



Programa Anual de Auditorías Ambientales Internas 2016



Página 1 de 1

Dependencia que elabora: Facultad de Química

Fecha de realización: 16 de Junio de 2016

Fecha de actualización: N/A

| N° | Puntos de la Norma | | | | | | | | | | | | | | | | Programada en |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------|
| | 4.2 | 4.3.1 | 4.3.3 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 4.5.1 | 4.5.2 | 4.5.3 | 4.5.4 | 4.5.5 | 4.6 | |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Agosto |
| 2 | | | | | | | | X | | | | | X | | X | X | Octubre |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


NOTA 1: Los criterios para dar cumplimiento al Programa de Auditorías serán la norma ISO 14001:2004 del punto 4.2 al 4.6, así como todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental

NOTA 2: El Programa anual de auditorías internas está sujeto a cambios.

NOTA 3: De acuerdo al número de auditoría, se marcan los puntos de la norma que se vayan a auditar.

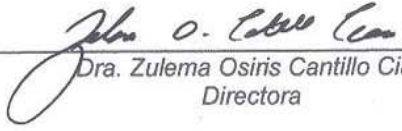
Observaciones:

Elaboró



MINE. Eder Aarón Pinto Pat
Responsable de Auditoría Ambiental

Aprobó



Dra. Zulema Osiris Cantillo Ciaú
Directora