

## FORMULARIOS DE PRESENTACION - PRI MATANZA RIACHUELO

## ANEXO V - A SITUACION INICIAL DEL ESTABLECIMIENTO

## Instrucciones generales:

• Colocar "No aplica" cuando no corresponda técnicamente consignar la información requerida, de acuerdo a las actividades que se desempeñan en el establecimiento industrial o de servicios de conformidad al rubro, sector o complejidad del mismo.

• Adjuntar hojas adicionales cuando sea necesario, indicando el N° de ítem al que complementan.

• Cuando en el campo se indique la consigna "Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)", se alude a que la información solicitada en el campo respectivo o la documentación respaldatoria de la misma, según sea el caso, puede ser solicitada por la CIJI en cualquier etapa posterior del proceso, una vez declarada admisible la presentación efectuada por el titular del establecimiento, debiendo encontrarse dicha información o documentación disponible íntegramente en forma previa al desarrollo de la Auditoría Presencial.

## 1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Y EL ESTABLECIMIENTO

Nombre o Razón Social del titular del Establecimiento <sup>1</sup>					
N° CUIT					
Domicilio Legal					
Localidad					
Provincia					
Código Postal					
Teléfono / Fax					
Nombre del Establecimiento <sup>2</sup>					
Domicilio del Establecimiento					
Localidad					
Provincia					
Código Postal					
Teléfono / Fax					
Nomenclatura Catastral del Establecimiento	CIRC:	SEC:	MANZ:	PARC:	SUB PARC:

• Presentación de Estatuto Social y sus actas modificatorias. Documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria (CIJI)

## 2. RUBRO DE ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO

Actividad principal – CIU <sup>3</sup> /CLANAE:	
Código Rama de Actividad Principal: <sup>4</sup>	
Rubro Industrial Provincia de Buenos Aires <sup>5</sup>	
Descripción de la actividad principal y de otras actividades desarrolladas en el establecimiento:	

## 3. REPRESENTANTES

Representante legal/ carácter <sup>6</sup>	
Apellido y nombre	
Tipo y N° de Documento de Identidad	
C.U.I.T. o C.U.I.L. N°	
Dirección de correo electrónico	
T.E. oficina	
Fecha de Presentación	
FIRMA Y SELLO	

<sup>1</sup> Denominación completa, siglas de la firma o empresa informante, según estatuto, contrato o documento por el que ha sido constituida y/o habilitada para desempeñar actividades.

<sup>2</sup> Denominación completa del establecimiento industrial o de servicios identificado como Agente Contaminante.

<sup>3</sup> CIU 6 dígitos, según la codificación de actividad adjunta en el formulario 454 ó 150 AFIP.

<sup>4</sup> CIU 4 Dígitos, según la codificación de actividad adjunta en el formulario 454 ó 150 AFIP.

<sup>5</sup> Según Ley N° 11.459, Dto. N° 1741/96.

<sup>6</sup> Carácter: Presidente, Director general, Administrador general, Vicepresidente, Gerente General

Apoderado/ Apellido y Nombre	
Tipo y N° de Documento de identidad	
C.U.I.T. o C.U.I.L. N°	
Dirección de correo electrónico	
T.E. oficina	
Fecha de Presentación	
FIRMA Y SELLO	
Representación Técnica <sup>7</sup>	
Apellido y nombre	
Tipo y N° de Documento de Identidad	
C.U.I.T. o C.U.I.L. N°	
Dirección de correo electrónico	
T.E. oficina	
Fecha de Presentación	
FIRMA Y SELLO	

## 4. INTERLOCUTORES TÉCNICOS EN EL ESTABLECIMIENTO

Las personas que se indiquen deben estar calificadas para proveer y aportar información relativa a todas las actividades de se desarrollan en la empresa

Apellido	Nombre	DNI/CI	Cargo	TE y Fax de contacto	e-mail

## 5. PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO Y REGIMENES

Personal total:		Trabajadores administración:		Trabajadores en producción:	
-----------------	--	------------------------------	--	-----------------------------	--

Régimen de trabajo del personal "de fábrica"

Días trabajados por semana (Marcar con una X)	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Horario							
Número de turnos							

6. SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO (en m<sup>2</sup>)

Sup. Total Predio:		Sup. Total Cubierta:	
--------------------	--	----------------------	--

Superficie total construida para administración:	
Superficie total construida para producción:	
Superficie cubierta por área Depósito:	
Superficie cubierta por área Servicios Auxiliares:	

## 7. ZONIFICACION DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

Marcar con una X en función de la legislación aplicable

Residencial Exclusiva		Industrial Mixta	
Residencial Mixta		Industrial Exclusiva	
Rural		Parque Industrial	

## 8. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO

(Marcar con una X)

Red de Agua		Gas Natural	
-------------	--	-------------	--

Cloaca		Electricidad	
--------	--	--------------	--

<sup>7</sup> Representante Técnico, Gerente de Producción, Ambiente, Higiene y Seguridad, etc.

**9. CERTIFICADOS DEL ESTABLECIMIENTO**

Permisos, habilitaciones, certificados, inscripciones (Nacionales, Provinciales y Municipales, Ciudad Autónoma de Buenos)

Tipo	Organismo otorgante	Nro.	Estado del trámite	Año

Adjuntar copia de la documentación respaldatoria correspondiente.

**9.1. Efluentes líquidos**

¿Realizó la presentación de DDJJ anual de Efluentes Líquidos Industriales Decreto Nac. 674/89 y 776/92?

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Posee documentación técnica presentada de acuerdo a lo establecido en el art. 8° del Decreto Nac. N° 776/92?

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Tiene permiso de vuelco de efluentes líquidos Ley 5965 y Decretos reglamentarios? (Provincia de Buenos Aires)

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Presenta copia Factibilidad de vuelco o Permiso de vuelco hidráulico?

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Presenta copia de Inicio de trámite Factibilidad de vuelco o Permiso de vuelco hidráulico?

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

**9.2 Efluentes Gaseosos**

¿Presentó DDJJ?- Informar permiso en trámite

Sí  No

En caso afirmativo, presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Obtuvo Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmósfera?

Sí  No

En caso afirmativo, indicar:

Autoridad de aplicación:.....  
 Permiso Número: .....  
 Año: .....

Presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

**9.3 Residuos**

¿Presentó DDJJ en el Registro Nacional, Provincial o Ciudad de Buenos Aires de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos o Especiales?

Sí  No  No aplica

Presentar documentación respaldatoria. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Presentó DDJJ en el Registro de la Provincia de Buenos Aires de Operadores y Transportistas de Residuos Patogénicos?

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, presentar DDJJ. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Presentó DDJJ en el Registro de Generadores de Residuos Patogénicos?

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, presentar DDJJ. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Utiliza Manifiestos de Transporte?

Sí  No  No aplica

¿Posee Certificado(s) correspondiente(s) a Tratamiento de Residuos y/o de Disposición Final?

Sí  No  No aplica

En caso afirmativo, deberá presentar los certificados de disposición final y/o tratamiento de los últimos seis meses. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

**10. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ELABORADOS / SERVICIOS PRESTADOS**

Productos /Servicios	Unidades	Producción mensual total <sup>8</sup>	Cantidad producida anual unidad/año	Capacidad instalada unidad/año
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**11. DESCRIPCION DEL PROCESO - DESCRIPCION DE LAS ETAPAS QUE LO COMPONEN**


- Adjuntar en Anexo Diagramas de Flujo con balances de masa por etapas y total, indicando principales operaciones.
- Adjuntar en Anexo Diagrama de Procesos (no ingeniería de detalle).

- Adjuntar en Anexo Diagramas de Flujo con balances de energía por etapas y total, indicando principales operaciones. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

- Informar acerca de los puntos de control de proceso, detalle de los mismos. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

- Presentar plano general del establecimiento- Incluir detalle de canalización interna y externa. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

<sup>8</sup> Promedio mensual sobre base anual, últimos doce meses previos a la fecha de confección del presente formulario.







19.1. Agua Industrial de Refrigeración. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

Público		Propio		Fuente				
Circuito cerrado		Circuito Abierto	Circuito cerrado		Circuito abierto	Sub.	Sup.	Otra
Caudal (m³/día)		C a u d a l (m³/día)	Caudal (m³/día)		C a u d a l (m³/d)			
Circulación	Reposición		Circulación	Reposición				

Descripción otra fuente:

19.2. Agua para caldera. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

Público		Propio		Fuente		
Caudal (m³/d) de reposición	Purga (m³/d)	Caudal (m³/d) de reposición	Purga (m³/d)	Sub.	Sup.	Otra

Descripción otra fuente:

19.3. Agua Industrial. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

Industrial de Recirculación			Industrial (Agua Incorporada)				
Recirculación (m³/d)	Reposición (m³/d)	Purga (m³/d)	Público	Propio	Fuente		
			C a u d a l (m³/d)	C a u d a l (m³/d)	Sub.	Sup.	Otra

Descripción otra fuente:

19.4. Abastecimiento de agua por uso (expresado en m³): Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

Circuito cerrado de refrigeración	<input type="checkbox"/>	Circuito abierto de refrigeración	<input type="checkbox"/>
Recirculación de agua	<input type="checkbox"/>	Caldera	<input type="checkbox"/>
Lavado de pisos de locales industriales	<input type="checkbox"/>	Captación de Agua Subterránea	<input type="checkbox"/>

	Registro - tipo	Método de medición	Frecuencia de medición	Formato registro
Uso refrigeración				
Uso caldera				
Uso de recirculación				
Uso industrial				

19.5. Captación de agua subterránea. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

Pozo N°	En Servicio		Profundidad (m)	Rendimiento (m³/h)	Horas diarias	Días por semana	Bomba -tipo- hp	Registro
	SI	NO						
01								
02								
03								

19.6. Indicar en un croquis en escala la ubicación de cada toma con su número de identificación.

20. GERENCIAMIENTO AMBIENTAL

20.1.

¿Posee un sistema de gestión ambiental?	SI	NO
---	----	----

En caso afirmativo, describir informando brevemente los contenidos de los ítems que lo conforman: estructura organizacional, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión y monitoreo de la política ambiental. Puede contener definición de la política ambiental, planificación y objetivos; implementación y operación de procedimientos, acciones correctivas y de chequeo, validación, consideraciones acerca de uso de tecnologías limpias, entre otros.

En caso de estar certificado, indique los siguientes datos:

Organismo de certificación:		Fecha última recertificación:	
-----------------------------	--	-------------------------------	--

20.2.

Plan de acción ante Emergencias y contingencias	SI	NO
---	----	----

En caso afirmativo, describa brevemente. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Cuenta con un Sistema de Comunicación e Intervención ante Incidentes y Accidentes?

Sí  No

Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Cuenta con fichas de Intervención ante emergencias o contingencias ambientales?

Sí  No

Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

20.3.

Plan de Prevención y/o Contingencia de Derrames:	SI	NO
--	----	----

En caso afirmativo: Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

20.4.

Plan de Protección contra Incendio:	SI	NO
-------------------------------------	----	----

En caso afirmativo: Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

20.5.

Periodicidad de simulacros / pruebas:	
---------------------------------------	--

20.6.

¿Cuenta con personal especializado en medio ambiente?	SI	NO
---	----	----

20.7.

¿Programas de capacitación en medio ambiente?	SI	NO
---	----	----

20.8. Sistemas de control de la contaminación - Suelo, agua subterránea

¿Existe algún sistema de control, registros y monitoreos de la contaminación?	SI	NO
---	----	----

En caso afirmativo, detallar parámetros, puntos de muestreo, formato de registro, métodos y frecuencia.

Monitoreo aguas subterráneas (pozos en el predio):	
Suelo :	

Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

## 20.9. Seguro Ambiental

¿Cuenta con póliza de seguros de cobertura por daños ambientales de incidencia colectiva?

Sí  No

## 21. PASIVOS AMBIENTALES

¿Antecedentes de eventos de contaminación?	SI		NO	
--	----	--	----	--

En caso afirmativo: detallar. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI).

¿Ha realizado estudios de sitio (suelo, subsuelo)	SI		NO	
---	----	--	----	--

En caso afirmativo: detallar. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Registros de contaminación actual en el predio?	SI		NO	
--	----	--	----	--

En caso afirmativo: detallar. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Proyectos de remediación?	SI		NO	
----------------------------	----	--	----	--

En caso afirmativo: detallar. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Asbestos en equipos o estructuras dentro del predio?	SI		NO	
---	----	--	----	--

En caso afirmativo: detallar (materiales con contenido de asbestos, ubicación y cantidades aproximadas). Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

¿Existencia de PCB's en el predio?	SI		NO	
------------------------------------	----	--	----	--

En caso afirmativo, detallar:

Cantidad Total de Equipos que contengan PCB y su ubicación (especificar si están en uso):	
Cantidad Total de Equipos que han sido limpiados de PCB y su ubicación (especificar si están en uso):	
Cantidad de aceite almacenado	
Inscripciones en los registros oficiales (Ley N° 25.670 y otras normas locales)	

## 22. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

¿Existen programas de responsabilidad social en curso?	SI		NO	
--	----	--	----	--

En caso afirmativo, detallar. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

22.1. ¿Participa en programas locales, nacionales o internacionales relacionados con la protección ambiental, públicos, privados o auditados por cámaras u otras instituciones no gubernamentales?

Sí  No

Local.

Nacional.

Internacional.

En caso afirmativo: especificar. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

## 23. INFORMACION ADICIONAL

### 23.1. Ruidos Molestos/ Contaminación Acústica

Si ha realizado mediciones de ruido exterior Según Resolución 159/96 (PBA) o Ley N° 1540 Decreto Reglamentario N° 740-GCBA-2007 Resolución 44-APRA-08 (CABA), indique condiciones del estudio y resultados obtenidos:


### 23.2. Riesgos Ambientales

¿Cuenta con Análisis o Evaluación de Riesgos Ambientales?

Sí  No

En caso afirmativo: presentar resumen. Presentación de la información/documentación a requerimiento de la Comisión Interjurisdiccional de Industria ACUMAR (CIJI)

### 23.3. Planes - Programas de Adecuación

¿Posee compromiso de ejecución de un Plan/ Programa de Adecuación con la Autoridad Pública de cualquier jurisdicción?

Sí  No

En caso afirmativo, adjuntar copia del mismo.

23.4. Posee algún proceso administrativo sancionatorio por causas ambientales en trámite ante Autoridad Pública de cualquier jurisdicción

Sí  No

En caso afirmativo, especifique

ANEXO V - B

## FORMULARIOS DE PRESENTACION – PRI MATANZA - RIACHUELO

### Anexo V - B. Plan de Actividades

#### Determinación y Propuesta del Plan de Actividades

Instrucciones generales:

1. Para cada uno de los Objetivos establecidos en el ANEXO IV, deberá detallarse la información que se solicita como Propuesta de Actividades y Plan de Actividades. Dicha información consistirá en:

a) Identificación del problema y oportunidades de mejora: sobre la base de la Situación Inicial de la empresa descrita en el Anexo V-A, deberán indicarse los aspectos problemáticos existentes vinculados a cada Objetivo y las alternativas identificadas para poder superarlos.

b) Meta(s): especificación(es) detallada(s) medible(s) que debe(n) establecerse y cumplirse consecuentemente para el logro de los objetivos.

c) Descripción detallada de la(s) actividad(es): identificación concreta de la o las diferentes acciones a encarar para instrumentar los cambios necesarios en los procesos y operaciones a los efectos de alcanzar cada Meta, tales como obras civiles, instalación de equipos, sustitución de insumos, rediseño de procesos, entre otros. La descripción deberá contar con el detalle suficiente para poder sustentar los plazos e inversiones vinculadas que se prevean.

d) Riesgos y/o posibles impactos: Identificación preliminar de riesgos y/o posibles impactos asociados a la implementación de las actividades a desarrollar.

e) Monto de la inversión: inversiones parciales (vinculadas a actividades específicas o tareas unitarias dentro de éstas, que puedan costearse en forma independiente) y totales (sumatoria de las anteriores), requeridas para cumplimentar los objetivos en virtud del Indicador de Resultado establecido.

f) Indicador(es) de Avance: conforme Glosario. Establecido para cada una de las actividades a los efectos de describir el avance progresivo de las mismas, en períodos adecuados relativos a las correspondientes fechas de cumplimiento.

g) Indicador(es) de Resultado: conforme Glosario. Los Indicadores de Resultados que se propongan deberán ser los más apropiados para describir el cumplimiento de las Metas.

2. Cuando el establecimiento industrial y/o de servicios considere que ya ha cumplimentado algún Objetivo, deberá justificarlo en el campo Identificación del problema y oportunidades de mejora y definir qué indicadores de resultado utilizará para monitorear en el tiempo que el mismo se continúe cumpliendo.

3. Cuando el establecimiento industrial y/o de servicios considere que el Objetivo no se adapta a su establecimiento, deberá justificar dicha consideración en el campo Identificación del problema y oportunidades de mejora.

4. En aquellos casos en que el establecimiento industrial y/o de servicios no pueda en una primera etapa establecer actividades para la totalidad de los Objetivos, debido a que alguno(s) de ellos depende(n) de la implementación de actividades descritas en otro(s) objetivo(s), deberá explicitarlo en el campo Identificación del problema y oportunidades de mejora, dejando constancia de cuándo podrá comenzar a implementarlo(s).

5. Si el establecimiento industrial o de servicios considera que algunas de las actividades que ha acordado en el marco de un Plan de Adecuación con Autoridad Competente se corresponde con alguna de los Objetivos, describir el detalle pertinente.

6. Expandir las tablas cuándo y cuánto sea necesario.

7. Adjuntar a cada una de las tablas (una por Objetivo) toda la información complementaria pertinente, tales como planos, diagramas, especificaciones, etc., a los fines de sustentar apropiadamente la propuesta.









