|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORIGEN** | | Programa de auditoría interna | | | | | | | **FECHA DEL INFORME** | | | | | **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 AUDITORIA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A los procesos del SASISOPA de la Estación de Servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AUDITOR LÍDER** | | |  | | | | | | | | **AUDITOR 1** | | |  | | |
| **PERSONAL QUE ATIENDE LA AUDITORÍA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE | | | | | | PUESTO | | | | NOMBRE | | | | | | PUESTO |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
|  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |
| **RESULTADO DE AUDITORÍA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NO.** | **HALLAZGO** | | | | | | **ELEMENTO** | | | | | **C** | **NC** | | **CRITERIO** | |
|  |  | | | | | | 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 | | | | |  |  | |  | |

|  |
| --- |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
|  |
| **CONCLUSIONES** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| AUDITOR LÍDER | REPRESENTANTE TÉCNICO: |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA  RECIBÍ DE CONFORMIDAD |