



Softoil, S.A. de C.V.

XV. AUDITORÍAS

INFORME DE AUDITORÍA

ORIGEN	Programa de auditoría interna		FECHA DEL INFORME	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 AUDITORIA

A los procesos del SASISOPA de la Estación de Servicio

AUDITOR LÍDER

AUDITOR 1

PERSONAL QUE ATIENDE LA AUDITORÍA

NOMBRE	PUESTO	NOMBRE	PUESTO

RESULTADO DE AUDITORÍA

NO.	HALLAZGO	ELEMENTO	C	NC	CRITERIO
		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			

OPORTUNIDADES DE MEJORA

CONCLUSIONES

AUDITOR LÍDER	REPRESENTANTE TÉCNICO:
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ DE CONFORMIDAD