|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE AUDITORÍA** | **INTERNA** | **x** | **EXTERNA** |  |
| **AREA** | SASISOPA | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENTO DEL SISTEMA** | **OBJETIVO** | **ALCANCE** | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **JUN** | **DIC** | **JUN** | **DIC** | **JUN** | **DIC** |
|
| POLÍTICA | * Revisión de la política * Comunicación | Lo contenido en el procedimiento | X |  | X |  | X |  |
| IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS | * Identificar y evaluar aspectos ambientales y peligros de las actividades | Lo contenido en el procedimiento | X |  | X |  | X |  |
| REQUISITOS LEGALES | * 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 | * Revisar objetivos, metas e indicadores mediante la revisión de resultados | Lo contenido en el procedimiento | X |  | X |  | X |  |
| FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | * Designar a representante técnico * Establecer matriz de responsabilidades | Lo contenido en el procedimiento | X |  | X |  | X |  |
| COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | * 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 | * 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 | * Control y cambio de documentos y registros | Lo contenido en el procedimiento | X |  | X |  | X |  |
| 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  Octavio Gutiérrez Campos  REPRESENTANTE TÉCNICO | APRUEBA  Cinthya Karime Bedoy Díaz  MÁXIMA AUTORIDAD | FECHA |