

PLAN DE AUDITORÍA CENTRO NACIONAL DE GOLF
--

EMPRESA	Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf
FECHA	15/03/2007
TELEFONO	91 376 90 60
DIRECCIÓN	C/ Gabriela Mistral s/n
ACTIVIDAD	Campo de Golf con instalaciones de mantenimiento y gestión.
INTERLOCUTORES	Responsable de Medio Ambiente y quien la dirección del Centro Nacional de Golf estime oportuno.
OBJETIVO Y ALCANCE	Realización de una Auditoría al sistema de Gestión Medioambiental de las instalaciones del Centro Nacional de Golf teniendo en cuenta los requisitos de la norma UNE EN ISO 14001:2004, para comprobar si el Sistema resulta válido para garantizar el cumplimiento con la Política y Objetivos Medioambientales, así como el grado de implantación y asimilación de la documentación elaborada. El alcance de la norma ISO 14001:2004 abarcaría el campo de golf y sus instalaciones de mantenimiento y gestión.
LUGAR Y FECHA DE LA AUDITORÍA	La auditoría se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Golf, el 15 de Marzo del 2007
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	UNE EN ISO 14001:2004 "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso"
CONFIDENCIALIDAD	ICMA, SL., garantiza al CENTRO NACIONAL DE GOLF una total confidencialidad en relación con la información que se nos confíe durante el desarrollo del trabajo.
EQUIPO AUDITOR	Alberto Jiménez Rayado (ICMA, SL)

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA

Con objeto de que el equipo auditor pueda preparar convenientemente la Auditoría y optimizar al máximo el tiempo de la misma, se realizará una revisión previa de la documentación del Sistema en las instalaciones de ICMA SL.

La empresa auditora entiende que la mencionada copia de esta documentación es para uso del auditor, por lo cual, ésta podrá contener al finalizar la auditoría anotaciones, subrayados, etc. A menos que se indique lo contrario al auditor, dicha documentación obrará en poder de la empresa auditora al concluir la auditoría para su posterior eliminación.

PROGRAMA PREVISTO

1. REUNIÓN INICIAL

Tiene como objetivos:

- Presentar al equipo auditor a los representantes del Centro Nacional de Golf.
- Informar del Objeto y alcance de la auditoría, aclarando posibles comentarios.
- Aprobar el plan de auditoría o comentar posibles cambios.

En esta reunión se concretarán las personas de las distintas áreas y departamentos de la empresa que van a participar en la auditoría.

Asistentes propuestos: Personas con funciones/responsabilidades significativas en la Gestión Ambiental a criterio del CENTRO NACIONAL DE GOLF.

2. VERIFICACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se verificará la implantación del Sistema de Gestión Ambiental, llevando a cabo una visita por las instalaciones del Centro Nacional de Golf. En páginas sucesivas se describe el cronograma, con los elementos de la norma a auditar, el área, departamento o sección y la fecha concreta en que se realizará.

3. CIERRE DE REUNIÓN

Como fase final de la auditoría se celebrará una reunión con los responsables del CENTRO NACIONAL DE GOLF para informarles sobre el resultado de la misma, y si procede, comentar las no conformidades encontradas y constatadas durante la auditoría, para aclararlas y acordar posibles soluciones y acciones correctoras por parte del peticionario.

Asistentes propuestos: Personas con funciones/responsabilidades significativas en Gestión Ambiental a criterio del CENTRO NACIONAL DE GOLF.

CRONOGRAMA			
FECHA	HORA	ÁREA/DPTO/SECCIÓN	ACTIVIDAD-ELEMENTO A AUDITAR
15/03/2007	10:00 – 10:30	--	Reunión inicial
	10:30 - 12:00	Dpto. Medio Ambiente	4.1. Requisitos Generales. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 4.2. Política ambiental. 4.3.1. Aspectos ambientales. 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos. 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal. 4.3.3. Objetivos, metas y programas. 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 4.4.3. Comunicación. 4.5.5. Auditoría interna. 4.6. Revisión por la Dirección.
	12:00 - 14:00	Dpto. Medio Ambiente – Centro Nacional de Golf	4.4.2. Competencia, formación y competencia profesional. 4.4.4. Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental. 4.4.5. Control de la documentación. 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4. Control de los registros. 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias.
	15:00 - 16:00	Dpto. Medio Ambiente – Centro Nacional de Golf	4.4.6. Control Operacional. (visita a las instalaciones). 4.5.1. Seguimiento y medición.
	16:00 - 17:00		Elaboración del informe y preparación de la Reunión final.
	17:00 – 17:30	Todas las áreas a consideración por la empresa	Reunión final y exposición de las principales conclusiones.

INFORME DE AUDITORÍA

El equipo auditor preparará un informe de auditoría, que irá fechado y firmado por el auditado y el equipo auditor, donde se recogen las No Conformidades y Desviaciones detectadas y consensuadas en la reunión final con el CENTRO NACIONAL DE GOLF.

El informe final de auditoría será entregado al CENTRO NACIONAL DE GOLF en un plazo de 15 días hábiles desde la visita a las instalaciones. Una copia de dicho informe obrará en poder del auditor.