

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 1 De: 3
Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F02-XV
Título: Formato anual de auditoria.				

Generalidades del Programa					
Programa No.	1	Duración	Distribuidas mensualmente durante todo el año		No. De Auditorias
					5
Objetivos	Vigilar, Mantener y Mejorar de manera permanente los procesos de la empresa para reducir el impacto medioambiental de los mismos.				
Alcance	Aplica a todos los procesos dentro de la organización.				
Tipo de Auditorías	Según su Forma		Según su Alcance		
	Únicas	X	Internas	X	
	Combinadas		Externas	X	
	Conjuntas		Externas de Certificación		
Especificaciones del Programa de Auditorías					
<p><u>Procedimiento del Programa de Auditoría</u> Conforme al procedimiento documentado en GD-DG-P01-XV "Procedimiento para la Realización de Auditorías".</p> <p><u>Criterios de la Auditoría</u> Se realiza en función de la implementación de los procedimientos SASISOPA y los requerimientos que cada uno engloba.</p> <p><u>Métodos de la Auditoría</u> 1. En fase de realización. 2. En sitio con interacción humana. 3. Conducir entrevistas. 4. Observación de los empleados en su sitio de trabajo.</p> <p>El equipo auditor y auditado se sujetarán a los procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, seguridad y medio ambiente definidos por la empresa</p>					
<p><u>Equipo de Auditores Internos</u> <u>La selección, formación, evaluación y mejora de las competencias de los auditores internos de la empresa se llevará a tal y como se especifica en el procedimiento de este ámbito, GD-DG-P01-XV.</u></p>					
Equipo A		Equipo B		Equipo C	
Auditor Líder:		Auditor Líder:		Auditor Líder:	
Auditado:		Auditado:		Auditado:	

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 2 De: 3
Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F02-XV
Título: Formato anual de auditoria.				

Calendario de Auditorias

Número de Auditoría	Mes (Indicar semana)	Naturaleza	Equipo
1	Trimestre 1	Interna	1
2	Trimestre 2	Interna	2
3	Trimestre 3	Interna	3
4	Trimestre 4	Interna	4
5	Trimestre 4	Externa	Externo

Riesgos del Programa

Probabilidad	Impacto		
	Alto	Mediano	Bajo
Alta	Extrema	Alta	Mediana
Mediana	Alta	Mediana	Baja
Baja	Media	Baja	Mínima

Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acción para mitigar
Riesgos de Planeación				
Riesgos de Recursos				
Riesgos de selección del auditor				
Riesgos de implementación				

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 3 De: 3
Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F02-XV
Título: Formato anual de auditoria.				

Riesgos de los registros y su control				
Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoria				

Recursos del Programa

No.	Recurso	Tipo	Con quien gestionarlo	Presupuesto
1				
2				
3				
4				