

Calendarización de Actividades del Plan de Auditoría, hoja a llenar por cada uno de los procesos llevados a cabo por la empresa.

Empresa u Organización Auditada: (1)							hoja de(2)
Auditor:(3)			Fecha de Inicio:(4)				
No. de Auditoría:(5)			Fecha de Terminación: (6)				
ACTIVIDAD (7)	PROCEDIMIENTO (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA TERMINACIÓN (10)	DURACIÓN (DIAS) (11)	RESPONSABLE (12)	OBSERVACIONES (13)	
Procesos (manufactura, transformación, producción, procesamiento, etc.).							
Manejo que se da durante el proceso a su materia prima, productos, subproductos, residuos o desechos.							
Almacenamiento temporal o final de materia prima, productos, subproductos, residuos o desechos.							
Transporte de los productos, subproductos, residuos o desechos.							
Envasado/empaquetado/embarque de los productos, subproductos, residuos o desechos generados en el proceso productivo.							
Aire. Especificar si en el proceso que se detalla se generan emisiones a la atmósfera.							
Suelo y subsuelo.							

Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.						
Ruido ambiental.						
Transporte de materiales o sustancias que utilice en el proceso que se detalla.						
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos naturales.						
Riesgo ambiental. Explicar cuáles son los procedimientos o aspectos de la planta ante un riesgo ambiental durante el proceso que se detalla.						
Impacto ambiental.						
Administración ambiental. Mencionar si se tiene procedimiento ante alguna Autoridad Administrativa Municipal, Estatal y/o Federal.						
Cualquier otra que se relacione con los efectos adversos al ambiente y los recursos naturales, y que genere la instalación auditada.						
Atención de emergencias.						
Muestreo, monitoreo y análisis.						

Elaboración de documentos.						
Entrega final. Mencionar si de este proceso se continúa a otro o bien se concluye.						

Formato FPEAAC-03

Instrucciones de llenado de la Calendarización de Actividades del Plan de Auditoría.

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN
Empresa u Organización Auditada	(1)	Deberá escribir el nombre de la Empresa u Organización.
hoja de	(2)	Deberá escribir el Total de páginas del Plan de Auditoría.
Auditor	(3)	Deberá escribir el nombre del auditor responsable.
Fecha de Inicio	(4)	Deberá escribir día, mes y año de inicio del Plan de Auditoría.
No. de Auditoría	(5)	Deberá escribir el No. De Registro de la auditoría.
Fecha de Terminación	(6)	Deberá escribir día, mes y año para la terminación del Plan de Auditoría.
ACTIVIDAD	(7)	Actividad por rubro o materia.
PROCEDIMIENTO	(8)	Deberá escribir los procedimientos a usar en cada rubro o materia.
FECHA INICIO	(9)	Deberá escribir día, mes y año de inicio por rubro o materia.
FECHA TERMINACIÓN	(10)	Deberá escribir día, mes y año de terminación por rubro o materia.
DURACIÓN (DIAS)	(11)	Deberá escribir el número total de días que se utilizaran por rubro o materia.
RESPONSABLE	(12)	Deberá escribir el nombre del auditor del rubro o materia.
OBSERVACIONES	(13)	Deberán escribir los comentarios pertinentes por cada rubro o materia.