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