



# «RAZON\_SOCIAL»

XV. AUDITORÍAS

## PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS

ORIGEN	Programa de auditoría interna			FECHA DEL INFORME	
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					

### DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

### ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL HALLAZGO

### ACCIÓN CORRECTIVA

### RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS

<b>NOMBRE</b>		<b>FECHA COMPROMISO</b>	
<b>RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER EL HALLAZGO</b>			

REVISÓ

Noé Rodríguez Fosado  
REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA DE APROBACIÓN:

10/10/2018