|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Auditora | <1> | | | | | |
| Establecimiento | <2> | | | | | |
| Localización: | <3> | | | | | |
| N° Registro: | <4> | | Materia: | <5> | N° de  Actividad: | <6> |
| Descripción de la actividad:  <7> | | | | | | |
| Acciones correctivas/preventivas realizadas:  <8> | | | | | | |
| Evidencia de cumplimiento:  <9> | | | | | | |
| Inversión  <10> | | Nombre y firma del auditor líder <12> | | | | | |
| Fecha  <11> | | Nombre y firma del auditor especialista que dictamina, en su caso  <13> | | | | | |

##### INSTRUCTIVO DE LLENADO

|  |  |
| --- | --- |
| **E S P A C I O** | **DESCRIPCIÓN** |
| **<1>** | Nombre de la unidad auditora y cargo de la persona que elabora el dictamen de terminación de los trabajos del plan de acción. |
| **<2>** | Nombre del establecimiento de acuerdo a su registro. |
| **<3>** | Localidad donde se ubica la instalación. |
| **<4>** | Número de registro de procedimiento de auditoría. |
| **<5>** | Materia a la que pertenece la actividad conforme a lo establecido en el artículo 37 fracción II del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora en materia de Autorregulación, Auditoría y Certificación Ambiental |
| **<6>** | Número de actividad de acuerdo al plan de acción, sin considerar subactividades. |
| **<7>** | Actividad planteada en el plan de acción, incluyendo subactividades. |
| **<8>** | Describe las acciones realizadas para dar cumplimiento a la actividad planteada en el plan de acción (incluyendo subactividades). |
| **<9>** | Relación de documentos o registros revisados que avalen el cumplimiento de la actividad. En caso de actividades que requieran mantener actualizado el soporte de cumplimiento, se deberán considerar los vigentes. |
| **<10>** | Inversión realizada para el cumplimiento de la actividad (únicamente para fines estadísticos). |
| **<11>** | Fecha en que se realiza el dictamen. |
| **<12>** | Nombre y firma del auditor líder. |
| **<13>** | Nombre y firma del auditor especialista que dictamina, en su caso. |