| **ASPECTO AMBIENTAL** | | | | | | | **VALOR TOTAL**  **VT= F + N + M** | | | | **AAS**  **SI/**  **No** | **REQUISITO LEGAL U OTRO REQUISITO** | **CONTROL APLICADO** | | | | | | **OBJETIVO**  **O**  **META** | **PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO** | **EQUIPO/LUGAR** | **ELEMENTO** | **IA**  **IMPACTO**  **AMBIENTAL** | **REAL**  **O POTENCIAL** | **CONDICIÓN DE OPERACIÓN** | **F** | **N** | **M** | **VT** | **ELIMINACIÓN** | **SUSTITUCIÓN** | **CONTROL DE ING.** | **SEÑALIZACIÓN** | **CONTROL AMVO.** | **EPP** |
| **ÁREA: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Entrada maniobra de autotanque  (Recepción AT) | Autotanque | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  | X | X |  | Evitar derrames | P-OP-01  P-IM-02 |
| 2 | Toma muestra de producto  (Recepción AT) | Autotanque | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-OP-01 |
| 3 | Conexión de mangueras  (Recepción AT) | Autotanque y tanque de almacenamiento | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-OP-01  P-IM-02 |
| 4 | Descarga de hidrocarburo  (Recepción AT) | Autotanque y tanque de almacenamiento | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  |  | X |  | Evitar emisiones | P-OP-01 |
| 5 | Derrame durante en llenado  (Recepción AT) | Autotanque y tanque de almacenamiento | HTC, BETX y Hexano | Aire | Potencial | Emergencia | 1 | 5 | 3 | 9 | NO | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-OP-01 |
| 6 | Desconexión de Mangueras  (Recepción AT) | Autotanque y tanque de almacenamiento | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-OP-01 |
| 7 | Hidrocarburo goteo al piso | Suelo | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | NOM-002-SEMARNAT-1996 |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-OP-01 |
| 8 | Hidrocarburo goteo que se lava y se va al drenaje | Agua | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | NOM-002-SEMARNAT-1996 |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-OP-01 |
| 9 | Escurrimiento de autotanque  (Recepción AT) | Autotanque y tanque de almacenamiento | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 1 | 3 | 1 | 5 | NO | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  | X |  |  |  | Evitar derrames | P-OP-01 |
| 10 | Salida maniobra de autotanque  (Recepción AT) | Autotanque | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  | X |  |  | Evitar incidentes | P-OP-01  P-IM-02 |
| 11 | Almacenamiento derrame | Tanque de almacenamiento | Hidrocarburo | Suelo | Potencial | Emergencia | 1 | 5 | 3 | 9 | NO | NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, |  |  | X |  |  |  | Evitar derrames | P-OP-01  P-IM-02  P-SA-06 |
| 12 | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Emergencia | 1 | 5 | 3 | 9 | NO | (LAU) Licencia Ambiental Única |  |  | X |  |  |  | Evitar emisiones | P-OP-01  P-IM-02 |
| 13 | Venteo | Tuberías de venteo | HTC, BETX y Hexano | Aire | Potencial | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | (LAU) Licencia Ambiental Única |  |  | X |  |  |  | Evitar emisiones | P-IM-02 |
| 14 | Venteo incendio | Tuberías de venteo | Emisiones | Aire | Potencial | Emergencia | 1 | 10 | 3 | 14 | SI |  |  |  |  |  | X |  | Evitar emisiones | P-OP-01  P-IM-02  P-PRE-01 |
| 15 | Retiro de aguas aceitosas  (purgado de agua) | Tanque de almacenamiento | Agua contaminada | Agua | Real | Rutinaria | 1 | 3 | 1 | 5 | NO | NOM-002-SEMARNAT-1996 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-02 |
| 16 | Retiro de lodos  (limpieza interior de tanque) | Tanque de almacenamiento | Lodos aceitosos | Residuos Peligrosos | Real | Rutinaria | 1 | 3 | 1 | 5 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-02  P-TS-05 |
| 17 | Retiro de aguas aceitosas y materiales impregnados  (limpieza de bocatomas) | Tanque de almacenamiento | Residuos impregnados | Residuos Peligrosos | Real | Rutinaria | 3 | 3 | 1 | 7 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-02  P-TS-05 |
| 18 | Generación de aguas aceitosas y materiales impregnados  (limpieza del área) | Área de tanque de almacenamiento | Agua contaminada | Agua | Real | Rutinaria | 7 | 3 | 1 | 11 | NO | NOM-002-SEMARNAT-1996 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-04  P-IM-05 |
| **AREA: MODULO DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Colocación de la pistola en el vehículo | Vehículo | Hidrocarburo goteo y se lava y se va al drenaje | Agua | Real | Rutinaria | 3 | 3 | 1 | 7 | NO | NOM-002-SEMARNAT-1996 |  | X |  |  |  |  | Evitar derrames | P-OP-02 |
| 20 | Carga de hidrocarburo | Vehículo | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | (LAU) Licencia Ambiental Única |  |  | X |  |  |  | Evitar derrames | P-OP-02 |
| 21 | Termino del despacho y retiro de pistola del vehículo | Vehículo | Hidrocarburo goteo y se lava y se va al drenaje | Agua | REAL | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | NOM-002-SEMARNAT-1996 |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-OP-02 |
| 22 | Suministro de lubricantes, aditivos. | Vehículo | Envases y estopa o franela impregnados de aceite o aditivos | Residuos peligrosos | REAL | Rutinaria | 10 | 3 | 1 | 14 | SI | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-OP-02, |
| 23 | Limpieza de dispensarios e islas | Dispensario | Consumo de agua | Agua | REAL | Rutinaria | 10 | 1 | 1 | 12 | NO | Ley de aguas Nacionales (LAN) 2012 |  |  |  |  | X |  | Reducir consumo de agua | P-IM-01 |
| 24 | Limpieza de contenedores | Dispensario | Aguas contaminadas y material impregnados con hidrocarburos | Residuos peligrosos | REAL | Rutinaria | 3 | 3 | 1 | 7 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-01 |
| 25 | Cambio de filtros | Dispensario | Filtros impregnados de hidrocarburo | Residuos peligrosos | REAL | Rutinaria | 3 | 3 | 1 | 7 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-01 |
| 26 | Cambio de mangueras, conexiones o pistolas. | Dispensario | HTC, BETX y Hexano | Aire | REAL | Rutinaria | 1 | 3 | 1 | 5 | NO | Licencia Ambiental Única (LAU) |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-IM-01 |
| **ÁREA: DRENAJES Y TRAMPA DE COMBUSTIBLES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Limpieza | Registros, tubería y trampa | Lodos impregnados de hidrocarburos y aceites | Residuos peligrosos | Real | Rutinaria | 3 | 3 | 1 | 7 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-05, |
| 28 | Limpieza | Rejillas | Recolección de residuos sólidos no peligrosos | Residuos solidos | Real | Rutinaria | 3 | 1 | 1 | 5 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-05, |
| 29 | Separación de hidrocarburo | Trampa de gasolina y Diesel | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 3 | 3 | 1 | 7 | NO | (LAU) Licencia Ambiental Única |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-IM-05 |
| **ÁREA: OFICINAS Y BAÑOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Actividades cotidianas sin riesgo | Contenedores | Generación de residuos | Residuos sólidos no peligrosos (basura) | Real | Rutinaria | 10 | 1 | 1 | 12 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-04  P-IM-05 |
| 31 | Actividades cotidianas sin riesgo | Instalaciones eléctricas | Consumo de energía eléctrica | Recursos naturales | Real | Rutinaria | 10 | 1 | 1 | 12 | NO | Ley del servicio público de Energía Eléctrica |  |  |  |  | X |  | Reducir consumo | P-IM-03 |
| 32 | Actividades cotidianas sin riesgo | Sanitarios | Consumo de agua | Recursos naturales | Real | Rutinaria | 10 | 1 | 1 | 12 | NO | Ley de aguas Nacionales (LAN) 2012 |  |  |  |  | X |  | Reducir consumo |  |
| 33 | Actividades cotidianas sin riesgo | Consumo de papel | Consumo de papel | Recursos naturales | Real | Rutinaria | 10 | 1 | 1 | 12 | NO |  |  |  |  |  | X |  | Reducir consumo |  |
| **ÁREA: CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Operación normal | Tableros eléctricos | Consumo de energía eléctrica | Recursos naturales | Real | Rutinaria | 10 | 1 | 1 | 12 | NO | Ley del servicio público de energía eléctrica |  |  |  |  | X |  |  | P-IM-03 |
| 34 | Mantenimiento | Tableros eléctricos | Generación de residuos peligrosos (trapos impregnados aceite usado) y residuos solidos | Residuos peligrosos | Real | Rutinaria | 1 | 3 | 1 | 5 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-03 |
| 35 | Operación normal | Planta de emergencia | HTC, BETX y Hexano | Aire | Real | Rutinaria | 3 | 1 | 1 | 5 | NO | (LAU) Licencia Ambiental Única |  |  |  |  | X |  | Evitar derrames | P-IM-03 |
| 36 | Mantenimiento | Planta de emergencia | Generación de residuos peligrosos (trapos impregnados aceite usado) y residuos solidos | Residuos peligrosos | Real | Rutinaria | 1 | 3 | 1 | 5 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-03 |
| ÁREA: CUARTO DE MÁQUINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Operación normal | Compresor e hidroneumático | Consumo de energía eléctrica | Recursos naturales | Real | Normal | 10 | 1 | 1 | 12 | NO | Ley del servicio público de Energía Eléctrica |  |  |  |  | X |  | Reducir consumo | P-IM-06 |
| 38 | Mantenimiento | Compresor e hidroneumático | Generación de residuos peligrosos (trapos impregnados aceite usado) y residuos solidos | Residuos peligrosos | Real | Normal | 1 | 3 | 1 | 5 | NO | NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  | X |  | Control de residuos | P-IM-06 |

**GLOSARIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EPP:** EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | **AAS:** ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO | **N=** NATURALEZA (representa el grado de toxicidad o peligrosidad del aspecto en sí, en función de sus características o componentes). |
| **IA**: IMPACTO AMBIENTAL | **F:** FRECUENCIA (número de veces por unidad de tiempo) | **M =** MAGNITUD (expresión de la cantidad o extensión en que se genera el aspecto ambiental). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISADO POR: | APROBADO POR: | FECHA DE APROBACIÓN: |
| Ramón Vela Díaz  REPRESENTANTE TÉCNICO | Jaime Nuñez Castillo  MÁXIMA AUTORIDAD | 01/01/2019 |