



«RAZON_SOCIAL»

XV. AUDITORÍAS

INFORME DE AUDITORÍA

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--------------------------|------------------|--------|
| ORIGEN | Programa de auditoría interna | | | FECHA DEL INFORME | 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 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 | |
| | | 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 | | | | |
| OPORTUNIDADES DE MEJORA | | | | | | |
| | | | | | | |
| CONCLUSIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| AUDITOR LÍDER | | | REPRESENTANTE TÉCNICO: | | | |
| NOMBRE Y FIRMA | | | NOMBRE Y FIRMA | | | |