

# FORMULARIO PARA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

**Favor de remitir a:**

**SECRETARÍA DE AMBIENTE**

Av. Ricchieri 2187 B° Rogelio Martínez – C. P. X5000HIC – Córdoba  
Tel: (0351) 434-3310/11/12/13/14/15 Fax: 434-3475

# FORMULARIO PARA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

La siguiente información debe ser suministrada por el responsable del establecimiento..  
**“Los datos aquí expuestos tienen carácter de Declaración Jurada”**

1	Información general	Respuestas			
		Descripción	Si	No	NC
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.				
1.3	Nombre o razón social.				
1.4	Dirección				
1.5	Acta Constitutiva de la Empresa				
	** Monto de Inversión realizado				
1.6	Teléfono/ e-mail				
1.7	Registro de contribuyentes – CUIT				
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				
1.13	Superficie del predio Superficie cubierta				
1.14	Número de edificios o pisos.				
1.15	Posee la empresa Habilitación Municipal				
1.16	Cuenta la empresa con un programa de mantenimiento de infraestructura de servicios				

1.17	Uso actual del suelo:				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
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				
1.20	Documentación legal de propiedad o locación de las instalaciones				
1.21	Colindancia o proximidad de zonas urbanas.				
1.22	Distancia y dirección de la zona habitacional más cercana.				
1.23	Indicar si el emprendimiento posee actividades colindantes, en ese caso se adjuntará croquis y se indicará el tipo de actividades				
<b>2.</b>	<b>Actividades del establecimiento</b>				
2.1	Número y tipo de procesos. (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)				
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).				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
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.				
<b>3</b>	<b>Control de la contaminación del aire</b>				
3.1	Identificar las fuentes generadoras de emisiones a la atmósfera.				
3.1.1	Tratamientos previos a la emisión				
3.2.	Registros de monitoreos de emisiones				
3.2.1	Periodicidad				
<b>4</b>	<b>Control de la contaminación del agua</b>				
<b>4.1</b>	<b>FUENTES DE ABASTECIMIENTO</b>				
4.1.1	El establecimiento cuenta con Autorización de Abastecimiento de Agua				
4.1.2	Identificar todas las fuentes de abastecimiento de agua e indicar para cada una:				
4.1.3	Procedencia.				
4.1.4	Volumen de suministro diario en metros cúbicos.				

4.1.5	Si se tiene medidor registrado.				
4.1.6	Si se han realizado los pagos de derecho respectivos.				
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.				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
4.1.10	Si la fuente de abastecimiento presenta signos de contaminación, indicar en que consisten.				
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).				
<b>4.2</b>	<b>DISPOSICION FINAL</b>				
<b>Efluentes Industriales</b>					
4.2.1	El establecimiento cuenta con permiso de descarga de aguas residuales				
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 descarga.				
4.2.9	Fecha en que el punto de descarga inició operaciones.				
4.2.10	Descripción del sistema de tratamiento y capacidad en m <sup>3</sup> /día				
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.				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
4.2.13	Indicar si en el laboratorio de la empresa se realizan los análisis de las aguas residuales.				
4.2.14	Cantidad de barros residuales en m <sup>3</sup> / mes				
4.2.15	Disposición final de los barros				
<b>Efluentes Pluviales</b>					
4.2.16	Identificar descarga de aguas pluviales				
4.2.17	Destino de las descargas				
4.2.18	Caudales en m <sup>3</sup> de capacidad del sistema.				
<b>Efluentes Cloacales</b>					
4.2.19	Identificar descarga de efluentes cloacales.				
4.2.20	Destino de las descargas				
4.2.21	Caudales en m <sup>3</sup> 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.				
<b>5</b>	<b>Control de la contaminación del suelo</b>				
5.1	El establecimiento cuenta con permiso de Uso de Suelo				
5.2	Identificar todas las fuentes generadoras de residuos (peligrosos y no peligrosos), indicando para cada una:				
5.2.1	Existencia de permisos de disposición de residuos peligrosos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Residuos líquidos</li> <li>▪ Barros residuales</li> </ul>				
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).				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
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.				
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)	¿Cómo están almacenados?. ¿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.				
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.				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
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				
5.4.5)	Empresas de transporte – autorizaciones de las mismas e inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos Peligrosos				
5.5)	Si existe sistema de <b>Tratamiento</b> indicar:				

5.5.1	En qué consiste el sistema de tratamiento y la capacidad del mismo.				
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	<b>Disposición Final</b> de cada uno de los residuos tratados internamente en la planta, si existieran – Comprobante de inscripción en el Registro del operador				
<b>6</b>	<b>Otras formas de contaminación</b>				
6.1	Emisiones de ruido o vibraciones, indicar:				
6.1.1	Ultima evaluación de ruido de fondo y de fuentes realizadas.				
6.1.2	Frecuencia con la que se llevan a cabo las evaluaciones respectivas				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
<b>7</b>	<b>Instalaciones</b>				
<b>7.1</b>	<b>CAPACITORES O TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS</b>				
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.	En caso de presencia de equipos con PCB:				
7.1.5	¿Dónde está localizado? (Utilizar plano).				
<b>7.2</b>	<b>TANQUES BAJO TIERRA</b>				
7.2.1	¿Cuántos tiene?				
7.2.2	Localización en las instalaciones del establecimiento.				
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).				
<b>7.3</b>	<b>TANQUES DE ALMACENAMIENTO SUJETOS A PRESIÓN</b>				
7.3.1	¿Cuántos tiene?				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
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).				
7.3.9	¿Cuenta con los reportes de inspección? Anexarlos.				
<b>7.4</b>	<b>SERVICIOS</b>				
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.				
<b>8</b>	<b>Se verificará la existencia de los siguientes documentos de diseño:</b>				
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.				
<b>9</b>	<b>Políticas de protección al medio ambiente</b>				
9.1	Se cuenta con un documento que contenga la filosofía de protección y prevención ambiental de la empresa.				
9.2	¿Existe un plan escrito de políticas de seguridad, salud y medio ambiente?				
9.3	¿Existe un procedimiento para notificar al área circundante de un problema en las instalaciones?				
9.4	¿Están identificadas todas las operaciones de almacenamiento, carga y descarga de materiales peligrosos?				
		<b>Respuestas</b>			
		<b>Descripción</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>NC</b>
9.5	¿Se han efectuado Auditorías Ambientales y Estudios de Análisis de Riesgo en las instalaciones? Acompañarlos				
9.6	¿Se han recibido demandas o quejas por parte de la población circundante?				
<b>Nombre:</b>					
<b>Cargo:</b>					
<b>Fecha:</b>					

\*\* De acuerdo a la Ley Impositiva Provincial 9704 Art. 83.8 Por inspecciones de seguimiento de evaluación de Impacto Ambiental y auditorías ambientales: Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula: Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x

coeficiente 0.2 x precio de combustible) + (0.005 x el monto de inversión del proyecto)= Monto de arancel

*“...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 el art. 1° del Decreto N° 2131/00, reglamentario de la Ley N° 7343, 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  
Responsable Legal

.....  
Firma/s y Aclaración/es  
Consultor Ambiental