



«RAZON_SOCIAL»

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 políticaComunicación	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 técnicoEstablecer 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 puestosDetectar necesidades de capacitaciónElaborar e implementar programa de capacitaciónEvaluar 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 sugerenciasComunicación 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	
MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	<ul style="list-style-type: none">Actualizar lista de códigos y estándares	Lo contenido en el	X		X		X	



«RAZON_SOCIAL»

XV. AUDITORIAS

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

		procedimiento						
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	APRUEBA	FECHA
Octavio Gutiérrez Campos REPRESENTANTE TÉCNICO	Cinthya Karime Bedoy Díaz MÁXIMA AUTORIDAD	