



FOLIO No. AA.- 022/2017

Referencia: AA.- 022/2017 Fecha: 01 de febrero de 2017

C: León Lizárraga Nayeli Margarita  
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: Subdelegación de Auditoría Ambiental Nivel y Puesto: NA1 Subdelegada

CUENTA BANCARIA 0049448 CLABE BANCARIA: 002320447100494488 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

Hago de su conocimiento que usted ha sido **COMISIONADO** a:  
Atotonilco El Alto, Jal.

Durante 4 días del 07 de febrero al 10 de febrero del 2017

Con el objeto de: Asistir a la apertura y seguimiento de los trabajos de campo de la Auditoría Ambiental de Tequila Siete Leguas, S.A. de C.V. Planta de Envasamiento de Tequila

Clave Presupuestal: **37901**

16 febrero 17

Sírvese tramitar VIATICOS:			
LUGAR:	DÍAS:	CUOTA DIARIA:	IMPORTE:
Traslado, estancia y REGRESO	4 medios días	\$312.50	\$1250.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1250.00</b>

Sírvese tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:						
DE	A	Hora de salida aprox.	SALIDA			Observaciones
			No. Vuelo	Hora	Fecha	

Sírvese tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:	
CONCEPTO:	IMPORTE:
PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada) CASSETAS DE COBRO (SCT)	\$0.00
COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2)/5 ) X litro de gasolina	
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

VEHÍCULO OFICIAL: CHEVROLET COLORADO PLACAS JT88497

OBSERVACIONES:

SUBDIRECCION ADMVA.	RECIBÍ VIÁTICOS <input type="checkbox"/> ANTICIPADOS <input checked="" type="checkbox"/> DEVENGADOS IMPORTE TOTAL	Vo. Bo. Comisión	AUTORIZA Pago
L.C.P. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ARANA	QFB Nayeli Margarita León Lizárraga	M. en C. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ	M. en C. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ

El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del art. 110 de la Ley Federal del Trabajo se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos Nacionales e Internacionales, si omito comprobar de conformidad con la nomina vigente.

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

**Área:** Subdelegación de Auditoría Ambiental AA.- 022/17  
**Nombre del comisionado:** Nayeli Margarita León Lizárraga  
**Lugar de la comisión:** Atotonilco El Alto, Jal.  
**Periodo de la comisión:** Del 07 al 10 de febrero de 2017

**SINTEISIS:**

**07 de febrero de 2017.-** Traslado a la población de Atotonilco El Alto, Jal. Y se procedió a presidir la reunión de inicio de los trabajos de campo de la Auditoría Ambiental de la Planta de Envasamiento de Tequila de la Tequila Siete Leguas, S.A. de C.V., para posteriormente realizar el recorrido de campo con el objeto de identificar los equipos para control de la contaminación atmosférica existente en la instalación, se revisaron, identificaron y ubicaron, las fuentes de emisión de ruido perimetral, así como los equipos para el control o reducción de los niveles de ruido, emitido al ambiente en el perímetro de la instalación, se identificaron los usos del agua en el centro de trabajo e identificación de puntos de contaminación y descarga del agua tales como: talleres, almacenes, área de transformadores, agua de servicios generales, se inspeccionaron físicamente los sistemas de drenaje. Terminando las labores para proceder al regreso a Guadalajara

**08 de febrero de 2017.-** Se iniciaron los trabajos de campo a las 8:00 hrs con la revisión de áreas posibles de suelo contaminadas y pasivos ambientales verificar condiciones del suelo en áreas de almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos; áreas de riesgo para la contaminación de suelo y pasivos ambientales, por actividades de manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos) en Materia de suelo y subsuelo.

A las 5:00 p.m. iniciamos con la reunión de cierre, donde los auditores Biol. Sergio Jimenez García y Rosa María Hernandez expusieron los hallazgos encontrados al personal de la planta de envasado los Ing. Juan Francisco Garcia y José Refugio Torres, terminando la reunión para proceder al regreso a Guadalajara.

**09 de febrero de 2017.-** Iniciamos la reunión de apertura de los trabajos de campo de la Planta y Bodegas de Maduración denominada La Victoria de Tequila Siete Leguas, S.A. de C.V. dándoles a conocer el programa de trabajo y los recorridos de campo a efectuar por lo que se inició con la evaluación de las condiciones en las áreas susceptibles de contaminación al suelo y subsuelo, se revisaron los inventarios de residuos, puntos de generación, identificación de áreas y clasificación de residuos generados en el centro de trabajo, se verificaron los recipientes contenedores y los sitios de almacenamiento temporal de residuos y su acondicionamiento, se revisaron e identificaron los transformadores para determinar cuáles eran susceptibles de que existieran BPC. Terminando las labores de campo y regreso a Guadalajara.

**10 de febrero de 2017.-** Se verifico la documentación que abala la entrega, transporte y disposición final de los residuos generados en las instalaciones, el correcto registro en bitácora, así como su rastreabilidad en las fases de manejo de estos, se identificaron actividades, operaciones y procesos que pueden representar riesgos ambientales, se identificaron el uso de sustancias químicas peligrosas, materias primas, reactivos y combustibles, así como el inventario de productos y subproductos puntos de consumo, cantidades de almacenamiento y manejo para determinar el tipo de riesgo que representa la instalación, se verifico la operación de equipos críticos que representa un riesgo al personal y el medio ambiente; que se encuentren identificados, con diques de contención, dispositivos de seguridad, etc.

A las 17:00 hrs se procedió a la reunión de cierre de los trabajos de campo de la auditoría ambiental, donde se expusieron por parte de la Unidad de Verificación AAPROFEPA-114 los hallazgos encontrados, exponiéndole al personal de planta lo realizado en estos 4 días y las posibles desviaciones encontradas. Se culmina la reunión a las 19:00 horas para proceder al regreso a Guadalajara.

Se anexan minutas levantadas cada día, mismas que están las originales en sus respectivos expedientes.





**CERTIFICADO DE TRANSITO**

CERTIFICADO DE TRANSITO No. \_\_\_\_\_

LOCAL

COMISION A: ATOTONILCO EL ALTO, Jal. DEL C. Nayeli Leon Lizarraga  
 ORDENADA POR EAC. MENC XOCHITL YIN HERNANDEZ DELEGADO DE LA PROFEPA JALISCO.

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SALIDA

LLEGADA

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

FORANEO

Atotonilco El Alto A 10 DE FEBRERO DE 2017  
 C. XOCHITL YIN H. CERTIFICAMOS QUE EL COMISIONADO PERMANECIO EN  
 ESTE LUGAR EN LAS FECHAS QUE SE CITAN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS  
 POR UD., EN SU OFICIO No. AA-022/2017 DE FECHA 01 DE FEBRERO

LLEGADA

SALIDA

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>02</u>	<u>2017</u>	<u>10</u>	<u>02</u>	<u>2017</u>

AUTORIDAD MUNICIPAL Y/O COMISARIADO EJIDAL

<p><u>C. Mapeel Ortega Guzman</u>                  CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO  <u>P. H. Mpa!</u>                  CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO</p>	<p><u>C. Mapeel Ortega Guzman</u>                  CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO  <u>P. H. Mpa!</u>                  CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO</p>
--	--



DELEGADO DE LA SEMARNAT EN: \_\_\_\_\_  
 CERTIFICAMOS QUE EL COMISIONADO PERMANECIO EN  
 ESTE LUGAR EN LAS FECHAS QUE SE CITAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS  
 POR UD., EN SU OFICIO No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

LLEGADA

SALIDA

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO