

FOLIO No. AA.- 045/2017

Referencia: AA.- 045/2017 Fecha: 06 de marzo 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:
Poblado de Atenquique, Tuxpan, Jai.

Durante 4 días del 13 de marzo al 16 de marzo del 2017

Con el objeto Asistir a la apertura, seguimiento y cierre de los trabajos de campo de la Auditoría Ambiental de Bio Pappel, S.A.B. de C.V. Planta Atenquique

Clave Presupuestal: **37901**

24-Marzo-17
Sello

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

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	
TOTAL	\$0.00

VEHÍCULO OFICIAL:
OBSERVACIONES:

SUBDIRECCION ADMVA.	RECIBÍ VIÁTICOS ☐ ANTICIPADOS ☒ 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.



SOLICITA: 	Vo. Bo. SUBD. ADMVO.	AUTORIZA
QFB. Nayeli Margarita León Lizárraga	L.C.P. José Adrián García Arana	M. en C. Xóchitl Yin Hernández

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

Área:

Subdelegación de Auditoría Ambiental

AA.- 045/17

Nombre del comisionado:

Nayeli Margarita León Lizárraga

Lugar de la comisión:

Atenquique, Tuxpan, Jal.

Periodo de la comisión:

Del 13 al 16 de marzo de 2017

SINTESES:

13 de marzo de 2017.- Traslado a la población de Atenquique, Jal. A la empresa Bio Pappel, S.A.B. de C.V. Planta Atenquique, donde iniciamos con una reunión de introducción al grupo papelerero, las políticas y esquemas de certificación con las que cuenta el corporativo, así como las reglas de seguridad que se deben de observar dentro de las instalaciones de la planta. La presentación estuvo a cargo del Subdirector de Planta Atenquique el Lic. José Angel Villalvazo Murguía, donde se explicó detalladamente las modificaciones realizadas para el cambio de combustible en sus calderas, dejando de utilizar combustóleo por gas natural. Amplió la explicación al tendido de línea de gas natural y explicó los beneficios obtenidos a partir de dejar de utilizar el combustible fósil, como es la disminución de gases efecto invernadero como es el CO₂ y NO_x. Posteriormente se detalló el proceso de elaboración de papel craft, que es el principal producto obtenido para la elaboración de bolsas de alta resistividad para cemento y cal. Ante todo el personal de mando de la planta iniciamos con el protocolo oficial de la apertura de los trabajos de campo de la auditoría ambiental firmando la respectiva minuta. El recorrido central de este día fue en la planta de recuperación de carbonato de calcio y la formulación de cal para el proceso.

14 de marzo de 2017.- Se iniciaron los trabajos de campo a las 9:00 hrs con Recorrido por las instalaciones para corroborar las fuentes fijas de emisiones, su operación, bitácoras y se realizaron entrevistas. Asimismo corroborar las fuentes de ruido, cambios posteriores a los análisis de ruido realizados, identificación de puntos críticos del informe de ruido, recorrido por las instalaciones para identificar operando la infraestructura hidráulica desde la extracción hasta la descarga, incluyendo puntos de consumo. También 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 por actividades de manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos.

15 de marzo de 2017.- Iniciamos recorrido por las instalaciones para corroborar el manejo integral de los residuos peligrosos y de manejo especial, sus áreas de almacenamiento y cumplimiento de requisitos aplicables continuamos el recorrido para corroborar las fuentes y tipos de energía utilizadas o generada y el uso eficiente y la sensibilización del personal, recorrido para identificar áreas y equipos críticos al riesgo ambiental y corroborar la aplicación de las medidas de seguridad, control, alertamiento. Terminando las labores de campo y regreso a Guadalajara.

16 de marzo de 2017.- Iniciamos con una reunión de trabajo donde el auditor explico al Lic. Angel Villalvazo los hallazgos encontrados durante los trabajos de campo y las posibles correcciones a realizar. Posteriormente se incorpora a la reunión la M. en C. Xóchitl Yin Hernández Delegada de PROFEPA a la cual solicitó realizar un recorrido de campo por lo que nos trasladamos a la Planta de Reciclado de cartón, explicándole paso a paso la operación de esta área, se visitó el almacén de cartón para ser alimentado a la planta recicladora, así como el área de pulpeo y modelación de las láminas de papel craft y el almacén de producto terminado. Posteriormente iniciamos la reunión de cierre de trabajos de campo, exponiendo los auditores a todos los gerentes de la planta (mantenimiento, producción, recursos humanos, sistemas, planta de tratamiento, pulpeo, etc) el resultado obtenido de las verificaciones en campo. Por agenda de trabajo la Delegada se retiró quedando los demás para la firma de la minuta correspondiente. Se culmina la reunión a las 18:00 horas para proceder al regreso a Guadalajara.

Se anexan minutas levantadas, mismas que están las originales en su respectivo expediente.

CERTIFICADO DE TRANSITO

CERTIFICADO DE TRANSITO No. _____					
LOCAL					
COMISION A: <u>ATENQUIQUE, TUXPAN, JAL</u> DEL C. <u>Nayeli Mo Leon L.</u>					
ORDENADA POR <u>C. MENC. XOCHITL YIN HERNANDEZ</u> DELEGADO DE LA PROFEPA JALISCO.					
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO					
SALIDA			LLEGADA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO					
FORANEO					
<u>ATENQUIQUE</u> A <u>16</u> DE <u>Marzo</u> DE <u>2017</u> . C. <u>XOCHITL YIN HERNANDEZ</u> . 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. <u>AA.-045/2017</u> DE FECHA <u>6 marzo 2017</u> .					
LLEGADA			SALIDA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>03</u>	<u>2017</u>	<u>16</u>	<u>03</u>	<u>2017</u>
AUTORIDAD MUNICIPAL Y/O COMISARIADO EJIDAL					
CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO			CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO		
<u>Raul Flores</u> <u>Delegado</u>					
CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO			CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO		
FORANEO					
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			NOMBRE, FIRMA Y SELLO.		

De: Victor Alejandro Figueroa [mailto:figueroa@fgya.com.mx] Enviado el: domingo, 05 de marzo de 2017 05:51 a.m.
Para: Nayeli Margarita Leon Lizarraga
CC: svirgen@biopappel.com
Asunto: Trabajos de Campo Bio Pappel Planta Atenquique

Nayeli, buen día.

Por medio de la presente te comunico que los trabajos de campo del proceso de Auditoría Ambiental NDA1 para la instalación con solicitud de certificado número 5631 Bio Pappel S.A.B. de C.V. (Bio Pappel Planta Atenquique), la cual cuenta con el número de registro en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental 12986, iniciarán el próximo día lunes 13 de marzo del presente a las 11 horas.

La dirección de la instalación es Carretera Libre Guadalajara -Colima Km 160, Atenquique, Tuxpan, Jalisco CP 49820.

El contacto ambiental del establecimiento es el Ingeniero Santiago Virgen Deniz que cuenta con el número de teléfono móvil 312 120 5554 y el número de su oficina en la instalación a evaluar es el 01 341 415 0300 Ext. 1331.

Atentamente

MC, MA, IQ Víctor Alejandro Figueroa González Gerente Técnico Unidad de Verificación Auditoría Ambiental (persona física) Av Atemajac 2900-195 Jardin Real, Zapopan Jalisco Acreditación EMA: 14UV0202 Aprobación PROFEPA: AAPROFEPA129-14 Tel (33) 3636 5189 Móvil 33 1601 3668 figueroa@fgya.com.mx
alejandro_figueroa_ehs@hotmail.com

"Este mensaje y sus anexos son confidenciales y propiedad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Si usted no es el destinatario, le suplicamos notificarlo al remitente y no utilizar, copiar o divulgar su contenido. Muchas gracias. This e-mail and its attachments are confidential and the property of the Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. If you are not the intended recipient, please advise the sender and do not use, copy or disclose their contents. Thank you."

"Este mensaje y sus anexos son confidenciales y propiedad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Si usted no es el destinatario, le suplicamos notificarlo al remitente y no utilizar, copiar o divulgar su contenido. Muchas gracias. This e-mail and its attachments are confidential and the property of the Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. If you are not the intended recipient, please advise the sender and do not use, copy or disclose their contents. Thank you."

----- This email communication is confidential and is intended only for the individual(s) or entity named above and others who have been specifically authorized to receive it. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, or distribution of the message, or any action or omission taken by you in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Please notify the sender by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete it from your system. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.



Víctor Alejandro Figueroa González
Unidad de Verificación Auditoría Ambiental
14UV0202, AAPROFEPA-129-14

PROGRAMA DE TRABAJOS DE CAMPO BIO PAPPET PLANTA ATENQUIQUE

DÍA 1 – LUNES 13 DE MARZO

Hora	Actividad
10:00	Reunión con Coordinador Ambiental y Gerente de Planta • Discusión de aspectos pendientes de visita preliminar para las materias a evaluar
11:00	Reunión de Inicio
12:00	Recorrido por instalaciones
15:00	Alimentos
16:00	Recorrido por instalaciones
19:00	Entrevista con Coordinador Ambiental y responsable de servicios sobre documentación pendiente y observaciones de recorrido en materia de aire y ruido. Recabar registros y documentos.
20:00	Fin de actividades

DÍA 2 – MARTES 14 DE MARZO

Hora	Actividad
7:00	Entrevista con Coordinador Ambiental sobre documentación pendiente y observaciones de recorrido en materia de agua. Recabar registros y documentos. Discusión sobre balance de agua y acreditación de evidencias disponibles.
10:00	Entrevista con Coordinador Ambiental sobre documentación pendiente y observaciones de recorrido en materia de Residuos, suelo y subsuelo. Recabar registros y documentos y acreditación de evidencias disponibles.
14:00	Alimentos
15:00	Entrevista con responsable de Seguridad, mantenimiento y Coordinador Ambiental sobre documentación pendiente y observaciones de recorrido en materia de energía, riesgo ambiental y emergencias ambientales. Recabar registros y documentos.
19:00	Límite para recepción de evidencias de capacitación, indicadores, aspectos ambientales, inventario de flora y otros registros disponibles para la revisión por parte del equipo auditor.

DÍA 3- MIÉRCOLES 15 DE MARZO

Hora	Actividad
	Periodo para que los auditores revisen y analicen las evidencias recabadas hasta el momento: fotografías, entrevistas, registros, documentos y asienten sus observaciones en sus documentos de trabajo para la totalidad de las materias a evaluar.
	Periodo para que los auditados recaben información pendiente resultante de las entrevistas y observaciones realizadas por auditores.

Unidad de Verificación Víctor Alejandro Figueroa González AA-PROFEPA-129-14

Unidad de verificación acreditada por EMA para las verificaciones indicadas en el escrito 14UV0202.

Minuta de Inicio de Trabajos de Campo

PF-UV-019/V2

Tipo de Proceso	Auditoría Ambiental
Nombre de la Razón Social	Bio Pappel S.A.B. de C.V.
Nombre de la Instalación	Bio Pappel Planta Atenquique
Ubicación de la instalación	Carretera Libre Guadalajara- Colima Km 160, Atenquique, Tuxpan Jalisco CP 49820
Fecha	13 de marzo de 2017
Hora	11:00:00 AM
Lugar de la reunión	Sala de Juntas
Número de Trámite SAAEL	9395
Número de Registro PROFEPA	12986
Modalidad	C Auditoría Ambiental posterior a la solicitud con plan de acción

ASISTENTES POR LA EMPRESA

Nombre	Cargo
Santiago Virgen Deniz	Coordinador de Ecología
Jorge A. Tapia Vazquez	
J. Angel Villalobos	

ASISTENTES POR LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA

Nombre	Cargo
Nayeli Margarita León Lizárraga	Subdelegado de Auditoría Ambiental PROFEPA Jalisco

AUDITOR AMBIENTAL- VÍCTOR ALEJANDRO FIGUEROA GONZÁLEZ

Nombre	Cargo
Víctor Alejandro Figueroa González	Auditor Coordinador y Especialista en aire y ruido, suelo y subsuelo, riesgo ambiental y emergencias ambientales, residuos
Cecilia Rosales Chávez	Auditor especialista en agua

AUDITOR ESPECIALISTA SUBCONTRATADO APROBADO

NINGUNO

ESPECIALISTA SUBCONTRATADO NO APROBADO

NINGUNO

PERSONAL EN CAPACITACIÓN O EN ENTRENAMIENTO

NINGUNO

Unidad de Verificación Víctor Alejandro Figueroa González AA-PROFEPA-129-14

Unidad de verificación acreditada por EMA para las verificaciones indicadas en el escrito 14UV0202.

Minuta de Inicio de Trabajos de Campo

PF-UV-019/V2

Cecilia Rosales Chávez

Auditor especialista en
agua



AUDITOR ESPECIALISTA SUBCONTRATADO APROBADO
NINGUNO

ESPECIALISTA SUBCONTRATADO NO APROBADO
NINGUNO

PERSONAL EN CAPACITACIÓN O EN ENTRENAMIENTO
NINGUNO



Unidad de Verificación Víctor Alejandro Figueroa González AA-PROFEPA-129-14

Unidad de verificación acreditada por EMA para las verificaciones indicadas en el escrito 14UV0202.

Minuta de Cierre de Trabajos de Campo

PF-UV-020/V2

Tipo de Proceso	Auditoría Ambiental
Nombre de la Razón Social	Bio Pappel S.A.B. de C.V.
Nombre de la Instalación	Bio Pappel Planta Atenquique
Ubicación de la instalación	Carretera Libre Guadalajara- Colima Km 160 S/N, Atenquique, Tuxpan Jalisco CP 49820
Fecha	16 de marzo de 2017
Hora	13:30 horas
Lugar de la reunión	Sala de Juntas
Número de Trámite SAAEL	9395
Número de Registro PROFEPA	12986
Modalidad	C Auditoría Ambiental posterior a la solicitud con plan de acción

ASISTENTES POR LA EMPRESA

Nombre	Cargo
J. Ángel Villalvazo Murguía	Subdirector
Jorge Arturo Tapia Urzúa	Gerente de Planta
Santiago Virgen Deniz	Coordinador de Ecología

ASISTENTES POR LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA

Nombre	Cargo
Nayeli Margarita León Lizárraga	Subdelegada de Auditoría Ambiental PROFEPA Jalisco

AUDITOR AMBIENTAL- VÍCTOR ALEJANDRO FIGUEROA GONZÁLEZ

Nombre	Cargo
Víctor Alejandro Figueroa González	Auditor Coordinador y Especialista en aire y ruido, suelo y subsuelo, riesgo ambiental y emergencias ambientales, residuos
Cecilia Rosales Chávez	Auditor especialista en agua

AUDITOR ESPECIALISTA SUBCONTRATADO APROBADO.
NINGUNO

ESPECIALISTA SUBCONTRATADO NO APROBADO
NINGUNO

PERSONAL EN CAPACITACIÓN O EN ENTRENAMIENTO
NINGUNO

Unidad de Verificación Víctor Alejandro Figueroa González AA-PROFEPA-129-14

Unidad de verificación acreditada por EMA para las verificaciones indicadas en el escrito 14UV0202.

Minuta de Cierre de Trabajos de Campo

PF-UV-020/V2

ASISTENTES POR LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA

Nombre	Cargo	Firma
Nayeli Margarita León Lizárraga	Subdelegada de Auditoría Ambiental PROFEPA Jalisco	

AUDITOR AMBIENTAL-VÍCTOR ALEJANDRO FIGUEROA GONZÁLEZ

Nombre	Cargo	Firma
Víctor Alejandro Figueroa González	Auditor Coordinador y Especialista en aire y ruido, suelo y subsuelo, riesgo ambiental y emergencias ambientales, residuos	
Cecilia Rosales Chávez	Auditor especialista en agua	

AUDITOR ESPECIALISTA SUBCONTRATADO APROBADO
NINGUNO

ESPECIALISTA SUBCONTRATADO NO APROBADO
NINGUNO

PERSONAL EN CAPACITACIÓN O EN ENTRENAMIENTO
NINGUNO