



Softoil, S.A. de C.V.

XV. AUDITORÍAS

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

ORIGEN	Programa de auditoría interna		FECHA DE EJECUCIÓN	Diciembre de 2020
TIPO DE AUDITORÍA	SISOPA	CRITERIO	DACG de la ASEA para implementación del SASISOPA (16/06/2016)	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA				
Conocer el avance de la implantación del SASISOPA en la Estación de Servicio.				
ALCANCE DE LA AUDITORÍA				
A los procesos del SASISOPA de la Estación de Servicio				
AUDITOR LÍDER		AUDITOR 1		
FECHA Y HORA DE APERTURA		00/00/0000 00:00	FECHA Y HORA DE CIERRE	
			00/00/0000 00:00	
FECHA Y HORA	ELEMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN		AUDITOR	OBSERVACIONES
00/00/0000 00:00	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS			
	INTEGRIDAD MECANICA			
	SEGURIDAD DE CONTRATISTAS			
	PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS			
	MONITOREO VERIFICACION Y EVALUACION			
	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES			
	REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN			
	INFORMES DE DESEMPEÑO			
	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS			
ASIGNACIÓN DE RECURSOS				
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA AUDITORÍA				

PROPONE: Gamaliel Chavarría REPRESENTANTE TÉCNICO	APRUEBA: Sergio Lechuga MÁXIMA AUTORIDAD	FECHA DE APROBACIÓN:  00/00/0000
---	--	--