**Formato F-SAPR-2.0pa – Plan de Auditoría Ambiental**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD AUDITADA:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINO** | **DURACIÓN**  **(DÍAS)** | **MES** | | | | **MES** | | | | **MES** | | | |
| **SEMANA** | | | | **SEMANA** | | | | **SEMANA** | | | |
| 1. Visita preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Elaboración del Plan de Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adecuaciones al Plan de Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega a la Procuraduría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Realización de la Auditoría Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma de Acta de Inicio de la Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de Trabajos de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma de Cierre de la Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Reporte de Auditoría Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del Informe de Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y aprobación, por parte de la unidad auditada, del informe de Auditoría Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Elaboración del Plan de Acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Entrega del Reporte de Auditoría Ambiental a la Procuraduría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Firma del Representante Legal de la unidad auditada |  | Firma del Auditor ambiental |