

Apéndice Informativo E

Minuta de Cierre de Trabajos de Campo (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)

Modelo

Minuta de cierre de trabajos de campo de <1> realizados en <2>, ubicada en <3>.

Fecha <4>:

Lugar <5>:

Hora <6>:

No. de trámite y de registro <7>:

Modalidad <8>:

ASISTENTES POR LA EMPRESA

<9>

<10>

ASISTENTES POR LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURIA

<11>

<12>

AUDITOR AMBIENTAL: <13>

Auditor coordinador

<14>

Auditor(es) especialista(s)

<15>

Auditor (es) especialista(s) subcontratado(s) aprobado(s)

<16>

Especialista(s) subcontratado(s)

<17>

no aprobado(s)

Personal en capacitación o en entrenamiento.

<18>

ACUERDOS

Los trabajos de campo se realizaron del <2> al <5>.

El Auditor Coordinador:

Presenta a los asistentes las no conformidades levantadas durante los trabajos de campo.

Informa que se cubrieron los alcances establecidos en la planeación de los trabajos; en su caso, aquellos resultantes de las modificaciones de las actividades detalladas y los acordados durante los trabajos de campo.

Reitera que todo el equipo auditor mantendrá permanentemente la confidencialidad de la información recibida de la empresa.

Apéndice Informativo E

**Minuta de Cierre de Trabajos de Campo
(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL
MODALIDAD A, B y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION
DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A;
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)**

Modelo

Una vez leídos los puntos de esta minuta y estando de acuerdo las partes involucradas, se firma la presente el <4>, dando por concluidos los trabajos de campo a las instalaciones de <2>.

Nota: Sólo firman los asistentes al protocolo de inicio de trabajos de campo. La minuta no se firma extemporáneamente.

<9>

<10>

<11>

<12>

<13>

<14>

Auditor Coordinador

<15>

<16>

<17>

<18>

Apéndice Informativo E

Minuta de Cierre de Trabajos de Campo (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)

Modelo

INSTRUCTIVO DE LLENADO

- I. Si las partes convienen acuerdos específicos, que no contravengan los ya establecidos, o si se requiere adicionar hojas para la firma de los asistentes, se podrán anexar al final de la minuta.
- II. Incluir en todas las hojas de la minuta el encabezado:

Minuta de cierre de trabajos de campo de <1> realizados en <2>, ubicada en <3>.

No.	DESCRIPCIÓN
<1>	Seleccionar: Auditoría Ambiental o verificación de cumplimiento de plan de acción o diagnóstico ambiental.
<2>	Señalar la razón social de la empresa (conforme está establecido en el RFC) y entre paréntesis el nombre de la instalación en la que se realizan los trabajos de campo, la cual coincide con la información de la solicitud de certificado.
<3>	Dirección de la instalación en la que se realizan los trabajos de campo (Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio y Estado), la cual coincide con la información de la solicitud de certificado.
<4>	Escribir la fecha en la que se levanta la minuta por el inicio de trabajos de campo (dd/mes/año).
<5>	Lugar donde se firma la minuta (instalación verificada, sede alterna, corporativo, oficinas generales, etc.).
<6>	Hora de inicio de la reunión.
<7>	Escribir el número de trámite y de registro de la solicitud de certificado ambiental que asigna la Procuraduría. Sólo aplica para modalidades B y C de la solicitud de certificado y para la modalidad A de la solicitud de renovación del certificado.
<8>	Seleccionar una opción: Auditoría ambiental previa a la solicitud, sin plan de acción; o Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción; o Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción; o Diagnóstico ambiental; o Verificación de cumplimiento del plan de acción.

Apéndice Informativo E

Minuta de Cierre de Trabajos de Campo (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)

Modelo

No.	DESCRIPCIÓN
<9>	Nombre(s) del (de los) asistente(s) por la empresa.
<10>	Cargo del (de los) asistente(s) por la empresa.
<11>	Nombre(s) del (de los) representante(s) de la delegación, sólo en caso de asistencia.
<12>	Cargo del (de los) representante(s) de la delegación.
<13>	Nombre completo del Auditor Ambiental.
<14>	Nombre del auditor coordinador.
<15>	Nombre del (los) auditor(es) especialista(s) y la materia que verifica(n).
<16>	Nombre del (los) auditor(es) especialista(s) subcontratado(s) aprobado(s) y la materia que verifica(n).
<17>	Asentar el nombre del (los) especialista(s), pertenecientes al auditor ambiental o subcontratado(s) no aprobado(s), así como la materia de recursos naturales, vida silvestre o recursos forestales que verifica(n).
<18>	Asentar el nombre de la(s) persona(s) que está(n) en capacitación o entrenamiento, especificando la materia en la que se capacitan o entrenan.
<19>	Paginar documento.