| **Para uso exclusivo de la Procuraduría** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de recepción del trámite: |  |  |  | Número de registro |  |
|  | Día | Mes | Año |  |  |

|  |
| --- |
| **1. ALCANCE FÍSICO DE LA INSTALACIÓN QUE SE AUDITA** |

|  |  |
| --- | --- |
| *NÚMERO DE EMPLEADOS* |  |
| *TAMAÑO* |  |
| *POLIGONAL FÍSICA QUE SE AUDITA* |  |

|  |
| --- |
| **2. DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJO DE LOS PROCESOS DE LA INSTALACION Y DE LAS ÁREAS DE RIESGO AMBIENTAL** |

*DIAGRAMA DE FLUJO*

|  |
| --- |
|  |

*DESCRIPCIÓN DEL PROCESO*

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **3. ALCANCE OPERATIVO DERIVADO DEL DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJO** |

*LISTAR Y DESCRIBIR LAS ÁREAS, EQUIPOS, ETC., CONSIDERADOS EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL*

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **4. ACTIVIDADES DETALLADAS** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Materia que evalúa* | *Áreas que se revisa* | *Actividad que se realiza por parte del auditor especialista* | *Nombre del especialista responsable de la verificación* | *Tiempo de verificación* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| OBSERVACIONES |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EL AUDITOR LIDER |  |  |  |
| FIRMA | FECHA |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

|  |  |
| --- | --- |
| ***ESPACIO*** | **DESCRIPCIÓN** |
| *Alcance físico de la instalación que se audita* | Especificar el número de empleados con los que cuenta al momento de la verificación, el tamaño que en base a ese número le corresponde (micro, pequeña, mediana o grande) y la poligonal física de la instalación, indicando sus colindancias y los límites físicos |
| *Diagrama de bloques o flujo de los procesos de la instalación y de las áreas de riesgo ambiental* | Insertar el diagrama de bloque y/o flujo de los procesos que se llevan a cabo en la instalación, indicando con simbología la generación de emisiones, descargas y residuos, de competencia estatal, así como la señalización de las áreas de riesgo ambiental. |
| *Alcance operativo derivado del diagrama de bloque o flujo* | Listar y describir las áreas, equipos, etc., considerados en la auditoría ambiental |
| *Actividades detalladas* | Señalar la materia que evalúa el especialista, las áreas de la empresa que revisa, las actividades que realiza durante la verificación de la materia, su nombre completo y el tiempo total empleado para verificar la materia |
| *Observaciones* | Ocupar opcionalmente este espacio para hacer cualquier aclaración o comentario que el establecimiento y/o la Unidad Auditora consideran importante |
| *Firma del auditor líder* | Firma autógrafa del auditor líder responsable del llenado del formato |
| *Fecha* | Fecha de elaboración del plan de auditoría |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIMBOLOGIA** | | | |
| **ENTRADAS** | | **SALIDAS Y/O EMISIONES** | |
|  | Entrada de insumo |  | Emisión de contaminantes a la atmósfera |
|  | Consumo de combustible |  | Descarga de agua residual en cuerpos receptores que son aguas o bienes estatales |
|  | Uso de agua |  | Emisión al suelo de materiales y sustancias RETC en sitio. |
|
|  |  |  | Generación de residuos peligrosos |
|
|  |  |  | Generación de residuos sólidos urbanos |
|
|  |  |  | Generación de residuos de manejo especial  Liberación de energía |
|