**Trámite PROFEPA-02-001**

**Obtención de un Certificado Ambiental, con sus Modalidades A, B y C**

Para uso exclusivo de la Procuraduría

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Homoclave del Formato |  | Fecha de publicación del formato en el DOF | | |
| FF-PROFEPA-008 |  |  |  |  |
|  | DD | MM | AA |
| Número de Solicitud de Certificado |  | Fecha de recepción del trámite | | |
|  |  |  |  |  |
| DD | MM | AA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Administrativo |  |  |
| Si | No |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Seleccione la Modalidad que Corresponda:  (Marcar con una X) | Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la solicitud, sin plan de acción. |
| Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción. |
| Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción. |

(Artículo 12 del RLGEEPAMAAA)

|  |
| --- |
| 1. Datos Generales de la empresa |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Certificado que pretende obtener:  (Artículo 12, fracción V del RLGEEPAMAAA) |  |  |  |
| Industria limpia | Calidad ambiental | Calidad ambiental turística |
|  |  | | |
| 3. Nombre o razón social de la empresa:  (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) |  | | |
|  |  | | |
| 4. Nombre del grupo industrial o corporativo:  (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) |  | | |
|  |  | | |
| 5.Nombre de la instalación que se audita:  (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) |  | | |
|  |  | | |
| 6. Registro Federal de Contribuyentes:  (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Domicilio legal:  (Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) | Calle: | Colonia: | | No. Exterior: | | No. Interior: |
| Alcaldía o Mpio.: | | C.P.: | | Estado: | |

**De conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. Datos del representante legal, administrador o persona que tenga facultades para obligarse en nombre y representación de la empresa:  (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)  (Acuerdo para la Adopción y Uso por parte de la Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población). | Nombre completo: | |
| CURP: | Correo: |
| Teléfono: | Extensión: |
|  |  | |
| 9. Datos del contacto de la empresa que atiende la auditoría ambiental:  (Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA)  Se sugiere proporcionar esta información toda vez que la Procuraduría, en caso de aclaración o duda al respecto de la información resultante de la auditoría ambiental, pueda contactar a la persona que está al frente de la misma, por parte de la empresa. | Nombre completo: | |
| CURP: | Correo: |
| Teléfono: | Extensión: |

|  |
| --- |
| 1. Ubicación y localización geográfica de la empresa que se audita |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Domicilio de la instalación que se audita:  (Artículo 12, fracción II del RLGEEPAMAAA) | Calle: | Colonia: | | No. Exterior: | | No. Interior: |
| Alcaldía o Mpio.: | | C.P.: | | Estado: | |

|  |
| --- |
| 1. Información del Auditor Ambiental |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Nombre y 12. número de aprobación: |  |
| 13. Nombre del auditor coordinador: |  |
| 14. Clave de aprobación del auditor coordinador: |  |

(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

15. Nombre y clave de aprobación, en su caso, de cada uno de los auditores especialistas y de la materia que verifican.

(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apellido Materno | Apellido Paterno | Nombre (s) | Materia | Clave de aprobación |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Programación de la Auditoría Ambiental: | |
| 16. Fecha de inicio de los trabajos de campo: |  |
| 17. Fecha de cierre de los trabajos de campo: |  |

(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA)

|  |
| --- |
| 1. Referencia de Procedimientos administrativos instaurados por autoridad ambiental competente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. ¿Tiene procedimientos Administrativos instaurados por cualquier autoridad ambiental competente? |  | |
| Si | No |

|  |  |
| --- | --- |
| 19. Estado actual de los mismos y autoridad ambiental que lo instaura:  (Artículo 12, fracción IV del RLGEEPAMAAA) |  |

|  |
| --- |
| 20. Observaciones: |
|  |

**Alcance físico y Operativo**

|  |
| --- |
| 1. Alcance físico de las instalaciones que se auditan (Artículo 12, fracción II del RLGEEPAMAAA) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: |  | | | Tamaño: |  | Número de empleados: |  |
| DD | MM | AA |
| Poligonal física que se audita: |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. Diagrama de bloque o flujo de los procesos de la instalación y de las áreas de riesgo ambiental |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Alcance Operativo derivado del diagrama de bloque o flujo |

|  |
| --- |
| Listar y describir las áreas, equipos, etc., considerados en la auditoría ambiental para su verificación. |

|  |
| --- |
| 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: |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Representante legal de la empresa |  |  |
| 21. Firma  (Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) | 23. Fecha  (Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) |
| El auditor coordinador |  |  |
| 22. Firma  (Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) | 23. Fecha  (Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) |

**Instructivo de llenado**

**Obtención de un certificado ambiental, con sus modalidades A, B y C**

1. Esta forma no debe modificarse en su formato, no adicionar logotipos, leyendas, nombres, etc. En caso de requerir mayores espacios, adjuntar al formato hojas extras y citar su referencia en el apartado de observaciones.
2. Esta forma no se recibe si está incompleta la información requerida.

| **Espacio** | **Descripción** |
| --- | --- |
| 1. Seleccione la modalidad que corresponda | Marcar con una X la modalidad de solicitud de certificado. |
| 2. Certificado que pretende obtener | Marcar con una X el tipo de certificado ambiental que se solicita, según la modalidad. |
| 3. Nombre o razón social de la empresa | Nombre de la empresa a la que pertenece la instalación que se audita, en su caso. |
| 4. Nombre del grupo industrial o corporativo | Nombre del grupo industrial o nombre del corporativo al cual pertenece la instalación que se audita, en su caso. |
| 5. Nombre de la instalación que se audita | Nombre específico de la instalación que se audita, en caso de que este sea diferente al de la empresa a la que pertenece. |
| 6. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa | Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. |
| 7. Domicilio legal de la empresa | Calle, número exterior e interior, colonia, localidad o población, alcaldía o municipio, código postal, estado. |
| 8. Datos del representante legal administrador o persona que tenga facultades para obligarse en nombre y representación de la empresa | Nombre completo, Clave Única de Registro de Población, teléfono con clave de larga distancia, extensión, correo electrónico. |
| 9. Datos del contacto de la empresa, que atiende la auditoría ambiental | Nombre completo, cargo, teléfono con clave de larga distancia y correo electrónico.  Se sugiere proporcionar esta información toda vez que la Procuraduría, en caso de aclaración o duda al respecto de la información resultante de la auditoría ambiental, pueda contactar a la persona que está al frente de la misma, por parte de la empresa. |
| 10. Domicilio de la instalación que se audita | En caso de que sea diferente al declarado como domicilio legal de la empresa: calle, número exterior e interior, colonia, localidad o población, alcaldía o municipio, código postal, estado. |
| 11. Nombre del auditor ambiental | Nombre del auditor ambiental responsable de realizar la auditoría ambiental. |
| 12. Número de aprobación | Número de aprobación de la PROFEPA otorgado al auditor ambiental responsable de realizar la auditoría ambiental. |
| 13. Nombre del auditor coordinador | Nombre completo del auditor coordinador responsable de realizar la auditoría ambiental. |
| 14. Clave del auditor coordinador | Número de aprobación de la PROFEPA otorgado al auditor coordinador responsable de realizar la auditoría ambiental. |
| 15. Nombre y clave de aprobación, en su caso, de cada uno de los auditores especialistas y de la materia que verifican | Nombre completo, materia que se evalúa y clave de aprobación de cada uno de los auditores especialistas responsables, incluye al auditor coordinador. |
| 16. Fecha de inicio de trabajos de campo | Fecha en la que el equipo auditor inicia los trabajos de campo de la auditoría ambiental en la instalación. |
| 17. Fecha de cierre de trabajos de campo | Fecha en la que el equipo auditor concluye los trabajos de campo de la auditoría ambiental en la instalación. |
| 18. ¿Tiene procedimientos administrativos instaurados por cualquier autoridad ambiental competente? | Responder “SI” o “NO” en su caso, señalando con una “X” en el recuadro que corresponda. En caso de señalar “NO”, se sugiere que el auditor solicite a la empresa la declaratoria de dicho supuesto, a efecto de deslindarse de responsabilidad alguna en caso de que sí existan procedimientos instaurados. |
| 19. Estado actual de los mismos y autoridad ambiental que lo instaura | Breve explicación de la situación en la que se encuentran y el nombre completo de la autoridad ambiental que lo instaura. |
| 20. Observaciones | Ocupar opcionalmente este espacio para hacer cualquier aclaración o comentario que la empresa y/o el auditor ambiental consideran importante. |
| 21. Firma del representante legal | Firma autógrafa del representante legal de la empresa. |
| 22. Firma del auditor coordinador | Firma autógrafa del auditor coordinador responsable del llenado del formato. |
| 23. Fecha | Fecha de elaboración de la solicitud de obtención de certificado. |
| ANEXOS | Copia del documento con el que acredita su personalidad el representante legal de la empresa.  (Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo)  Copia de la identificación oficial del representante legal.  (Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo)  Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.  (Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo)  Informe de auditoría ambiental (Sólo aplica para la opción A).  (Artículo 12, último párrafo del RLGEEPAMAAA) |

**Alcance físico y Operativo**

| **Espacio** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Alcance físico de la instalación que se audita | 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) y la poligonal física de la instalación, indicando sus colindancias y los límites físicos. |
| Diagrama de bloque o flujo de los procesos de la instalación y de las áreas de riesgo ambiental | Insertar el diagrama de bloque y/o de flujo de los procesos que se llevan a cabo en la instalación, indicando con simbología, la generación de emisiones, descargas y residuos con la explicación de esta; 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 auditoría ambiental. |
| 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 y/o el auditor ambiental consideran importante. |