



Softoil, S.A. de C.V.

XV. AUDITORÍAS

PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS

ORIGEN	Programa de auditoría interna		FECHA DEL INFORME	
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				

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL HALLAZGO

ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS

NOMBRE		FECHA COMPROMISO	
RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER EL HALLAZGO			

REVISÓ

Gamaliel Chavarría  
REPRESENTANTE TÉCNICO

FECHA DE APROBACIÓN:

10/10/2018