|  |  |
| --- | --- |
| **Para uso exclusivo de la Procuraduría** |  |
|  |
| Fecha de recepción del trámite: |  |  |  |  | N°. de solicitud de certificado: |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N°. de registro: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimiento Administrativo: |  |  |  | Vencimiento del certificado actual: |  |  |  |
| Si | No | Día | Mes | Año |

1. ALCANCE FÍSICO DE LA EMPRESA QUE RENUEVA SU CERTIFICADO

|  |
| --- |
| Número de empleados: Tamaño:Poligonal física que se verifica para la renovación del certificado: |

1. DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA Y DE

LAS ÁREAS DE RIESGO AMBIENTAL

|  |
| --- |
| (Llenar sólo en caso de actualización de la información solicitada) |

1. ALCANCE OPERATIVO DERIVADO DEL DIAGRAMA DE BLOQUE O FLUJO

|  |
| --- |
| Listar y describir las áreas, equipos, etc., considerados en la verificación para la renovación del certificado. |

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 verifica para la renovación del certificado | Sólo en caso de actualización de la información solicitada.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).Poligonal física de la empresa, indicando sus colindancias y los límites físicos. |
| Diagrama de bloque o flujo de los procesos de la empresa y de las áreas de riesgo ambiental | Sólo en caso de actualización de la información solicitada.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 verificación para la renovación del certificado. |
| 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 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. |