



**LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN DE REQUISITOS
MÍNIMOS SOLICITUDES DE CONFORMACIÓN DE
LOS DGA**

Código: F-CAM-309

Versión: 1

Fecha: 05 Sep 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
GENERALIDADES DE LA EMPRESA	· Información general de la empresa.				
	· Presentación del acta de conformación del DGA.				
	· Información de las personas encargadas del DGA de la empresa.				
GENERALIDADES AMBIENTALES DE LA EMPRESA	· Introducción, objetivos y alcance del DGA.				
	· Requisitos legales ambientales aplicables a la organización.				
	· Matriz de aspectos e impactos ambientales de la empresa.				
	· Diagnóstico de la situación ambiental actual de la empresa.				
	· Mapa de procesos de la empresa señalando los aspectos e impactos ambientales generados en cada área.				
	· Establecer una política ambiental definida en la empresa.				
PROGRAMAS AMBIENTALES	Actividades a desarrollar por el Departamento de Gestión Ambiental - DGA, se debe de establecer indicadores y metas de cada programa para dar un correcto cumplimiento a los objetivos propuestos.				
	· Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEAA				
	· Programa para minimizar, reducir y reciclar los residuos				



**LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN DE REQUISITOS
MÍNIMOS SOLICITUDES DE CONFORMACIÓN DE
LOS DGA**

Código: F-CAM-309

Versión: 1

Fecha: 05 Sep 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
	sólidos ordinarios, orgánicos y peligrosos.				
	·Programa de minimización y control del consumo de energía				
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR EL DGA.	·Cronograma detallado de las actividades a realizar por el DGA.				
	·Cronograma de monitoreo y seguimiento a las actividades por el DGA.				
LICENCIA Y PERMISOS AMBIENTALES VIGENTES	Información correspondiente del estado actual de los permisos que presenta la empresa: Número de resolución, fecha que se otorga y fecha en que se vence.				
	·Licencia ambiental.				
	·Permiso de vertimiento de residuos líquidos.				
	·Permiso de concesión de agua superficial.				
	·Permiso de prospección y exploración de agua subterránea.				
	·Permiso de concesión de agua subterránea.				
	·Permiso de aprovechamiento forestal.				
	·Permiso de ocupación de cauces.				
	·Permiso de emisiones atmosféricas.				



**LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN DE REQUISITOS
MÍNIMOS SOLICITUDES DE CONFORMACIÓN DE
LOS DGA**

Código: F-CAM-309

Versión: 1

Fecha: 05 Sep 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			
		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES
	·Registro de generadores de residuos peligrosos.				
	·Registro único ambiental manufacturero, RUA				
ANEXOS	La empresa debe evidenciar con fotografías, actas de asistencia a talleres de capacitación e inducción, reportes y soportes de laboratorio y toda la información que sirva para demostrar el cumplimiento de las actividades que desarrolla el DGA.				

Funcionario CAM: _____

Firma: _____