

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

Folio: (2) _____

Fecha de Evaluación: (1) _____

Hora de Evaluación: (3) _____

Área Administrativa, Académica o de Servicio a evaluar: (4) _____

Responsable del área Administrativa, Académica o de Servicio: (5) _____

Nombre del Auditor Interno: (6) _____

Observadores: (7) _____

Objetivo: (8) _____

Método: (9) _____

Control operacional o procedimiento a evaluar: (10) _____

Observaciones: (11) _____

ELABORÓ (12) _____

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1.	Escribir la fecha en la que se llevará acabo la evaluación del cumplimiento legal.
2.	Asignar un número de folio considerando el año cuando se realiza la evaluación.
3.	Hora en que se inicia la evaluación del cumplimiento legal.
4.	Anotar el nombre del área administrativa, académica o de servicio.
5.	Nombre Responsable del área administrativa, académica o de servicio correspondiente.
6.	Nombre completo de la persona que realizará la Auditoría.
7.	Nombre de los observadores que participaran en su caso.
8.	Especificar el objetivo de la evaluación al cumplimiento legal.
9.	Escriba el nombre del método a aplicar.
10.	Nombre del control operacional o procedimiento a evaluar.
11.	De ser necesario indicar las observaciones previas a la evaluación.
12.	Nombre y firma Auditor Interno Ambiental.