|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | FECHA DE APROBACIÓN: |
| Noé Rodríguez Fosado  REPRESENTANTE TÉCNICO | 10/10/2018 |