

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

La siguiente información debe ser suministrada por el responsable del establecimiento. "Los datos aquí expuestos tienen carácter de Declaración Jurada"					
EVALUACIÓN		SI	NO	OBSERVACIONES	
1	Información general				
1.1	Nombre de la persona que proporciona la información / puesto que ocupa. Puede ser mas de una persona en función de los temas a Auditar:				
1.2	Propietario o representante legal. (anexar documentación que lo acredite)				
1.3	Nombre o razón social.				
1.4	Dirección				
1.5	Acta Constitutiva de la Empresa. (anexar documentación que lo acredite)				
1.6	Teléfono/ e-mail				
1.7	Registro de contribuyentes – CUIT. (anexar documentación que lo acredite).				
1.8	Actividad Principal del emprendimiento Actividad Secundaria				
1.9	Número de empleados.				
1.10	Turnos de trabajo y horario de cada uno.				
1.11	Fecha de inicio de operaciones.				
1.12	Se realizaron Estudios de Análisis de Riesgo. Indicar quien lo realizó y cuando. (anexar documentación que lo acredite).				
1.13.1	Superficie del				

	predio. (anexar documentación que lo acredite)			
1.13.2	Superficie cubierta. (anexar documentación que lo acredite)			
1.14	Número de edificios o pisos. (anexar documentación que lo acredite)			
1.15	Posee la empresa Habilitación Municipal. (anexar documentación que lo acredite)			
1.16	Cuenta la empresa con un programa de mantenimiento de infraestructura de servicios.			
1.17	Uso actual del suelo. (anexar documentación que lo acredite)			
1.18	Usos históricos del predio donde se ejecutó la obra, determinando fechas de iniciación y finalización de las mismas.			
1.19	Identificación de la propiedad de las instalaciones de la fábrica. (anexar documentación que lo acredite)			
1.20	Documentación legal de propiedad o locación de las instalaciones. (anexar documentación que lo acredite)			
1.21	Colindancia o proximidad de zonas urbanas. (anexar documentación que lo acredite)			
1.22	Distancia y			

	dirección de la zona habitacional más cercana. (anexar documentación que lo acredite)			
1.23	Indicar si el emprendimiento posee actividades colindantes. (anexar documentación que lo acredite)			
2	ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO			
2.1	Número y tipo de procesos. (Anexar Lay - out, diagrama de procesos)			
2.2	Materias primas e Insumos			
2.2.1	Consumo mensual de materia prima			
2.2.2	Tipo de almacenamiento (describirlo).			
2.2.3	Estado físico.			
2.3	Productos Finales (indicar nombre comercial y químico y anexar documentación que lo acredite)			
2.3.1	Producción mensual			
2.3.2	Tipo de almacenamiento (describirlo).			
2.3.3	Estado físico.			
2.3.4	Características Especiales			
2.4	Subproductos (indicar nombre comercial y químico).			
2.4.1	Producción mensual			
2.4.2	Tipo de almacenamiento (describirlo).			
2.4.3	Estado físico.			
2.4.4	Características especiales			
2.5	Indicar si el o los procesos son continuos o			

	intermitentes, mencionando el tiempo de operación de cada uno de ellos.			
3	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE			
3.1	Identificar las fuentes generadoras de emisiones a la atmósfera.			
3.1.1	Tratamientos previos a la emisión (anexar documentación que lo acredite)			
3.2.	Registros de monitoreos de emisiones. (anexar documentación que lo acredite)			
3.2.1	Periodicidad (anexar documentación que lo acredite)			
4	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA			
4.1	Fuentes de abastecimiento			
4.1.1	El establecimiento cuenta con Autorización de Abastecimiento de Agua. (anexar documentación que lo acredite)			
4.1.2	Identificar todas las fuentes de abastecimiento de agua e indicar para cada una, su uso.			
4.1.3	Procedencia.			
4.1.4	Volumen de suministro diario en metros cúbicos.			
4.1.5	Si se tiene medidor registrado. (anexar documentación que lo acredite)			
4.1.6	Si se han realizado los pagos de derecho respectivos.			

	(anexar documentación que lo acredite)			
4.1.7	Si se almacena el agua de suministro, proporcionar la capacidad de los depósitos en metros cúbicos.			
4.1.8	Si se da servicio a usuarios, indicar a quiénes se abastece y el volumen diario en metros cúbicos.			
4.1.9	Si se trata el agua, describir en que consiste el tratamiento y la capacidad del mismo, en metros cúbicos. (anexar documentación que lo acredite)			
4.1.10	Si la fuente de abastecimiento presenta signos de contaminación, indicar en que consisten. (anexar documentación que lo acredite)			
4.1.11	Distribución de agua de abastecimiento en la instalación: Gasto (m³/mensual)			
a)	En el proceso			
b)	En las calderas			
c)	En el enfriamiento (indicar número de ciclos de recirculación de agua).			
d)	En cabinas de pintura			
d)	En servicio a empleados y obreros.			
e)	En riego de áreas verdes.			
f)	Otros (especificar).			
4.2	Disposición final			
Efluentes industriales				
4.2.1	El establecimiento			

	cuenta con permiso de descarga de aguas residuales. (anexar documentación que lo acredite)			
4.2.2	Identificar todas las descargas de agua residuales industriales que se generen en el establecimiento.			
4.2.3	Operaciones y procesos que las generan.			
4.2.4	Si son continuas o intermitentes, señalando las horas de operación diarias de la fuente generadora.			
4.2.5	Caudal en metros cúbicos por día (describir métodos de medición utilizados)			
4.2.6	Naturaleza del o los contaminantes, indicando si son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológicos o infecciosos.			
4.2.7	Temperaturas de descarga de cada efluente.			
4.2.8	Nombre del cuerpo receptor en donde inciden las descargas.			
4.2.9	Fecha en que el punto de descarga inició operaciones.			
4.2.10	Descripción del sistema de tratamiento y capacidad en m ³ /día. (anexar documentación que lo acredite)			
4.2.11	Si la planta de			

	tratamiento ha tenido problemas de operación, mencionar en que consisten.			
4.2.12	Mencionar las técnicas utilizadas en el análisis de las aguas residuales industriales. (anexar documentación que lo acredite)			
4.2.13	Indicar si en el laboratorio de la empresa se realizan los análisis de las aguas residuales. (anexar documentación que lo acredite)			
4.2.14	Cantidad de barros residuales en m ³ / mes.			
4.2.15	Disposición final de los barros. (anexar documentación que lo acredite)			
Efluentes pluviales				
4.2.16	Identificar descarga de aguas pluviales.			
4.2.17	Destino de las descargas			
4.2.18	Caudales en m ³ /mes de capacidad del sistema			
Efluentes cloacales				
4.2.19	Identificar descarga de efluentes cloacales.			
4.2.20	Destino de las descargas			
4.2.21	Caudales en m ³ de vertido mensual.			
4.2.22	Caracterización de las descargas.			
4.2.23	Tipo de tratamiento realizado			
4.2.24	Si la planta de tratamiento ha			

	tenido problemas de operación, mencionar en que consisten.			
4.2.25	Proporcionar los resultados de los análisis de aguas residuales de los últimos dos años. (anexar documentación que lo acredite)			
5	CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO			
5.1	El establecimiento cuenta con permiso de Uso de Suelo. (anexar documentación que lo acredite)			
5.2	Identificar todas las fuentes generadoras de residuos (peligrosos y no peligrosos), indicando para cada una:			
5.2.1.a	Existencia de permisos de disposición de residuos peligrosos: Residuos líquidos (anexar documentación que lo acredite)			
5.2.1.b	Existencia de permisos de disposición de residuos peligrosos: Barros residuales. (anexar documentación que lo acredite)			
5.2.2	Operaciones y procesos que los generan, señalando las horas de operación diaria.			
5.2.3	Cantidad mensual en kilogramos de los residuos (peligrosos y no			

	peligrosos).			
5.2.4	Naturaleza del o los residuos generados.			
5.2.5	Características de peligrosidad de los residuos de acuerdo a la clasificación CRETIB (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable o Biológico infeccioso).			
5.2.6	Fecha de inicio de la generación de cada residuo. (anexar documentación que lo acredite)			
5.3	Métodos de Almacenamiento de los residuos (peligrosos y no peligrosos), indicando para cada uno de ellos:			
5.3.1	Descripción del método de disposición, señalando si se hace dentro o fuera del establecimiento.			
5.3.2	Manejo que se le da al residuo de la empresa, señalando la frecuencia con que se lleva a cabo su recolección.			
5.3.3	Si los residuos son almacenados, señalar:			
a)	¿Por cuánto tiempo?			
b.1)	¿Cómo están almacenados?.			
b.2)	¿Existe un procedimiento de cómo se llevan a cabo las maniobras?			
c)	Describir el área de almacenamiento			

	de residuos, los materiales de construcción utilizados, dispositivos de seguridad y procedimientos de limpieza del área. (anexar documentación que lo acredite)			
d)	Si el área destinada para almacenar residuos, es utilizada para almacenar materias primas, productos y subproductos y si son compatibles unos con otros.			
e)	Describir el procedimiento que se tiene establecido en caso de atención de emergencias para fugas y derrames de residuos.			
f)	Si los residuos son almacenados en contenedores, señalar:			
f.1)	Capacidad			
f.2)	Nombre de la sustancia almacenada.			
f.3)	Tipo de contenedor, indicando de qué material está fabricado.			
f.4)	Si en la etiqueta del contenedor se especifica: si se trata de un residuo peligroso, la fecha de cuando se dispuso la sustancia, las características CRETIB, así como las precauciones que se tienen que tomar sobre el			

	manejo de ésta.			
f.5)	Frecuencia con que son inspeccionados los contenedores			
5.4	Si los residuos son Transportados, indicar:			
5.4.1	Adjuntar comprobantes de transporte.			
5.4.2	Manifiesto de transporte y tratamiento de residuos peligrosos.			
5.4.3	Tipos de residuos transportados			
5.4.4	Cantidad de residuos transportados. (anexar documentación que lo acredite)			
5.4.5	Empresas de transporte – autorizaciones de las mismas e inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos Peligrosos. (anexar documentación que lo acredite)			
5.5	Si existe sistema de Tratamiento indicar:			
5.5.1	En qué consiste el sistema de tratamiento y la capacidad del mismo. (anexar documentación que lo acredite)			
5.5.2	Características CRETIB y disposición final del residuo resultante.			
5.5.3	Si el sistema de tratamiento ha tenido problemas de operación, mencionar en que consisten.			
5.6	Disposición Final de cada uno de los residuos			

	tratados internamente en la planta, si existieran – Comprobante de inscripción en el Registro del operador. (anexar documentación que lo acredite)			
6	OTRAS FORMAS DE CONTAMINACIÓN			
6.1	Emisiones de ruido o vibraciones, indicar:			
6.1.1	Ultima evaluación de ruido de fondo y de fuentes realizadas. (anexar documentación que lo acredite)			
6.1.2	Frecuencia con la que se llevan a cabo las evaluaciones respectivas			
7	INSTALACIONES			
7.1	Capacitores o transformadores eléctricos			
7.1.1	¿Hay en el establecimiento capacitores o transformadores eléctricos?			
7.1.2	¿Se les han hecho análisis para determinar existencia de PCB?			
7.1.3	¿Cuándo se les hizo el último mantenimiento?			
7.1.4.	¿Tiene equipos con PCB?			
7.1.5	¿Dónde está localizado? (Utilizar plano). (anexar documentación que lo acredite)			
7.2	Tanques bajo tierra			
7.2.1	¿Cuántos tiene?			
7.2.2	Localización en las instalaciones del establecimiento. (anexar documentación)			

	que lo acredite)			
7.2.3	Dimensiones o capacidad del tanque.			
7.2.4	Tiempo de operación.			
7.2.5	Materiales de construcción del tanque.			
7.2.6	¿Tiene muro de contención?			
7.2.7	Contenido.			
7.2.8	¿Se les ha realizado pruebas de hermeticidad o alguna prueba no destructiva? (Anexar resultados).			
7.2.9	En caso de que hubieran sido removidos, ¿cuándo fue realizado tal movimiento?			
7.2.10	¿Se cuenta con los reportes de inspección de los tanques? Anexar copias			
7.2.11	Fecha de instalación del tanque(s).			
7.2.12	Dispositivos de seguridad (instrumentación) instalados en el tanque(s).			
7.3	Tanques de almacenamiento bajo presión			
7.3.1	¿Cuántos tiene?			
7.3.2	Localización en las instalaciones del establecimiento (anexar croquis).			
7.3.3	Dimensiones o capacidad del tanque.			
7.3.4	Tiempo de operación.			
7.3.5	Material de construcción.			
7.3.6	Contenido.			
7.3.7	Presión de operación.			
7.3.8	Se les han realizado pruebas hidrostáticas o alguna otra			

	prueba no destructiva (indicar tipo). (anexar documentación que lo acredite)			
7.3.9	¿Cuenta con los reportes de inspección? Anexarlos.			
7.4	Servicios			
7.4.1	Cuenta con áreas dedicadas a reparaciones mecánicas, estaciones de combustibles y aceites para vehículos? Detallar.			
7.4.2	Existe almacenamiento de materiales, chatarra o residuos sólidos, a granel o al aire libre en patios de la empresa? Detallar.			
7.4.3	Describir la condición de los pisos en los patios y áreas libres.			
8	SE VERIFICARÁ LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE DISEÑO:			
8.1	Plano de localización del establecimiento.			
8.2	Plano del establecimiento en conjunto.			
8.3	Plano de instalaciones sanitarias: distribución de agua y efluentes.			
8.4	Diagrama de flujo con la descripción de los procesos.			
9	POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE			
9.1	Se cuenta con un documento que contenga la filosofía de protección y prevención			

	ambiental de la empresa. (anexar documentación que lo acredite)			
9.2	¿Existe un plan escrito de políticas de seguridad, salud y medio ambiente?. (anexar documentación que lo acredite)			
9.3	¿Existe un procedimiento para notificar al área circundante de un problema en las instalaciones?. (anexar documentación que lo acredite)			
9.4	¿Están identificadas todas las operaciones de almacenamiento, carga y descarga de materiales peligrosos?. (anexar documentación que lo acredite)			
9.5	¿Se han efectuado Auditorías Ambientales y Estudios de Análisis de Riesgo en las instalaciones? (anexar documentación que lo acredite)			
9.6	¿Se han recibido demandas o quejas por parte de la población circundante?. (anexar documentación que lo acredite)			
Nombre:				
Cargo:				
Fecha:				

"...Art. 293: Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, al que insertare o hiciere insertar en un instrumento publico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjudicioso..."

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formularios son ciertos y se ajustan a lo establecido en la ley ambiental vigente, y en los términos del art. 293 del Código Penal, que ha sido leído en este acto y declaro conocer.

Sin otro particular, lo saluda/an atte.-

.....
Firma/s y Aclaración/es