



«RAZON_SOCIAL»

XV. AUDITORÍAS

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

ORIGEN	Programa de auditoría interna		FECHA DE EJECUCIÓN	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 AUDITORÍA				
A los procesos del SASISOPA de la Estación de Servicio				
AUDITOR LÍDER			AUDITOR 1	
FECHA Y HORA DE APERTURA	00/00/0000 00:00		FECHA Y HORA DE CIERRE	00/00/0000 00:00
FECHA Y HORA	ELEMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN	AUDITOR	OBSERVACIONES	
00/00/0000 00:00	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			
ASIGNACIÓN DE RECURSOS				
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA AUDITORÍA				

PROPONE: «REPRESENTANTE_TECNICO» REPRESENTANTE TÉCNICO	APRUEBA: «MAXIMA_AUTORIDAD» MÁXIMA AUTORIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 00/00/0000
---	---	---