



«RAZON_SOCIAL»

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