

<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-F04-XV	
<u>Título:</u> Formato informe de auditoría.				

Datos de la Empresa
<u>Empresa</u> <u>Dirección.</u> <u>Representante Técnico.</u>

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. <u>Equipo A.</u> Conformado por los siguientes participantes: <u>Auditor Líder:</u> <u>Auditados:</u> _____.
Documentos de Referencia

<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-F04-XV	
<u>Título:</u> 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.