



Softoil, S.A. de C.V.

XV. AUDITORIAS

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

TIPO DE AUDITORÍA	INTERNA	x	EXTERNA
AREA	SASISOPA		

ELEMENTO DEL SISTEMA	OBJETIVO	ALCANCE	2020		2021		2022	
			JUN	DIC	JUN	DIC	JUN	DIC
POLÍTICA	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de la política Comunicación 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y evaluar aspectos ambientales y peligros de las actividades 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
REQUISITOS LEGALES	<ul style="list-style-type: none"> Identificar y monitorear actualizaciones y nuevas Leyes, NOMS, DACGS, Resoluciones que le apliquen a las instalaciones 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	<ul style="list-style-type: none"> Revisar objetivos, metas e indicadores mediante la revisión de resultados 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Designar a representante técnico Establecer matriz de responsabilidades 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar perfil de puestos Detectar necesidades de capacitación Elaborar e implementar programa de capacitación Evaluar capacitación 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta y seguimiento a quejas y sugerencias Comunicación de todos los demás elementos 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	<ul style="list-style-type: none"> Control y cambio de documentos y registros 	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	



Softoil, S.A. de C.V.

XV. AUDITORIAS

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	• Actualizar lista de códigos y estándares	Lo contenido en el procedimiento	X		X		X	
CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	• Contar con los procedimientos de operación y mantenimiento	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X
INTEGRIDAD MECANICA	• Actualizar lista de equipos críticos • Generar evidencias de cumplimiento al programa de mantenimiento	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X
SEGURIDAD DE CONTRATISTAS	• Establecer reglas y comunican de seguridad para contratistas	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	• Evaluar simulacros	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X
MONITOREO VERIFICACION Y EVALUACION	• Monitorear objetivos y metas	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	• Seguimiento a acciones preventivas y correctivas (en caso de un accidente)	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN	• Realizar informe de resultados	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X
INFORMES DE DESEMPEÑO	• Realizar informe de desempeño (Si aplica)	Lo contenido en el procedimiento		X		X		X

PROPONE: Gamaliel Chavarría REPRESENTANTE TÉCNICO	APRUEBA Sergio Lechuga MÁXIMA AUTORIDAD	FECHA
---	---	-------