

PROGRAMA PARA LOGRAR UN MANEJO ADECUADO DE RP Y DISMINUIR SU GENERACIÓN

Código:	PG-383-04
Fecha:	01/04/2019
Edición:	04

Fecha de última actualización: 05/02/2021

METAS / CONTROL Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE			AVANCE	ESTATUS	ene-21				feb-21				mar-21				abr-21				may-21				jun-21				jul-21				ago-21				sep-21				oct-21				nov-21				dic-21				OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	NOMBRE	RECURSOS MATERIALES Y/O FINANCIEROS Y/O HUMANOS	EVIDENCIA	0%		01	02	03	04	05	01	02	03	04	01	02	03	04	05	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	05	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTROL Captar el 100% de recipientes vacíos de hidrocarburos y sustancia químicas generadas y depositarlos en recipientes especiales.					P	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.-Identificar recipientes de RP, según normatividad aplicable.	Karen Adriana Borgonio Berber	Hojas, impresora, mica, recurso humano	Foto de identificación de contenedor	0%	P	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					R/RP/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2. Monitorear el uso correcto de los contenedores para RP.	Karen Adriana Borgonio Berber	Celular propio	Fotos.	0%	P	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					R/RP/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.-Llevar una bitácora de residuos peligrosos generados.	Karen Adriana Borgonio Berber	Hojas, impresora	Bitácora	0%	P	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					R/RP/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4.Contactar proveedores que manejen RP, para su recolección ,reciclaje o confinamiento	Arq. Hernan Herrera	Recurso humano	Manifiesto	0%	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					R/RP/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5. Asegurar que el proveedor tenga las certificaciones de manejo, reciclaje o confinamiento de los RP.	Arq. Hernan Herrera	Recurso humano	Manifiesto	0%	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					R/RP/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6. Realizar solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas (Adquisiciones) para recolección de RP.	Karen Adriana Borgonio Berber	Hojas, impresoras	Reporte	0%	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					R/RP/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Realizó:  
Nombre y firma

Revisó:  
Nombre y firma

Autorizó:  
Nombre y firma