



PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
OFICIO DE COMISIÓN, ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y SOLICITUD DE SERVICIO AEREO Y TERRESTRE



Delegación Jalisco
Control de Asistencia

01 SEP 2017
17-35

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------------------------|----------------|
| Referencia | <u>147/2017</u> | Folio | AA | 147/2017 |
| C: | <u>Lizárraga</u> | Fecha: | <u>29-ago-17</u> | |
| Adscripción: | <u>Subdelegación de Auditoría Ambiental</u> | Nivel y Puesto: | <u>Na1</u> | |
| Cuenta Bancaria | <u>4941 0049448</u> | Clabe Bancaria | <u>00232044710049 4488</u> | Banco |
| | | | | <u>Banamex</u> |

RECIBIDO

Hago de su conocimiento que usted ha sido Comisionado a: San Juan de los Lagos, Jal.

Durante 0.5 días Del 1 de Septiembre al 1 de Septiembre del 2017

Con el Asistir al cierre de los trabajos de campo del Diagnostico Ambiental de las Plantas de Proteína Animal, S.A. de C.V. localizadas en Parque PROANI

Objeto de:

Clave Presupuestal: 37901

04-522-17

| Sírvese tramitar VIATICOS: | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| LUGAR: | DÍAS: | CUOTA DIARIA: | IMPORTE: |
| <u>San Juan de los Lagos, Jal.</u> | <u>0.5</u> | <u>\$ 625.00</u> | <u>\$312.50</u> |
| TOTAL | | | <u>\$312.50</u> |

| Sírvese tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS: | | | | | | |
|---|----------|-----------------------|-----------|--------------|------------------|---------------|
| DE | A | Hora de salida aprox. | SALIDA | | | Observaciones |
| | | | No. Vuelo | Hora | Fecha | |
| <u>0</u> | <u>0</u> | <u>00:00</u> | <u>0</u> | <u>00:00</u> | <u>00-ene-00</u> | <u>0</u> |

| Sírvese tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE: | |
|--|------------------|
| CONCEPTO: | IMPORTE: |
| PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada) | |
| <u>ASETAS DE COBRO (SCT)</u> | <u>\$694.0</u> |
| <u>COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2/5) X litro de gasolina</u> | <u>\$900.0</u> |
| <u>OTROS</u> | |
| TOTAL | <u>\$1,594.0</u> |

| Vehículo de la Comisión | | | | | | |
|-------------------------|----------|------|--------|---------|------------|------|
| Marca | Submarca | Aveo | Placas | PZG3981 | Km Inicial | 9396 |
| <u>Chevrolet</u> | | | | | | |

Observaciones:

| SUBDIRECCION ADMVA. | RECIBI VIATICOS | | Vo Bo COMISIÓN | AUTORIZA PAGO |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Anticipado | Devengado | | |
| <u>LCP José Adrián García Arana</u> | <u>Nayeli Margarita León Lizárraga</u> | | <u>Man C Xóchil Yin Hernández</u> | <u>Man C Xóchil Yin Hernández</u> |

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 nómina vigente.

Minuta de Inicio de Trabajos de Campo

**(SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL,
MODALIDAD A)**

**Minuta de inicio de trabajos de campo del Diagnóstico Ambiental realizados en
Proteína Animal, S.A. de C.V. (Corrugados) ubicada en Km 2 carretera San Juan-
Guadalajara, San Juan de los Lagos, Jalisco, CP 47000.**

Fecha: 01 de septiembre de 2017

Lugar: Sala de juntas

Hora: 09:30 horas

No. de trámite y de registro: 10153-9528

Modalidad: Diagnóstico Ambiental

A S I S T E N T E S POR LA EMPRESA

José de Jesús González Márquez Coordinador del Departamento Ambiental
ASISTENTE POR LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA

Nayeli M. León Lizárraga Subdelegada de Auditoría Ambiental PROFEPA
Jalisco

AUDITOR AMBIENTAL: AyMA Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.

Auditor coordinador: María Elisa Limón Petersen

María Elisa Limón Petersen

Auditor especialista en Residuos y Riesgo y
emergencias ambientales

Audidores especialistas

Juan Gualberto Limón Macías

Auditor especialista en Aire y Ruido, Agua, Suelo y
subsuelo y Recursos naturales

Laura Cecilia Díaz Barriga Ramírez

Auditor en capacitación en materia de Aire y Ruido
y Suelo y Subsuelo.

**Personal en capacitación o en
entrenamiento**

Diego Nevárez Magaña

Auditor en capacitación en Residuos y emergencias
ambientales

ACUERDOS

Los asistentes aprueban los siguientes acuerdos para iniciar el desarrollo de los trabajos de campo:

1. Comenzar los trabajos de campo el **01 de septiembre de 2017**, conforme a la información incluida en la solicitud de certificado y en cumplimiento al plazo indicado en el artículo 14 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales.

Minuta de Cierre de Trabajos de Campo

**(SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL,
MODALIDAD A)**

**Minuta de Cierre de trabajos de campo del Diagnóstico Ambiental realizados
en Proteína Animal, S.A. de C.V. (Corrugados) ubicada en Km 2 carretera San Juan-
Guadalajara, San Juan de los Lagos, Jalisco, CP 47000.**

Fecha: 01 de septiembre de 2017

Lugar: Sala de juntas

Hora: 17:30 horas

No. de trámite y de registro: 10153-9528

Modalidad: Diagnóstico Ambiental

ASISTENTES POR LA EMPRESA

José de Jesús González Márquez Coordinador del Departamento Ambiental

ASISTENTE POR LA DELEGACION DE PROCURADURIA

Nayeli M. León Lizárraga Subdelegada de Auditoria Ambiental PROFEPA
Jalisco

AUDITOR AMBIENTAL: AyMA Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.

Auditor coordinador:

María Elisa Limón Petersen

María Elisa Limón Petersen

Auditor especialista en Residuos y Riesgo y
emergencias ambientales

Audidores especialistas

Juan Gualberto Limón Macías

Auditor especialista en Aire y Ruido, Agua, Suelo y
subsuelo y Recursos naturales

Laura Cecilia Díaz Barriga Ramírez

Auditor en capacitación en materia de Aire y Ruido
y Suelo y subsuelo

**Personal en capacitación o en
entrenamiento**

Diego Nevárez Magaña

Auditor en capacitación en materia de Residuos y
Riesgo y emergencias ambientales

ACUERDOS

Los trabajos de campo se realizaron el 01 de septiembre de 2017

El Auditor Coordinador:

- Presentó a los asistentes las no conformidades levantadas durante los trabajos de campo.

Minuta de Cierre de Trabajos de Campo
(SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL,
MODALIDAD A)

AyMA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA,
S.A. DE C.V.



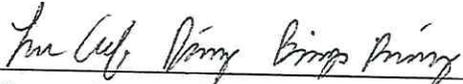
María Elisa Limón Petersen

Auditor Coordinador
Auditor especialista en Residuos y
Riesgo y emergencias ambientales



Juan Gualberto Limón Macías

Auditor especialista Aire y Ruido, Agua,
Suelo y subsuelo y Recursos naturales



Laura Cecilia Díaz Barriga Ramírez

Auditor en capacitación en materia de
Aire y Ruido y Suelo y subsuelo





SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE PAGO

REFERENCIA: AA 147/2017

FECHA: 6-SEP-2017

C. LIC. JORGE VALENCIA SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
P R E S E N T E .

ADJUNTO A LA PRESENTE, REMITO 01 ORIGINAL DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PARA SU TRAMITE DE PAGO, LOS CUALES HAN SIDO REVISADOS Y VERICADOS DE QUE CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64, 65 Y 66 DEL "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA" Y EN ESTRICTO APEGO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

BENEFICIARIO: Nayeli Margarita León Lizárraga
NO.CUENTA: 0049448 CLABE BANCARIA 00232044710049 4488 BANCO: Banamex

TIPO DE RECURSOS: GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION

CONCEPTO: SE SOLICITA PAGO DE VIATICOS

AREA: Subdelegación de Auditoría Ambiental

JUSTIFICACION: Certificado de Tránsito PROYECTO: R011

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS:

| FOLIO | IMPORTE | PARTIDA |
|----------|----------|---------|
| I | 312.50 | 37901 |
| B7014349 | 690.00 | 37901 |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| TOTAL | 1,002.50 | |

MONTO SOLICITADO: (Mil dos pesos 50/100 MN)

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOLICITA: | Vo. Bo. SUBD. ADMVO. | AUTORIZA |
| Nayeli Margarita León Lizárraga | LCP José Adrián García Arana | M en C Xóchil Yin Hernández |



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
RECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

Nombre del comisionado: Nayeli Margarita León Lizárraga
Área: Subdelegación de Auditoría Ambiental
Número Oficio: AA 147/2017
Lugar de la comisión: San Juan de los Lagos, Jal.
Periodo de la comisión: Del 1 de septiembre al 1 Septiembre del 2017

| | |
|-------------------------|--|
| Objetivo de la Comisión | Identificar los hallazgos o posibles incumplimientos ambientales, realizando una visita exhaustiva revisando los permisos, licencias, autorizaciones y demás documentación que demuestre el cumplimiento total de la normatividad ambiental aplicable al giro de la instalación |
| Síntesis | Se presidió el cierre de los trabajos de campo de los Diagnosticos Ambientales de 3 Plantas de la empresa Proteína Animal, SA de CV donde la Unidad de Verificación PROFEPAAA-39 rindió el informe de los hallazgos encontrados durante los trabajos de campo. |
| Conclusion | Se firmo la minuta correspondiente para fundamentar que se hizo del conocimiento de la planta las desviaciones encontradas durante los trabajos efectuados en las instalaciones del Parque Industrial PROAN |
| Resultados Obtenidos | Se aplicaron las listas de verificación de cumplimiento de la Unidad de Verificación UVPROFEPA-AA039, determinando que en estos momentos se señalan incumplimientos de buenas prácticas de operación y mantenimiento en la planta de Corrugados, Panovo y Cepro, por lo que para poder obtener su renovacion de certificado deberan de corregirlos antes de la entrega del informe en Sistema de Auditoria Ambiental en Linea |
| Contribución | Se contribuye al cumplimiento de la legislación y el desempeño ambiental al implementar el sistema de buenas prácticas de operación, evidenciando el correcto manejo ambiental pudiendo ser candidatas a la renovación de su Certificado. |

| | |
|--|--|
| ATENTAMENTE Nayeli Margarita León Lizárraga | Vo. Bo. M en C Xóchil Yin Hernández |
|--|--|

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.