

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 1 De: 2
Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F04-XV
Título: Formato informe de auditoría.				

Datos de la Empresa

Empresa

Dirección.

Representante Técnico.

Objeto de la Auditoría

Auditoría Interna de la empresa.

Alcance de la Auditoría

Todos los procesos de recibo, llenado y suministro de Gas L.P. dentro del domicilio
_____. en el
periodo que corresponde a la auditoria programada para el mes de _____ del 20_____.

Fecha de Realización

00 de XX del 20_____.

Datos de la Auditoría

El equipo responsable de la realización de la presente auditoria.

Equipo A.

Conformado por los siguientes participantes:

Auditor Líder:

Auditados:

Documentos de Referencia

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 2 De: 2
Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F04-XV
Título: Formato informe de auditoría.				

Documentos del SA en vigor hasta la fecha de realización de la auditoría, archivos históricos de auditorías medioambientales previas y archivos generados por SISOPA.

Descripción de las No Conformidades

A continuación, se muestran los desperfectos que se encontraron durante la realización de la auditoría.

No. Referencia	Descripción
HA-XV-001	
HA-XV-002	
HA-XV-003	
HA-XV-004	

Conclusiones

Digite aquí las conclusiones a las que llegó luego de la realización de la auditoría.