

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

<b>Generalidades del Programa</b>							
Programa No.	1	Duración	Distribuidas mensualmente durante todo el año		No. De Auditorias		
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				

<b>Especificaciones del Programa de Auditorías</b>					
<u>Procedimiento del Programa de Auditoría</u>					Conforme al procedimiento documentado en GD-DG-P01-XV "Procedimiento para la Realización de Auditorías".
<u>Criterios de la Auditoría</u>					
Se realiza en función de la implementación de los procedimientos SASISOPA y los requerimientos que cada uno engloba.					
<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.					
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					
<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>					
<b>Equipo A</b>		<b>Equipo B</b>		<b>Equipo C</b>	
<b>Auditor Líder:</b>		<b>Auditor Líder:</b>		<b>Auditor Líder:</b>	
<b>Auditado:</b>		<b>Auditado:</b>		<b>Auditado:</b>	

<u>Unidad emisora:</u> Operaciones	<u>Fecha de emisión:</u> 01/03/2019	<u>Revisión número:</u> 00	<u>Fecha publicación:</u> 01/03/2019	<u>Página:</u> 2 <u>De:</u> 3
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-XV	
<u>Título:</u> 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
<b>Riesgos de Planeación</b>				
<b>Riesgos de Recursos</b>				
<b>Riesgos de selección del auditor</b>				
<b>Riesgos de implementación</b>				

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