



LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
CONTROLES OPERACIONALES PARA CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES
ASPN-TOP-DG-F-01

REVISIÓN #		FECHA		HORA INICIO		HORA TERMINO	
------------	--	-------	--	-------------	--	--------------	--

OBRA Y/O SERVICIO				N° SERVICIO / CONTRATO			
RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS							
RESPONSABLE AMBIENTAL (POR PARTE DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA)							
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN (POR PARTE DE LA ENTIDAD)							

N°	ASPECTOS DE EVALUACION	APLICA		PUNTAJE	
		SI	NO	VALOR %	CALIF.
1	CONTROL DE ACCESOS			5%	
2	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			17%	
3	RESIDUOS PELIGROSOS			12%	
4	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			11%	
5	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL			3%	
6	MATERIALES PELIGROSOS			14%	
7	MANTENIMIENTO			5%	
8	DERRAMES			12%	
9	EMISIÓN DE POLVOS			3%	
10	AGUAS RESIDUALES			5%	
11	AGUA			2%	
12	ENERGIA ELECTRICA			3%	
13	CAMBIO DE USO DE SUELO			3%	
14	COMUNICACIÓN			3%	
15	CALIBRACIÓN			2%	

CRITERIOS DE EVALUACION		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
100% =	CUMPLIMIENTO	
90-99% =	CUMPLIMIENTO PARCIAL CON EL COMPROMISO DE REGULARIZAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS SIN APLICACIÓN DE SANSIÓN.	
90-99% =	INCUMPLIMIENTO POR RECURRENCIA EN LAS OBSERVACIONES SE APLICARA SANSIÓN CONTRACTUAL.	
50-89% =	INCUMPLIMIENTO SE APLICARA SANSIÓN CONTRACTUAL.	
MENOR A 50% =	INCUMPLIMIENTO SE RESCINDIRÁ CONTRATO.	

LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROLES OPERACIONALES PARA CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES SE REALIZARÁ CON UNA FRECUENCIA NO MAYOR A 30 DIAS NATURALES, REALIZANDO LA 1ERA. VERIFICACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS.



EVALUACION DE ASPECTOS						
Nº	ASPECTO	VALOR %	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	CONTROL DE ACCESOS					
1.1	LISTA DE CONTROL DE ACCESO	2%				
1.2	NOTIFICACIÓN DE INGRESO MAT-PEL	2%				
1.3	DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	1%				
2	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
2.1	ALTA DEL IMSS	3%				
2.2	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	1%				
2.3	GAFETE	1%				
2.4	DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO	1%				
2.5	PERMISOS DE TRABAJO	3%				
2.6	CONSTANCIA DC 3	3%				
2.7	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	1%				
2.8	EXTINTOR	1%				
2.9	REPSE	3%				
3	RESIDUOS PELIGROSOS					
3.1	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ALMACÉN	1%				
3.2	ORDEN Y LIMPIEZA (INTERIOR/EXTERIOR)	1%				
3.3	SEÑALIZACIÓN	1%				
3.4	RECIPIENTES CON TAPA Y ATERRIZADOS	1%				
3.5	TARJETA PRIMER INGRESO	1%				
3.6	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	1%				
3.7	EXTINTOR	1%				
3.8	KIT DE DERRAMES EN ATRP	1%				
3.9	BITÁCORA DE INGRESOS/DISPOSICIONES	2%				
3.10	MANIFIESTO DE DISPOSICIÓN DE LOS RP	2%				
4	RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS					
4.1	CONTENEDOR CON TAPA SOBRE LOZA DE CONCRETO HIDRÁULICO	3%				
4.2	CONTENEDORES DE RSU EN LAS ÁREAS DE TRABAJO	1%				
4.3	ORDEN Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO	1%				
4.4	RSU LIBRES DE RP	3%				
4.5	MANIFIESTO DE DISPOSICIÓN DE LOS RSU	3%				
5	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL					
5.1	AGRUPACIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS RME	1%				
5.2	DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE AGRUPACIÓN	1%				
5.3	DISPOSICIÓN/DESTINO DE LOS RME	1%				



EVALUACION DE ASPECTOS						
Nº	ASPECTO	VALOR %	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
6	MATERIALES PELIGROSOS					
6.1	FICHA TECNICA DE LOS MATERIALES PELIGROSOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA NOM-STPS-018-2015	4%				
6.2	ENVASES/EMBALAJES SEÑALIZADOS	2%				
6.3	CHAROLAS DE RETENCIÓN DE DERRAMES	1%				
6.4	CARACTERISTICAS FISICAS DEL ALMACÉN	1%				
6.5	ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ALMACÉN	2%				
6.6	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	1%				
6.7	EXTINTOR	1%				
6.8	KIT DE DERRAMES EN ALMACÉN	2%				
7	MANTENIMIENTO					
7.1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	2%				
7.2	COMPROBANTES DE LOS MANTENIMIENTOS	3%				
8	DERRAMES					
8.1	ÁREAS DE TRABAJO LIBRES DE DERRAMES	3%				
8.2	ATENCIÓN A DERRAMES	3%				
8.3	VERIFICACIÓN DE UNIDADES	3%				
8.4	ALMACENES LIBRES DE DERRAMES	2%				
8.5	KIT DE DERRAMES EN MAQUINARIA, VEHICULOS Y ÁREAS DE TRABAJO DONDE EXISTA EL RIESGO DE DERRAME	1%				
9	EMISION DE POLVOS					
9.1	CONTENSIÓN DE FINOS	1%				
9.2	APLICACIÓN DE HUMEDAD	1%				
9.3	MITIGACIÓN EN LAS EMISIONES DE POLVO	1%				
10	AGUAS RESIDUALES					
10.1	MINIMO UN BAÑO POR CADA 20 PERSONAS QUE LABORE O UN BAÑO EN CADA ÁREA DE TRABAJO	1%				
10.2	PRESTADOR DE SERVICIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS	1%				
10.3	PRODUCTOS BIODEGRADABLES	1%				
10.4	PERMISOS /AUTORIZACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES	1%				
10.5	TICKET/BITACORA DE SERVICIO	1%				
11	AGUA					
11.1	ESTADO FÍSICO DE LOS RECIPIENTES QUE NO PRESENTEN FUGAS O SE ENCUENTREN DETERIORADOS	2%				



EVALUACION DE ASPECTOS						
Nº	ASPECTO	VALOR %	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
12	ENERGIA ELECTRICA					
12.1	USO DE GENERADORES	1%				
12.2	EXTENSIONES U OTROS EQUIPOS EN BUENAS CONDICIONES	1%				
12.3	GENERADORES Y MAQUINAS SOLDADORAS EN BUENAS CONDICIONES	1%				
13	CAMBIO USO DE SUELO					
13.1	CUMPLIMIENTO DE TERMINOS Y CONDICIONANTES.	3%				
14	COMUNICACIÓN					
14.1	IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES	1%				
14.2	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES	1%				
14.3	IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONALES	1%				
15	CALIBRACION					
15.1	CALIBRACION DE EQUIPOS	2%				
SE COMUNICÓ AL PROVEEDOR O CONTRATISTA:			SI	NO	OBSERVACIONES	
REGLAMENTO DE TRABAJO						
INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.						
COMPROMISOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS OBSERVACIONES						
OBSERVACION		RESPONSABLE		FECHA COMPROMISO	FIRMA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		
RESPONSABLE DEL SERVICIO POR PARTE DE ASIPONATOPO .	SUPERINTENDENTE DE OBRA / PERSONAL DESIGNADO POR EL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	Vo.Bó. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL. (ASIPONATOPO).		Vo.Bó. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN. (ASIPONATOPO).		