



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASPEN-ALT-GI-P-04

### HISTORIAL DE REVISIONES.

REVISIÓN N°	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
11	05/02/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Se actualiza de conformidad con el procedimiento multisitios API-SM- SGI-P-01 Control de la Información Documentada Rev. 13 de fecha 17/06/2020.</li><li>Se elimina la revisión 8 dejando las tres últimas revisiones de este apartado.</li><li>Se agregan los nombres de las personas que firman la presente instrucción de trabajo.</li><li>Se actualiza la instrucción de trabajo a la Rev. 11 de fecha 29/01/2021.</li><li>Se elimina del punto 3. <b>DEFINICIONES</b> al "Enlace", se modifica la definición de "Contratista" y "Residente" y se agrega al "Superintendente" de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Prestador de servicios.</li><li>En el punto 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA se agrega la NOM- 018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo y la Norma NMX-SAST-45001- IMNC-2018 / ISO 45001:2018, eliminando la NMX SAST 001 IMNC 2008/OHSAS 18001:2007 y el procedimiento API-SM-SGI-P-07 Control Operacional, Monitoreo y Medición.</li><li>En el punto 5. <b>DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES</b>, se sustituye al enlace por el Titular del Depto. de Sistemas de Gestión y/o la Coordinación de Auditorías.</li><li>Se modifica el punto 5.1 quedando como "Actividades posteriores a la adjudicación y formalización de un contrato de obra".</li></ul>

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Revisión 13 04/09/2024
 Lic. Sara Gabriela Urbina Turrubiates Representante del SGI	 Ing. Hector Augusto Flores González Gerencia de Ingeniería	 Cap. de Alt. Vicente Barajas Boites Gerencia de Planeación y Desarrollo	1 de 21
 Lic. Luis Alfredo Cárcamo Gómez Titular del Departamento de Sistemas de Gestión	 Ing. Miguel Ángel Díaz Rodríguez Subgerencia de Construcción y Mantenimiento	 Ing. Julio César González Valderrama Subgerencia Técnica de Proyectos	
 Ing. Andrés Uriel Najera Rivas Auxiliar de Ecología	 Ing. Maely Moreno Gómez Titular del Departamento de Mantenimiento	 Arq. Cristian Yesen Guerrero Mendoza Titular del Departamento de Supervisión de Obra	
	 Arq. Hugo Infante Sierra Titular del Departamento de Concursos	 Ing. Ramon Paez Dominguez Dirección General	



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

**ASPN-ALT-GI-P-04**

- Se adiciona el punto 5.1.1 y se recorre la numeración.
- En el punto 5.1.2 y 5.13 se adiciona a la actividad el puesto de Auxiliar de Ecología.
- En el punto 5.1.4 se modifica indicando que una vez validada u otorgada la capacitación, el Residente, deberá citar al Superintendente y/o al encargado de la seguridad y medio ambiente, mismos que el Residente deberá enviar al Departamento del SGI previo a la visita de verificación.
- Se modifica el punto 5.2 para quedar como "Actividades previas a los Trabajos de Supervisión Ambiental a Obras de Construcción y Mantenimiento".
- Se modifica el punto 5.2.1.
- Se modifica el punto 5.3 para quedar como "Programación de las Visitas de Supervisión Ambiental a Obras de Construcción y Mantenimiento".
- En el punto 5.3.1 se elimina "Una vez que se cuente con el listado de obra" para quedar "Una vez verificado el listado de obra"
- Se modifica el punto 5.3.2 agregando al superintendente y/o encargado de la seguridad y medio ambiente, o en su caso se emitan los comentarios correspondientes.
- Se modifica el punto 5.4 para quedar como "Revisión del Área".
- En el numeral 5.4.1 se modifica al personal que atenderá la visita.
- En el punto I. Identificación de la Obra, se agrega al residente y al superintendente como responsables de proporcionar información general de la obra.
- Se modifica el contenido del punto 11. Lista de revisión de campo.
- Se elimina el punto 111. Lista de Autorizaciones, Evidencias, Registros y Documentos Solicitados al Contratista.
- En el punto 5.4.3 se agrega al "Superintendente" y que "este último con la firma se da por enterado del resultado de la visita y de los temas que se deberán atender para solventarla".
- En el punto 5.4.5 se agrega "Posterior a la revisión y firma del documento", y se agrega al "Superintendente", el plazo y el medio en que debe presentarse la evidencia de cumplimiento de lo plasmado en el formato API-ALT-GI-F-22, y lo que el prestador de servicios deberá realizar en caso de que algún documento solicitado como evidencia deba gestionarse ante alguna dependencia.
- En el punto 5.4.6 se sustituye la 111: Lista de Autorizaciones, Evidencias, Registros y Documentos Solicitados al Contratista, por la 11. Lista de revisión de campo, se agrega al Residente.
- En el punto 5.4.7 se agrega "remitirá la información integrada".
- En el numeral 5.4.8 se agrega "o en su caso, se determinen las sanciones correspondientes".
- En el punto 5.49 se agregó vía memorándum.
- Se modifica el punto 5.4 Sanciones.

Revisión 13  
04/09/2024

2 de 21

ASPN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Se modifica el punto 5.6 Responsabilidades.</li><li>• Se modifican los numerales 5.6.2 ya que se agrega en este punto que la Gerencia de Ingeniería, mediante el personal que ésta designe, levantará un acta circunstanciada haciendo constar el incumplimiento en materia ambiental y la aplicación de la pena convencional en la estimación de acuerdo con lo pactado en el contrato, y lo observado en la visita de verificación, haciéndolo del conocimiento a la <b>Gerencia de Planeación y Desarrollo</b>.</li><li>• En el punto 5.6.3 se elimina a la Coordinación de auditorías y se agrega a la Gerencia de Planeación y Desarrollo.</li><li>• En el punto 5.6.4 se indica que el Contratista deberá solventar de manera inmediata cualquier daño que por sus actividades pudiera haber causado al medio ambiente, y la responsabilidad que la Gerencia de Planeación y Desarrollo tiene ante esta eventualidad.</li><li>• En el punto 6. REGISTROS, se agregan los Certificados de capacitación, los memorándums, API-ALT-GI-F-22 Control Ambiental en Obras y/o Servicios y correos electrónicos y se modifican que la evidencia de atención a incumplimientos ambientales, serán resguardadas por la <b>Gerencia de Planeación y Desarrollo</b>, de conformidad con los lineamientos vigentes. API-ALT-GI-F-22, CONTROL AMBIENTAL EN OBRAS Y/O SERVICIOS, el cual se modifica, quedando en Rev. 11 de fecha 05/02/2021.</li></ul>
12	12/01/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se actualiza de conformidad con el Procedimiento Multisitios ASPN-SM-SGI- F-01/Rev.729/10/2021.</li><li>• Se actualiza el logotipo de la Secretaría de Marina en el margen superior izquierdo seguido del logo de la ASIPONA Altamira.</li><li>• Se actualiza la clave de identificación de los documentos y formatos de "API" a "ASPN".</li><li>• Se sustituye en el apartado 3. DEFINICIONES el nombre de la Administración Portuaria Integral de Altamira (API Altamira) por el de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira (ASIPONA Altamira).</li><li>• Se actualiza los nombres de las personas que firman el documento.</li><li>• Se actualiza la revisión 12 fecha 12/01/2022 del documento.</li><li>• En los puntos 5.1.2 y 5.1.3 Se sustituye al responsable: Auxiliar de Ecología por la Coordinación de Auditorías.</li><li>• En el punto 5.1.4 Se sustituye la palabra citar por solicitar y se elimina "para requerirle".</li><li>• En el punto 5.3.1 se agrega a la Representante del Sistema de Gestión Integral y "para revisión".</li><li>• Se agrega el punto 5.3.3 como número.</li><li>• Se revisan y actualizan los anexos: ASPN-ALT-GI-F-22, Control Ambiental en obras y/o servicios, el cual se modifica, quedando en Rev. 12 de fecha 12/01/2022.</li></ul>



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

**ASP-ALT-GI-P-04**

13	04/09/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• Este documento se actualiza de conformidad con el Procedimiento ASPN-SM-SGI-P-01 Control Información Documentada (Rev. 19) 10-11-23.</li><li>• Se actualizan logotipos de la Secretaría de Marina, ubicado en el margen superior izquierdo, en la parte central, el correspondiente a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y de lado derecho el de la ASIPONA Altamira.</li><li>• Se elimina la revisión 10, dejando las tres últimas revisiones de este apartado.</li><li>• Se actualizan los puntos 5.1.2 a 5.1.8.</li><li>• En el punto 5.2.1 se sustituye "bimestralmente" por "mensualmente".</li><li>• En el punto 5.3.1 se sustituye a la Coordinación de Auditorías por Departamento de Sistemas de Gestión.</li><li>• En el punto 5.3.2 se sustituye a la Coordinación de Auditorías por Departamento de Sistemas de Gestión.</li><li>• Se añade el punto 5.3.4.</li><li>• En la Sección II. Lista de Revisión de Campo se añaden los aspectos ambientales a evaluar.</li><li>• Se modifican los puntos 5.4.3 a 5.4.9.</li><li>• Se modifica el punto 5.6.4 y se hace referencia al formato ASPN-SM-SGI-F-26 Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales (Rev. 00) 20/07/2022</li><li>• El documento se actualiza a la revisión 13 de fecha 04/09/2024.</li><li>• Se agrega el registro ASPN-SM-SGI-F-26 Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales</li><li>• Se agrega el "Anexo II", Matriz de Requisitos Ambientales.</li><li>• Se revisan y actualizan los anexos ASPN-ALT-GI-F-22 "Control ambiental en obras y/o servicios", el cual se modifica quedando en Rev. 13 de fecha 04/09/2024</li><li>• Se actualizan los nombres de las personas que firman el documento.</li><li>• Se agrega en el punto 4. <b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA:</b> El ASPN-SM-SGI-P-11 "Procedimiento para la Investigación de Incidentes"</li></ul>
----	------------	---

### 1. PROPÓSITO.

Establecer los requisitos ambientales básicos bajo los cuales deberán realizar sus actividades los contratistas dentro de las instalaciones y áreas a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

### 2. ALCANCE.

Este procedimiento es de aplicación general a todo el personal que labore con empresas contratistas que presten servicios dentro de las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V., Recinto Portuario y Zona de Desarrollo.

Revisión 13  
04/09/2024

4 de 21

ASP-ALT-GI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASPEN-ALT-GI-P-04

### 3. DEFINICIONES.

**ASIPONA ALTAMIRA:** Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

**Aspecto Ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente.

**Contratista:** Persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

**Residente:** Servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

**Superintendente:** El representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

**Prestador de servicios:** Proveedor contratado por la ASIPONA Altamira para realizar la actividad de supervisión ambiental.

**SICT:** Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.

**SST:** Seguridad y Salud en el Trabajo

**SIG:** Sistema de Gestión Integral

**SEMARNAT:** Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

### 4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.

NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ ISO 14001:2015.

NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015.

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018. NOM 052-SEMARNAT-2005.

NMX-R-025-SCFI-2015.

Ley de Puertos y su Reglamento.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materias y Residuos Peligrosos de la SCT

ASPEN-SM-SGI-M-01 Manual del SIG.

ASPEN-SM-SGI-P-06 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles Operacionales.

ASPEN-SM-SGI-G-01 Guía para la Aplicación de Controles Operacionales.

ASPEN-SM-SGI-P-08 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requerimientos.

Revisión 13  
04/09/2024

5 de 21

ASPEN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021



ASPEN-ALT-GI-P-02 Seguimiento a los Contratos de Obra Pública de Inversión y Mantenimiento.  
ASPEN-SM-SGI-P-11 "Procedimiento para la Investigación de Incidentes"

## **5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.**

### **5.1 Actividades posteriores a la adjudicación y formalización de un contrato de obra.**

5.1.1 Una vez adjudicada una obra, y formalizado el contrato, el **Titular del Departamento de Concursos**, proporcionará al Departamento de Sistemas de Gestión, vía memorándum la siguiente información:

- Número de contrato.
- Nombre de la obra.
- Memoria descriptiva.
- Nombre de la empresa contratista.
- Fecha de inicio y término de la obra.
- Localización de la obra.
- Nombre del superintendente del contratista.
- Nombre del residente de la ASIPONA ALT.

5.1.2 La **Gerencia de Planeación y Desarrollo**, a través del **Departamento de Sistemas de Gestión Integral** coordinará una reunión de inducción para los contratistas de obras de construcción y mantenimiento, en la cual se informará a los contratistas la manera en la que se evaluará la ejecución de sus actividades contractuales a través del formato **ASPEN-ALT-GI-F-22 "Control ambiental en obras y/o servicios"**.

5.1.3 El contratista deberá atender dicha reunión mediante la presencia del **Encargado de la seguridad y medio ambiente** de la obra y/o **Superintendente**, mismo(s) que deberán de proporcionar su nombre, puesto, contrato, compañía, correo electrónico y teléfono.

5.1.4 Una vez realizada la inducción al personal contratista, el **Departamento de Sistemas de Gestión** enviará de manera electrónica (A los correos proporcionados por los responsables ambientales y/o superintendentes, con copia a los residentes de obra) una liga a una carpeta en la nube, en la que el contratista deberá de subir toda la información solicitada en materia ambiental por el **Departamento de Sistemas de Gestión**, misma carpeta a la que el **Prestador de Servicios** encargado de realizar las verificaciones ambientales tendrá acceso, según sea el caso.

**Nota:** De requerir accesos adicionales a la carpeta en la nube se deberán de solicitar mediante correo electrónico dirigido al Auxiliar de Ecología.

5.1.5 El **Departamento de Sistemas de Gestión** deberá solicitar al **Superintendente** y/o encargado de la seguridad y medio ambiente, la entrega del **ASPEN-SM-SGI-F-16 "Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales"**, el cual deberá de subirse a la carpeta en la nube correspondiente a cada contrato.



5.1.6 El **Departamento de Sistemas de Gestión** revisará y validará la información contenida dentro del formato **ASPEN-SM-SGI-F-16 “Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales”** del contratista y de encontrarse correcta se informará vía correo electrónico al **Superintendente de obra y/o Encargado de seguridad y medio ambiente** para dar inicio con el proceso de firma del formato, el cual deberá contener las firmas de la persona que elaboró el formato (Contratista), quien revisó el formato (Superintendente de obra) y quien autoriza el formato (Personal del Departamento de Sistemas de Gestión).

**Nota:** Si durante la revisión del formato **ASPEN-SM-SGI-F-16** por parte del **Departamento de Sistemas de Gestión Integral**, este detecta que se requieren realizar adecuaciones de forma y/o contenido estas deberán de ser atendidas dentro de los plazos establecidos por el Departamento.

5.1.7 Una vez el formato cuente con las 3 firmas el **Contratista** procederá a escanearlo, subirlo a la carpeta en la nube y posteriormente informar vía correo electrónico al **Departamento de Sistemas de Gestión** con copia a su **Residente de obra** que la información se encuentra disponible para consulta.

5.1.8 El **Contratista** deberá de revisar y actualizar la revisión de su formato **ASPEN-SM-SGI-F-16 “Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales”** de manera anual a partir de la fecha de su elaboración.

## **5.2 Actividades previas a los Trabajos de Supervisión Ambiental a Obras de Construcción y Mantenimiento.**

5.2.1 La **Gerencia de Planeación y Desarrollo**, solicitará **mensualmente** vía memorándum a la **Gerencia de Ingeniería**, el listado de obras de construcción y mantenimiento que se encuentren en ejecución o por ejecutar en el Puerto de Altamira de conformidad con la información proporcionada por el **Titular del Departamento de Concursos**.

## **5.3 Programación de las Visitas de Supervisión Ambiental a Obras de Construcción y Mantenimiento.**

5.3.1 Una vez verificado el listado de obras de construcción y mantenimiento el **Departamento de Sistemas de Gestión** realiza la programación de las visitas de verificación ambiental a las obras de construcción y mantenimiento.

5.3.2 El **Departamento de Sistemas de Gestión** remitirá vía correo electrónico a la **Gerencia de Ingeniería** con copia a los **Residentes de obra** el programa de verificación ambiental para que notifiquen a los contratistas el inicio de las verificaciones, o en su caso se emitan los comentarios correspondientes.

5.3.3 Dichas visitas las realizará el **Prestador de servicios** y deberá de ser atendido por el **Encargado de la seguridad y medio ambiente** de la contratista, pudiendo ser acompañado por el **Residente de Obra** y el **Departamento de Sistemas de Gestión**.



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

**ASP-ALT-GI-P-04**

5.3.4 En los periodos en los que la Entidad no cuente con un contrato con un **Prestador de servicios** que realice las verificaciones ambientales, estas deberán de realizarse por el personal asignado por la **Gerencia de Planeación y Desarrollo**.

### 5.4 Revisión Documental y en Sitio

5.4.1 De conformidad con la programación, el **Prestador de servicios** y el personal de la Entidad mencionado en el punto 5.3.3, de ser el caso, se entrevistarán con el **Encargado de la seguridad y medio ambiente y/o Superintendente** de la contratista en el sitio de la obra correspondiente.

5.4.2 Tomando en consideración el listado general de aspectos ambientales, riesgos y controles operacionales identificados en el formato **ASP-ALT-GI-F-16 “Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales”**, el **Prestador de servicios** levantará el formato **ASP-ALT-GI-F-22 “Control Ambiental en Obras y/o Servicios”**, en el cual se plasmará lo observado en la visita conforme lo siguiente:

#### I. Identificación de la Obra:

En este numeral se plasmará la información general de la obra de conformidad con los datos proporcionados por el **Superintendente y/o Encargado de la seguridad y medio ambiente**.

#### II. Lista de Revisión de Campo:

Se puntualizará la entrega de la información relativa a la identificación de aspectos ambientales y peligros y riesgos.

De los aspectos enlistados en este rubro, se plasmará la aplicabilidad o no aplicabilidad del requisito de conformidad con el aspecto y se marcará el medio en el que el contratista proporciona las evidencias a efecto de demostrar el cumplimiento, o solventar los incumplimientos detectados durante la visita de verificación.

Los aspectos por evaluar en materia ambiental serán los siguientes:

1. Generales.
2. Agua.
3. Suelo.
4. Residuos Sólidos Urbanos – Residuos de Manejo Especial.
5. Aguas Residuales.
6. Residuos Peligrosos.
7. Vida Silvestre.
8. Riesgo Ambiental.
9. Emisiones.

Cada uno de estos aspectos tendrá distintos requerimientos que servirán como soporte a las actividades que se estén ejecutando a lo largo de la duración del contrato.

Revisión 13  
04/09/2024

8 de 21

ASP-ALT-GI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021





5.4.3 Posterior al llenado del formato **ASPN-ALT-GI-F-22 “Control ambiental en obras y/o servicios”**, el **Prestador de servicios** firmará el documento elaborado y recabará al momento, las firmas del **Residente de obra, Superintendente y/o Encargado de la seguridad y medio ambiente** y del **Departamento de Sistemas de Gestión**.

5.4.4 Una vez que el formato cuente con las firmas correspondientes, el **Prestador de servicios**, lo remitirá vía correo electrónico al **Departamento de Sistemas de Gestión**.

5.4.5 El **Departamento de Sistemas de Gestión** enviara vía correo electrónico dirigido a la **Gerencia de Ingeniería**, con copia al **Residente de obra, Subgerencia de Construcción y Mantenimiento, Titular del Departamento de Supervisión de Obra, Titular del Departamento de Mantenimiento** y al **Encargado de la seguridad y medio ambiente** por parte del contratista, los formatos **ASPN-ALT-GI-F-22 “Control ambiental en obras y/o servicios”** de cada una de las obras visitadas.

5.4.6 El **Encargado de la seguridad y medio ambiente** deberá compartir mediante el uso de la carpeta en la nube, la evidencia que avale el cumplimiento de lo plasmado en el formato en mención, en caso de que el contratista requiera de realizar trámites adicionales para el cumplimiento ambiental de la obra, dicho punto deberá ser presentado posteriormente por la contratista o bien ser verificado en la siguiente visita ambiental, según lo solicite el **Departamento de Sistemas de Gestión**.

5.4.7 Una vez que el representante de la empresa contratista cuente con la documentación solicitada en el apartado II. Lista de Revisión de Campo, la **proporcionará mediante el uso de la carpeta en la nube** y posteriormente notificará vía correo electrónico al **Departamento de Sistemas de Gestión** con copia a su **Residente de Obra** del envío de la información.

5.4.8 El **Prestador de Servicios** y el **Departamento de Sistemas de Gestión** revisarán la información compartida y validarán su cumplimiento.

5.4.9 En caso de que la documentación proporcionada por la empresa contratista cumpla, el **Prestador de Servicios** informará vía correo electrónico al **Departamento de Sistemas de Gestión** sobre la solventación de lo observado, de lo contrario informará que documentación se encuentra pendiente de entregar o que información no cumple con el requerimiento, para que se elabore una nueva solicitud, o en su caso, se determinen las acciones correspondientes.

Para verificar el cumplimiento de la aplicación de controles operacionales se deberá de tomar en cuenta enunciativa más no limitativamente, el procedimiento **ASPN-SM-SGI-P-06 “Identificación y evaluación de aspectos ambientales e implementación de controles operacionales”** así como al **ASPN-SM-SGI-G-01 “Guía para la aplicación de Controles Operacionales”** de acuerdo con el alcance y actividades desarrolladas por cada obra.

**Nota:** En los periodos en los que la Entidad no cuente con un contrato con un Prestador de servicios que realice las verificaciones ambientales, el punto 5.4.9 deberá de ser realizado por el personal asignado por la Gerencia de Planeación y Desarrollo

## 5.5 Sanciones.

Por cada revisión que se realice, en el caso de determinarse el incumplimiento del contratista a los requisitos exigidos en los documentos del SGI y/o en las verificaciones ambientales, la ASIPONA ALT

Revisión 13  
04/09/2024

9 de 21

ASPN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021



aplicará una penalización económica de conformidad con lo establecido en los contratos o convenios modificatorios.

## **5.6 Responsabilidades.**

5.6.1 El **Departamento de Sistemas de Gestión** deberá comunicar a la contratista los requerimientos necesarios en materia ambiental del Sistema de Gestión Integral, verificar el cumplimiento ambiental documental y en sitio de las obras de construcción y mantenimiento e informar a la **Gerencia de Ingeniería** de los hallazgos detectados.

5.6.2 El **Residente de obra** deberá asegurar que los trabajos cumplan con los controles operacionales establecidos y la legislación ambiental aplicable dando seguimiento con el contratista de la atención a los hallazgos detectados durante las visitas de verificación y/o recorridos de obra y de las verificaciones ambientales a obras de construcción y mantenimiento.

De requerir apoyo por parte del **Departamento de Sistemas de Gestión**, este lo orientará sobre los controles operacionales, autorizaciones, sitios de disposición, formatos y demás evidencia que asegure que la contratista cumple con los requerimientos establecidos por el Sistema de Gestión Ambiental.

5.6.3 En caso de que la **Contratista** se haga acreedora a una penalización, la **Gerencia de Ingeniería**, mediante el personal que ésta designe, levantará un acta circunstanciada haciendo constar el incumplimiento en materia ambiental y la aplicación de la pena convencional en la estimación, de acuerdo con lo pactado en el contrato, y lo observado en la visita de verificación, haciéndolo del conocimiento a la **Gerencia de Planeación y Desarrollo**.

5.6.4 El **Residente de obra**, deberá informar a la **Gerencia de Planeación y Desarrollo** sobre cualquier incidente ambiental [que se presente durante la ejecución de las actividades de la obra](#).

5.6.5 El **Contratista** deberá solventar de manera inmediata cualquier daño que por sus actividades pudiera haber causado al medio ambiente, debiendo presentar la evidencia de dichos trabajos a más tardar al día siguiente de haberlos realizado, con la finalidad de que el personal designado por la **Gerencia de Planeación y Desarrollo** lleve a cabo una verificación al sitio [y posteriormente levantarán un formato ASPN-SM-SGI-F-26 "Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales"](#) en un plazo no mayor a 3 días de ocurrido el incidente, de conformidad con lo indicado por el **ASPN-SM-SGI-P-11 "Procedimiento para la Investigación de Incidentes"**

5.6.6 El **Titular del Departamento de Concursos**, proporcionará en las bases de licitación el anexo del SGI que coadyuvará al cumplimiento de la política y objetivos multisitios y que establece los requisitos básicos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo bajo los cuales los contratistas deberán de realizar las actividades dentro de las instalaciones y áreas a cargo de la ASIPONA ALT.

5.6.7 Es responsabilidad de la **Contratista** coadyuvar al cumplimiento de la política, objetivos multisitios y requisitos básicos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo bajo los cuales deberán de realizar sus actividades



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



**CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS**

**ASPEN-ALT-GI-P-04**

## **6. REGISTROS.**

ASPEN-ALT-GI-F-22 Control Ambiental en Obras y/o Servicios.

[ASPEN-SM-SGI-F-26 Reporte de Investigación de Incidentes Ambientales.](#)

[Matriz de Identificación de Requerimientos Ambientales.](#)

Lista de Asistencia Capacitación.

Evidencia de atención a incumplimientos ambientales.

Oficios.

Memorándums.

Correos electrónicos

La evidencia de atención a incumplimientos ambientales, así como los registros ASPEN-ALT-GI- F-22 Control Ambiental en Obras y/o Servicios serán resguardadas por la Gerencia de Planeación y Desarrollo, de conformidad con los lineamientos vigentes.

## **7. ANEXOS.**

Anexo 1.- ASPEN-ALT-GI-F-22 Control Ambiental en Obras y/o Servicios. Matriz de requerimientos ambientales.

Anexo 2.- Matriz de Requerimientos Ambientales (Contratistas)

**Revisión 13**  
**04/09/2024**

11 de 21

**ASPEN-SM-SGI-F-01**  
**Rev. 7 29/10/2021**



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



**CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS**  
**ASPN-ALT-GI-P-04**

Anexo 1.- ASPN-ALT-GI-F-22 Control Ambiental en Obras y/o Servicios. Matriz de requerimientos ambientales.

	<b>MARINA</b> SECRETARÍA DE MARINA			Control ambiental en obras y/o servicios ASPN-ALT-GI-F-22
--	---------------------------------------	--	--	--

**I. Identificación de la Obra**

Fecha de Supervisión	Tipo de visita
	Inicial <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Cierre <input type="checkbox"/>
Número de Contrato	Periodo de Contrato

Obra y su descripción

Contratista:	
Categoría y número de personal que interviene en la obra:	
Listado de maquinaria y/o equipo que interviene en la obra:	
Localización de la obra:	

Nombre del residente de ASIPONA ALT:	Nombre del superintendente de obra:

**II. Lista de revisión en campo**

Conforme a los controles operacionales de la ASIPONA Altamira ASPN-ALT-GI-P-04 Control ambiental a contratistas.

|

Revisión 13  
04/09/2024

12 de 21

ASPN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



**CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS**  
**ASPN-ALT-GI-P-04**



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Control ambiental en obras y/o servicios  
ASPN-ALT-GI-F-22

**Listas de verificación ambiental a contratistas**

<b>Factor:</b>	<b>Datos requeridos</b>	<b>Evidencia</b>	<b>Observación</b>
<b>Generales</b>			
Identificación y jerarquización de aspectos ambientales	Matriz de aspectos ambientales, riesgos y controles operacionales ASPN-SM-SGI-F-16		
Identificación y jerarquización de peligros.	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional ASPN-SM-SGI-F-25		
Programa de capacitación	Programa de capacitación y evidencia de su aplicación		

**Listas de verificación ambiental a contratistas**

<b>Aspecto:</b>	<b>Datos requeridos</b>	<b>Aplica</b>		<b>Evidencia</b>	<b>Observación</b>
		<b>Si</b>	<b>No</b>		
<b>Agua</b>	Contrato del proveedor con Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para uso de agua.				
	Convenio del proveedor con Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para uso de agua.				
	Título de concesión del Proveedor para "Uso y Aprovechamiento de agua de cuerpo federal" emitido por la Comisión Nacional del Agua (CNA).				
	Título de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas (pozos).				

Programa de Supervisión de Cumplimiento Ambiental del Polígono Industrial Portuario  
(MIA-Regional)

Rev. 13 04/09/24  
Página 2 de 8

Revisión 13  
04/09/2024

13 de 21

ASPN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASPN-ALT-GI-P-04



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Control ambiental en obras y/o servicios  
ASPN-ALT-GI-F-22

### Listas de verificación ambiental a contratistas

Aspecto:	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
		Si	No		
Suelo	Superficie total del polígono de la obra o del área del proyecto en m <sup>2</sup> .				
	Metros cuadrados de obra construida incluyendo edificios, patios, oficinas, banquetas, etc.				
	Superficie total (m <sup>2</sup> ) de horizontes compactados durante la construcción del proyecto.				
	Superficie total (m <sup>2</sup> ) de horizontes endurecidos durante la construcción del proyecto.				
	Superficie (m <sup>2</sup> ) de horizontes descompactados en el área del proyecto.				
	Superficie total del polígono de la obra que será desalojado en m <sup>2</sup> .				
Reutilización de suelo	Volumen (m <sup>3</sup> ) totales de capa orgánica rescatada.				
	Volumen (m <sup>3</sup> ) de la capa orgánica incorporada a las zonas afectadas.				
Material de relleno	Volumen (m <sup>3</sup> ) de suelo transportado de otros sitios.				
	Autorizaciones ambientales del banco de materiales.				
	Manifiestos de compra de material pétreo.				
	Autorización de la Secretaría de Marina (SEMAR) para dragado.				
	Autorización de la Secretaría de Marina para el vertimiento de materiales en el mar.				
Biorremediación	Material derramado.				
	Volumen del material derramado				
	Superficie (m <sup>2</sup> ) total en la que se construyeron obras temporales durante el desarrollo del contrato.				
Obras temporales	Superficie (m <sup>2</sup> ) total en la que se construyeron obras temporales durante el desarrollo del contrato.				
Desmantelamiento de obras	Número total de obras provisionales instaladas durante la construcción del proyecto.				
	Número de obras provisionales desmanteladas al final de la construcción del proyecto.				
Señalización	Preventivo, restrictivo, acordonamiento.				



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASP-ALT-GI-P-04



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Control ambiental en obras y/o servicios  
ASP-ALT-GI-F-22

### Listas de verificación ambiental a contratistas

Aspecto:	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
		Si	No		
RSU-RME	Superficie (m <sup>2</sup> ) total del frente de trabajo (total de contratos).				
	Superficie (m <sup>2</sup> ) en la que se realiza la limpieza y recolección (total de contratos).				
	Metros cúbicos o toneladas de RSU recolectados en el área de trabajo o contrato.				
	Metros cúbicos o toneladas de RME recolectados en el área de trabajo o contrato.				
	Evidencia de la limpieza de RME.				
	Evidencia de la limpieza de RSU.				
	Total de RSU tratados.				
	Total de RME tratados.				
	Evidencia fotográfica de la recolección de RSU.				
	Evidencia fotográfica de la recolección de RME.				
	Almacenamiento Temporal de RSU.				
	Almacenamiento Temporal de RME.				
	Registro del Plan de Manejo de RME.				
	Evidencia de contenedores rotulados, pintados y con tapa, para el almacenamiento temporal de residuos.				
Disposición final	Contrato con prestador de servicios para el servicio de recolección y transporte de RSU y/o RME.				
	Autorización del prestador de servicios para la recolección y transporte de RSU y/o RME.				
	Evidencia de la disposición de RSU y/o RME.				
	Autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del sitio de disposición de Residuos de Manejo Especial				
	Bizicorra de generación de RSU y/o RME.				
	Manifiestos de entrega recepción de RSU.				
	Manifiestos de entrega recepción de RME.				
Señalética	Número de letreros proyectados.				
	Número de letreros instalados				

Programa de Supervisión de Cumplimiento Ambiental del Polígono Industrial Portuario  
(MIA-Regional)

Rev. 13 04/09/24  
Página 4 de 8

Revisión 13  
04/09/2024

15 de 21

ASP-ALT-GI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASPEN-ALT-GI-P-04



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Control ambiental en obras y/o servicios  
ASPEN-ALT-GI-F-22

### Listas de verificación ambiental a contratistas

Aspecto:	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
		Si	No		
Aguas residuales	Número de trabajadores en el frente de la obra.				
	Superficie (m²) en la que se realiza la limpieza y recolección.				
	Número de sanitarios instalados en el frente de la obra.				
	Número de sanitarios portátiles suficientes.				
	Aguas residuales generadas m³.				
	Aguas residuales tratadas m³.				
	Aguas residuales reutilizadas m³.				
	Evidencia del mantenimiento a sanitarios portátiles (fotográfica y documental).				
Descarga	Título de concesión para "Descarga en aguas nacionales" emitido por la Comisión Nacional del Agua.				
	Título de concesión para "Descarga en suelo" emitido por la Comisión Nacional del Agua.				
	Análisis bajo la NOM-001-SEMARNAT-2010.				
	Análisis bajo la NOM-002-SEMARNAT-1996.				
	Análisis bajo la NOM-003-SEMARNAT-1997.				
	Análisis bajo la NOM-004-SEMARNAT-2002.				
	Evidencia fotográfica de las actividades de muestreo realizadas por signatario autorizado.				
	Bitácora de muestreos realizados.				
	Acreditación del laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación.				
	Autorización para recolección y transporte de aguas residuales (SEDUMA).				
	Autorización para descarga en alcantarillado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del prestador de servicios de aguas residuales.				
	Manifiestos de descarga de aguas residuales en alcantarillado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.				
	Evidencia del retiro de aguas residuales (fotográfica y documental).				

Programa de Supervisión de Cumplimiento Ambiental del Polígono Industrial Portuario  
(MIA-Regional)

Rev. 13 04/09/24

Página 5 de 8

Revisión 13  
04/09/2024

16 de 21

ASPEN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASPN-ALT-GI-P-04



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Control ambiental en obras y/o servicios  
ASPN-ALT-GI-F-22

Listas de verificación ambiental a contratistas					
Aspecto: Residuos Peligrosos	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
		Si	No		
Registros ante SEMARNAT	Acuse de alta como generador de residuos peligrosos.				
	Cálculo de auto categorización en materia de residuos entregada a SEMARNAT.				
	Actualización de alta como generador de residuos peligrosos.				
	Plan de manejo de residuos peligrosos, incluye acuse ante SEMARNAT.				
Almacén temporal	Dispositivos de contención de derrames.				
	Señalética.				
	Extintor.				
	Tabla de incompatibilidad.				
	Identificación y segregación de residuos.				
	Volumen (m <sup>3</sup> ) de residuos peligrosos almacenados en el frente de trabajo.				
Generación, manejo y disposición final.	Superficie (m <sup>2</sup> ) total del frente de trabajo.				
	Superficie (m <sup>2</sup> ) en la que se realiza la limpieza y recolección.				
	Permisos (SEMARNAT y SCT) de prestador de servicios para transporte de residuos peligrosos.				
	Autorización del sitio de destino final (disposición final, tratamiento y/o reciclaje preferentemente)				
	Registros ante SEMARNAT que evidencien el manejo adecuado de los residuos por el taller mecánico que realiza el mantenimiento de maquinaria, equipo y/o unidades.				
	Manifiestos de recolección, transporte y disposición final.				
	Manifiestos de entrega/recepción de residuos biológico infecciosos (si aplica).				
	Evidencia de la recolección y transporte.				
	Volumen (m <sup>3</sup> ) total de residuos peligrosos enviados a tratamiento por la empresa especializada.				
	Evidencia de la recolección de residuos peligrosos.				



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASP-ALT-GI-P-04



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Control ambiental en obras y/o servicios  
ASP-ALT-GI-F-22

### Listas de verificación ambiental a contratistas

Aspecto:	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
		Sí	No		
Residuos Peligrosos	Metros cuadrados de área de trabajo donde se genera el suelo contaminado.				
	Volumen (m <sup>3</sup> ) total de suelo contaminado tratado por la empresa especializada y regresado al lugar de origen.				
	Volumen (m <sup>3</sup> ) de suelo contaminado almacenado en el frente de trabajo.				

### Listas de verificación ambiental a contratistas

Aspecto:	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
		Sí	No		
Vida Silvestre	El proyecto involucra la afectación de organismos de flora y/o fauna.				
	El proyecto involucra la afectación de especies nombradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o CITES.				
	Señalética en materia de protección de flora y la fauna.				
	Aplicación de programas abreviados de organismos.				
	Volumen de material orgánico (material vegetal) removido durante la ejecución del proyecto.				

### Listas de verificación ambiental a contratistas

Aspecto:	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
		Sí	No		
Riesgo Ambiental	Listado de sustancias peligrosas manejadas.				
	Inventario de sustancias peligrosas manejadas.				
	HDS de las sustancias manejadas.				
	Tipo de almacenamiento.				
	Señalética.				

Programa de Supervisión de Cumplimiento Ambiental del Polígono Industrial Portuario  
(MIA-Regional)

Rev. 13 04/09/24  
Página 7 de 8

Revisión 13  
04/09/2024

18 de 21

ASP-ALT-GI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASPN-ALT-GI-P-04



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



Control ambiental en obras y/o servicios  
ASPN-ALT-GI-F-22

	Fugas y/o derrames de combustibles, aceite o cualquier otra sustancia contaminante.				
	Kít antiderrames y/o dispositivos de contención.				
	Recipientes sujetos a presión.				

Listas de verificación ambiental a contratistas					
Aspecto:	Datos requeridos	Aplica		Evidencia	Observación
Emissiones		Si	No		
Controles, registros y cumplimiento	Programa de mantenimiento de unidades y maquinaria.				
	Verificación vehicular (si aplica).				
	Programa de mantenimiento de equipos.				
	Estudio de ruido perimetral.				
	Acreditación del laboratorio (ruido laboral) ante la Entidad Mexicana de Acreditación.				
	Cédula de Operación Anual estatal (COA).				
	Oficio de ingreso de COA Estatal.				
	Registro Estatal Ambiental (REA)				
	Cédula de Operación Anual Federal (COA Federal).				
	Constancia de recepción de COA Federal				

Departamento de Sistemas de Gestión

Encargado Ambiental de la Obra

Residente de Obra

Supervisor Ambiental

Programa de Supervisión de Cumplimiento Ambiental del Polígono Industrial Portuario  
(MIA-Regional)

Rev. 13 04/09/24  
Página 8 de 8

Revisión 13  
04/09/2024

19 de 21

ASPN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

### ASP-ALT-GI-P-04

#### Anexo 2.- Matriz de Requerimientos Ambientales (Contratistas)

ANEXO II MATRIZ DE REQUERIMIENTOS AMBIENTALES			
Fecha de revisión: 28/06/2024			
ACTIVIDAD / ASPECTO AMBIENTAL	OPCIONES...	REQUERIMIENTO QUE SE DEBERÁ CUMPLIR / REQUISITOS LEGALES / REQUISITOS DE CONTROL	VIGENCIA DEL DOCUMENTO
CONSUMO DE AGUA	1. Sistema de Agua Potable	Contrato con Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) para uso de agua.	FOR CONTRATO
		Contrato con Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para uso de agua.	SEGÚN CONVENIO
	2. Compra de agua potable (pipa)	Contrato del proveedor con Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para uso de agua.	FOR CONTRATO
		Contrato del proveedor con Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para uso de agua.	SEGÚN CONVENIO
		Ticket de compra del rollover de agua potable emitido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.	FOR EVENTO
GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	3. Extracción de aguas superficiales	Título de concesión para "Uso y Aprovechamiento de agua de cuerpo Federal" emitido por la Comisión Nacional del Agua (CNA).	SEGÚN AUTORIZACIÓN
	4. Extracción de aguas de pozo (aguar subterráneas)	Título de concesión de "Aprovechamiento de aguas subterráneas", emitido por la Comisión Nacional del Agua.	SEGÚN AUTORIZACIÓN
	1. Descarga en Oroya	Análisis bajo la NORM-002-SEMARNAT-1996 y la que la sustituya.	SEGÚN LO INDICADO POR LA NORMA
	2. Descarga en cuerpo federal (Ponencia transitoria de aguas residuales)	Título de concesión para "Descarga en aguas nacionales", emitido por la Comisión Nacional del Agua.	SEGÚN AUTORIZACIÓN
	3. Descarga en río	Análisis bajo la NORM-005-SEMARNAT-1996 y la que la sustituya.	SEGÚN LO INDICADO POR LA NORMA
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	4. Retiro del agua en áreas verdes	Acreditación del Laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación.	DEBE SER CUMPLIDO (SEGÚN COMPLEMENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA)
	5. Descarga por proveedor de servicio	Título de concesión para "Descarga en río" emitido por la Comisión Nacional del Agua.	SEGÚN AUTORIZACIÓN
		Análisis bajo la NORM-005-SEMARNAT-1997 y la que la sustituya.	SEGÚN LO INDICADO POR LA NORMA
		Acreditación del Laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación.	DEBE SER CUMPLIDO (SEGÚN COMPLEMENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA)
		Acreditación de transporte (SEDUMA) del proveedor de servicios aguas residuales.	ANUAL
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	1. Disposición en terreno controlado	Autorización para descarga en terreno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del proveedor de servicios aguas residuales.	FOR EVENTO
		Elaboración de servicio de desarrollo y limpieza de aguas residuales amado en terreno controlado.	FOR EVENTO
		Ticket e rubro de ingreso de Residuos Sólidos Urbanos al terreno controlado.	FOR EVENTO
		Autorización en Materia de Impacto Ambiental del Estado de México.	SEGÚN AUTORIZACIÓN
		Elabora de Generación de Residuos Sólidos Urbanos.	FOR EVENTO
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	2. Servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos	Ticket e rubro de recolección de Residuos Sólidos Urbanos al terreno controlado.	FOR EVENTO
		Contrato con proveedor de servicios para el servicio de recolección de Residuos Sólidos Urbanos.	SEGÚN CONTRATO
		Autorización de transporte (SEDUMA) del proveedor de servicios de recolección de residuos sólidos urbanos.	ANUAL
		Elabora de Generación de Residuos Sólidos Urbanos.	FOR EVENTO
			FOR EVENTO

Revisión 13  
04/09/2024

20 de 21

ASP-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



## CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

ASPEN-ALT-GI-P-04

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RME)	1 Disposición de Residuos de Manejo Especial	Registro del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.	PERMANENTE O MODIFICACIÓN
		Bitácora de Residuos de Manejo Especial.	POR EVENTO
		Autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del año de disposición de Residuos de Manejo Especial.	PERMANENTE O MODIFICACIÓN
	2 Proveedor de Servicios para transporte y disposición de Residuos de Manejo Especial	Manifiestos de entrega recepción de Residuos de Manejo Especial.	POR EVENTO
		Autorización de transporte emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del proveedor de servicios de Residuos de Manejo Especial.	ANUAL
		Autorización de disposición final emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del proveedor de servicios de Residuos de Manejo Especial.	ANUAL
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP)	1 Almacenamiento, transporte y disposición final de Residuos Peligrosos	Bitácora de Manejo de Residuos Peligrosos.	PERMANENTE O MODIFICACIÓN
		Alta como guardador de Residuos Peligrosos.	PERMANENTE O MODIFICACIÓN
		Registro del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos (De aplicarse).	PERMANENTE O MODIFICACIÓN
		Bitácora de generación de Residuos Peligrosos.	POR EVENTO
		Permisos (SEMARAT y SCT) de proveedor de servicios para transporte de Residuos Peligrosos.	SEGÚN AUTORIZACIÓN O PRORROGA
		Permisos (SEMARAT) de proveedor de servicios para disposición de Residuos Peligrosos.	SEGÚN AUTORIZACIÓN O PRORROGA
		Manifiestos de entrega, transporte y disposición de Residuos Peligrosos.	CADA 6 MESES O PRORROGA
		Almacén o Contenedor Temporal de Residuos Peligrosos.	PERMANENTE
USO DE MATERIAL PÉTRICO	1 Compra de material pétrico	Control de operaciones para la selección de derrames de residuos peligrosos.	PERMANENTE
		Manifiestos de entrega/recepción de residuos biológico-infecciosos o (si aplica).	CADA 6 MESES O PRORROGA
		Autorización ambiental del banco de materiales para el uso y aprovechamiento de material pétrico.	SEGÚN AUTORIZACIÓN
DRAGADO	2 Actividad de dragado	Manifiestos de compra de material pétrico.	POR EVENTO
		Bitácora de explotación de Banco Puerto 1 (De ser utilizado).	POR EVENTO
		Autorización de la Secretaría de Marina (SEMAR) para dragado.	SEGÚN AUTORIZACIÓN
GENERACIÓN DE EMISIONES	1 Fuentes móviles (vehículos)	Permiso de vertimiento (SEMAR) de productos de dragado en el mar.	SEGÚN AUTORIZACIÓN
		Presentar los ficheros del taller mecánico que realice el mantenimiento de maquinaria o vehículos militares.	POR EVENTO
		Presentar la evidencia fotográfica y documental de los controles operacionales durante los mantenimientos de la maquinaria, equipos o vehículos militares. (En el caso de que estos sean realizados en sitio y por personal del contratista).	POR EVENTO
		Programa de mantenimiento preventivo de unidades y maquinaria.	ANUAL
GENERACIÓN DE RUIDO	2 Fuentes fijas (plantas generadoras)	Programa de mantenimiento de equipos.	ANUAL
		Estudio de ruido puntual. (De aplicarse).	ANUAL
		Acreditación del laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación para realizar estudios de ruido puntual.	INDISPONIBLE (SEGÚN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR)
VIDA SILVESTRE	1 Conservación de la Vida Silvestre	Controles operacionales para mitigar la generación de ruido.	PERMANENTE
		Solicitudes en materia de protección de flora y fauna.	PERMANENTE
		Aplicación de programas de manejo venenoso de organismos de la zona de dragado.	PERMANENTE
		Concientización en materia de protección de flora, fauna y gestión de residuos.	PERMANENTE
RIESGO AMBIENTAL	1 Manejo de sustancias químicas o reactivos peligrosos a presión	Concientización en materia de protección de flora y fauna protegida bajo la NOM-053-SEMARAT-2010 o la que la sustituya.	PERMANENTE
		Listado de sustancias peligrosas manejadas.	PERMANENTE
		Inventory de sustancias peligrosas manejadas.	PERMANENTE
		Fichas de seguridad de las sustancias manejadas.	PERMANENTE
		Estadísticas preventivas en materia de riesgo de incendio.	PERMANENTE
		Estadísticas preventivas y de concordancia con la NOM-016-STPS-2015 o la que la sustituya.	PERMANENTE
RIESGO AMBIENTAL	1 Manejo de sustancias químicas o reactivos peligrosos a presión	Control de operaciones y manejo adecuado de recipientes sujetos a presión.	PERMANENTE

Fecha de revisión: 28/06/2024

Este listado es enunciativo más no limitativo.

Revisión 13  
04/09/2024

21 de 21

ASPEN-SM-SGI-F-01  
Rev. 7 29/10/2021

