|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORIGEN** | | Programa de auditoría interna | | | | | **FECHA DE EJECUCIÓN** | | | | **Junio 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 | POLÍTICA | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE RIESGOS | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | REQUISITOS LEGALES | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | OBJETIVOS, METAS E INDICADORES | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES | | | | | | | | |  | |  | | |
| **ASIGNACIÓN DE RECURSOS** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA AUDITORÍA** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROPONE:  «REPRESENTANTE\_TECNICO» | APRUEBA:  «MAXIMA\_AUTORIDAD» | FECHA DE APROBACIÓN: |
| REPRESENTANTE TÉCNICO | MÁXIMA AUTORIDAD | 00/00/0000 |