



# «RAZON\_SOCIAL»

XV. AUDITORÍAS

## PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

<b>ORIGEN</b>	Programa de auditoría interna		<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>	Junio de 2020
<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	SISOPA	<b>CRITERIO</b>	DACG de la ASEA para implementación del SASISOPA (16/06/2016)	
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>				
Conocer el avance de la implantación del SASISOPA en la Estación de Servicio.				
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA</b>				
A los procesos del SASISOPA de la Estación de Servicio				
<b>AUDITOR LÍDER</b>		<b>AUDITOR 1</b>		
<b>FECHA Y HORA DE APERTURA</b>		00/00/0000 00:00	<b>FECHA Y HORA DE CIERRE</b>	
			00/00/0000 00:00	
<b>FECHA Y HORA</b>	<b>ELEMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>AUDITOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
00/00/0000 00:00	POLÍTICA			
	IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS			
	REQUISITOS LEGALES			
	OBJETIVOS, METAS E INDICADORES			
	FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD			
	COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO			
	COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA			
	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS			
	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES			
<b>ASIGNACIÓN DE RECURSOS</b>				
<b>PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA AUDITORÍA</b>				

<b>PROPONE:</b> «REPRESENTANTE_TECNICO» REPRESENTANTE TÉCNICO	<b>APRUEBA:</b> «MAXIMA_AUTORIDAD» MÁXIMA AUTORIDAD	<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>  00/00/0000
---	---	---