



Softoil, S.A. de C.V.

XV. AUDITORÍAS

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

ORIGEN	Programa de auditoría interna		FECHA DE EJECUCIÓN	Junio 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	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			
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
---	--	--