



Softoil, S.A. de C.V.

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		
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			