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

1. **ALCANCE FÍSICO DE LA EMPRESA QUE SE AUDITA**

|  |
| --- |
| Número de empleados:Tamaño:Poligonal física que se audita:  |

1. **DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Y DE LAS ÁREAS DE RIESGO AMBIENTAL**

|  |
| --- |
|  |

1. **ALCANCE OPERATIVO DERIVADO DEL DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJO**

|  |
| --- |
| Listar y describir las áreas, equipos, etc., considerados en la auditoría ambiental para su verificación. |

1. **ACTIVIDADES DETALLADAS**

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

**OBSERVACIONES**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El auditor coordinador: |  |  |  |
| Firma  |  Fecha |

* Respetar las características de diseño del formato y no incluir logotipos, textos o párrafos diferentes a los aquí señalados.
* Esta forma no se recibe si está incompleta la información requerida.

| **E S P A CI O** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| Alcance físico de la empresa que se audita | Especificar el número de empleados con los que cuenta la empresa al momento de la verificación.Tamaño que en base a ese número, le corresponde (micro, pequeña, mediana o grande).Poligonal física de la empresa, indicando sus colindancias y los límites físicos. |
| Diagrama de bloque o flujo de los procesos de la instalación y de las áreas de riesgo ambiental | Insertar el diagrama de bloque o de flujo de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, indicando con simbología, la generación de emisiones, descargas y residuos con la explicación de la misma; 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 auditor 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 este espacio para hacer cualquier aclaración o comentario que la empresa o el auditor ambiental consideran importante. |
| Firma del auditor coordinador | Firma autógrafa del auditor coordinador responsable del llenado del formato.  |
| Fecha | Fecha de elaboración. |