14.- PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ESPECIALES

Detallar las funciones y capacitación del personal encargado del manejo interno de los residuos no peligrosos y especiales así como del encargado del almacén temporal de residuos no peligrosos.

3.- DOCUMENTOS A SOLICITAR

1. Registro como generador de residuos no peligrosos (cuando aplique)
2. Reportes semestrales y/o anuales de movimiento de residuos no peligrosos (cuando aplique)
3. Autorización de la empresa transportista de los residuos no peligrosos
4. Autorización de la empresa que da disposición final a los residuos no peligrosos y/o permiso para la disposición final en el relleno sanitario o basurero municipal (conforme aplique localmente)
5. Bitácora de movimiento de residuos no peligrosos

E STUDIOS DE P LANEACION A MBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría en materia de residuos no peligrosos y especiales	Instrucción de trabajo	
		Código : IT-RSO-001	
		Revisión: 3	Página 3 de 3

6. Procedimientos en materia de residuos no peligrosos
7. Constancia de capacitación del personal encargado del movimiento de los residuos no peligrosos
8. Información donde se detalle, por tipo de residuo la generación mensual a lo largo de al menos un año contra la fecha de la auditoría

4.- REFERENCIAS

Esta instrucción hace referencia a los siguientes documentos:

Tipo de documento	Clave	Nombre
Manual	NA	Manual Técnico de Auditoria y Diagnóstico Ambiental
Procedimiento	PR-AA-002	Trabajos de campo
Procedimiento	PFPA-SAA-152-R/01-702	Requisitos para la elaboración del reporte de auditoria ambiental
Formato	FR-RSO-1.1	Lista de verificación de información

5.- NORMAS Y DOCUMENTOS LEGALES QUE APLICAN

Esta instrucción hace referencia y busca cumplimiento del contenido marcado dentro del apartado 5 del plan de auditoría en línea y la instrucción de trabajo IT-AA-1.1 Listado de legislación aplicable para cada caso.