

<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> 2
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F03-XV	
<u>Título:</u> Formato plan de auditoria.				

### Objeto

Encontrar los puntos de mejora en el que se pueda acrecentar la calidad de los procesos dentro de la empresa, y así reducir el impacto que la actividad productiva de la empresa expele hacia el medio ambiente.

### Alcance

La presente auditoria comprende los procesos realizados dentro de la empresa.

### Criterios

Los criterios bajo los que se llevará a cabo esta evaluación corren en función a la implementación de los procedimientos SASISOPA.

### Calendario de las auditorías

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

### Relación de auditores con respecto a las áreas a auditar

Nombre del Auditor	Área a Auditar	Proceso a Auditar	Fecha de Realización

### Responsabilidades del Auditor Interno

1. Revisar la documentación que se le haya proporcionado para que sea capaz de comparar la situación actual con respecto a los datos históricos de la empresa.
2. Realizar las entrevistas al personal, inspecciones de sitio, verificación de controles operacionales y la visualización del personal de manera ética y libre de prejuicios o motivado por intereses personales. Esta inspección debe ser realizada minuciosamente.
3. Realizar la documentación de los hallazgos que haya visualizado durante la auditoría de manera sincera ya que debe reconocer la importancia de reportar los mismos.

### Documentación a utilizar durante el proceso de Auditoría

- ❖ Listas de verificación de requisitos.
- ❖ Registros surgidos del monitoreo de actividades y controles operacionales.

<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> 2
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F03-XV	
<u>Título:</u> Formato plan de auditoria.				

- ❖ Información que se desprende de la realización de las entrevistas al equipo de la organización
- ❖ Información y observaciones documentadas concernientes a las visitas de inspección a las instalaciones de la organización.
- ❖ Formatos para el plan de Auditorias, Reporte de Hallazgos y Reporte de Resultados.

**Fecha de conclusión de las auditorias**

\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_.