

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 0	Código: FOR-GJ-PRO-03-05
			Requerimiento ISO (14001:2015) 6.1.3	
INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL			Fecha: 31-08-2020	Página 1 de 2

Folio de Evaluación: (2) _____

Fecha: (1) _____

Responsable Área Administrativa, Académica o de Servicio evaluada:
(3) _____

Evaluador(a) Interno(a) y observadores(as): (4) _____

Personal entrevistado: (5) _____

No.(6)	REQUISITO (7)	RESPONSABLE (8)

HALLAZGOS

NO CONFORMIDAD (9)	OBSERVACIÓN (10)	DESCRIPCIÓN (11)	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (12)

CUMPLIMIENTO (13)

(14)
Auditor Interno Ambiental
Elabora

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Revisión: 0	Código: FOR-GJ-PRO-03-05
	INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL		Requerimiento ISO (14001:2015) 6.1.3	
			Fecha: 31-08-2020	Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1.	Fecha de evaluación.
2.	Folio de evaluación.
3.	El nombre del responsable del área administrativa o académica.
4.	Nombre del evaluador interno y de observador.
5.	Escribir el nombre del personal entrevistado.
6.	Anotar el número consecutivo.
7.	Escribir el requisito evaluado.
8.	Escribe el nombre del responsable de proporcionar la información.
9.	Indicar con una "x" si es una no conformidad el hallazgo encontrado.
10.	Indicar con una "x" si es una observación el hallazgo encontrado.
11.	Describir el hallazgo encontrado.
12.	Indicar porcentaje del cumplimiento legal
13.	Escribir los cumplimientos de los requisitos legales y otros requisitos.
14.	Nombre y firma del auditor interno ambiental que elabora el informe.