**Formato F-SAPR-4.0.pa – Minuta de cierre de la Auditoría Ambiental**

ASUNTO: MINUTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL A LAS INSTALACIONES DE RAZÓN SOCIAL UBICADAS EN CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., MUNIICPIO, ESTADO DE MÉXICO.

**FECHA:**

**LUGAR:**

**HORA:**

**A S I S T E N T E S**

**Por la Unidad Auditada**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Por la Procuraduría**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Por el Grupo Auditor**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Los trabajos de campo se realizaron del *Fecha de realización de trabajos de campo*.

El Auditor Coordinador presentó a los asistentes al protocolo de cierre de trabajos de campo, los resultados más relevantes.

1.- DECLARACIONES

El Auditor Coordinador declara que:

* Realizó todas las actividades programadas en el Plan de Auditoría Ambiental, conforme al Programa de Auditoría Ambiental, así como aquellas que se acordaron durante los trabajos de campo.
* Verificó la existencia de no procedimientos administrativos.
* La unidad auditada declara que no ocultó información relevante para el desarrollo de la Auditoría Ambiental.

2.- COMPROMISOS

* El auditor se compromete a mantener la confidencialidad de la información recibida de la unidad auditada, así como de los documentos generados de la Auditoría Ambiental.
* Para la elaboración del informe final, el auditor se apegará a los requisitos establecidos por la Procuraduría.
* Entregar a la unidad auditada para su revisión y aprobación el informe de la Auditoría Ambiental el ***Fecha de entrega***.
* Presentarse en compañía del representante de la unidad auditada, si la Procuraduría tuviera observaciones al reporte final.

Por su parte la unidad auditada se compromete a:

* Dar acceso a las instalaciones y proporcionar información o datos adicionales de requerirse estos, al auditor o a la Procuraduría.
* Revisar el reporte final de la Auditoría Ambiental previamente a su entrega a la Procuraduría.
* Entregar el reporte final de la Auditoría Ambiental a la Procuraduría el ***Fecha de entrega***.

Una vez leídos los puntos de esta acta y estando de acuerdo las partes involucradas, se firma la presente el ***Fecha de cierre de trabajos de campo***, dando por concluidos los trabajos de campo a las instalaciones de ***RAZÓN SOCIAL***.

**ASISTENTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Por la Unidad Auditada**  **(Nombre y firma)** |  | **Por la Procuraduría**  **(Nombre y firma)** |
| **Por el Grupo Auditor**  **(Nombre y firma)** |  |  |