

**NOMBRE****INSTRUCCIÓN DE TRABAJO**
"AUDITOR EN EL REGISTRO DE LA ORGANIZACIÓN AL PROGRAMA
NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL"**OBJETIVO**

El presente documento tiene por objeto que el auditor realice y presente a la organización la planeación de la auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental para que a su vez la organización solicite, su incorporación en el PNAA.

ALCANCE

Aplica a todos los auditores aprobados que reciban la solicitud por parte de las organizaciones que desean ingresar al PNAA

PROCESO

AUDITORÍA AMBIENTAL.

ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME GARCIA SEPULVEDA
APROBÓ: DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN

DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Los utilizados y definidos por:

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental.

PFPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

SAA Subprocuraduría de Auditoría Ambiental.

DGP Dirección General de Planeación y Concertación de Auditorías.

DGO Dirección General de Operación y Control de Auditorías.

DGT Dirección General Técnica en Auditorías.

DE Delegación Estatal.

ORG Empresa.

PNAA Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

AA: Área Administrativa

PROCURADOR: El Procurador Federal de Protección al Ambiente

SIIP Sistema Institucional de Información de la PFPA.

RMAA Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Auditoría Ambiental.

TR Términos de Referencia

CNA: Comisión Nacional del Agua.

SII: La Subprocuraduría de Inspección Industrial.

ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME GARCIA SEPULVEDA
APROBÓ: DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Del Auditor: Elaborar el plan de auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental.

Del Auditor: Efectuar las modificaciones u observaciones que se realicen al plan de auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental.

INDICADORES

Nombre del indicador:
Responsable de
obtenerlo:
Periodicidad:
Unidad de medición

Nombre del indicador:
Responsable de
obtenerlo:
Periodicidad:
Unidad de medición

TIEMPO DE OBTENCIÓN

ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME GARCIA SEPULVEDA
APROBÓ: DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN





RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
AUDITOR	1	Solicita a la organización la información para realizar el plan de auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental.
AUDITOR	2	Realiza el plan de auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental conforme al reglamento, TR y a los requisitos PFPA-SAA-152-R/01-701 Revisión del plan de auditoría ambiental o diagnóstico ambiental.
AUDITOR	3	Entrega a la organización para su revisión y en su caso entrega a la PFPA, el plan de auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental.
AUDITOR	4	Recibe de la organización los comentarios al plan de auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental, cartas del auditor o formatos, para su modificación.
AUDITOR	5	Realiza las modificaciones al plan de auditoría ambiental o de diagnóstico ambiental, cartas del auditor o formatos.
AUDITOR	6	Entrega a la organización la documentación con los comentarios realizados pasa al Instructivo PFPA-SAA-152-I/01-403 El Auditor en el Desarrollo de la Auditoría o Diagnóstico Ambiental y la Entrega del Reporte
TOTAL DE ACTIVIDADES: 6		
PRODUCTO O SERVICIO QUE SE OBTIENE:		
Empresas Registradas y Prorrogadas		
CON QUE PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES DE TRABAJO SE VINCULA:		
<ul style="list-style-type: none"> PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO GENERAL DEL PROCESO DE AUDITORÍA AMBIENTAL. PFPA-SAA-152-P/01 SOLICITUD DE ORGANIZACIONES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL PFPA-SAA-152-I/01-302 EL AUDITOR EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y LA ENTREGA DEL REPORTE PFPA-SAA-152-I/01-403 		

ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
 REVISÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME GARCIA SEPULVEDA
 APROBÓ: DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN

REGISTRO DE REVISIONES**NÚMERO DE
REVISIÓN:****1****FECHA:****México, D. F. a 30 de marzo del 2007.****DESCRIPCION:****Modificación en el nombre de la Dirección General Técnica y
Planeación y Concertación, Dirección de Area y Subdirección**

ELABORÓ	Firma:  Nombre: Marco Antonio Morales Ruiz Cargo: Subdirector de Registro y Certificación
REVISÓ	Firma:  Nombre: Jaime E. García Sepúlveda Cargo: Director de Promoción y Concertación de Auditorías
APROBÓ	Firma:  Nombre: Jorge Galván Bochelén Cargo: Director General de Planeación y Concertación de Auditorías.

ELABORÓ: SUBDIRECTOR: MARCO ANTONIO MORALES RUIZ
REVISÓ: DIRECTOR DE AREA: JAIME GARCIA SEPULVEDA
APROBÓ: DIRECTOR GENERAL: JORGE GALVAN BOCHELEN