

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>	<b>Código:</b>	<b>F02-XV-18</b>
	<b>Página:</b>	(1 de 3)
	<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
	<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

--

Generalidades del Programa					
Programa No.	1	Duración	Distribuidas mensualmente durante todo el año	No. De Auditorías	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		
<u>Procedimiento del Programa de Auditoría</u> Conforme al procedimiento documentado en P01-XV-18 "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, salud, seguridad y medio ambiente definidos por PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		
<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, P01-XV-18.</u>		
Auditor Líder:	Auditor Líder:	Auditor Líder:
Auditado:	Auditado:	Auditado:

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F02-XV-18
	Página:	(1 de 3)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

**TÍTULO: FORMATO ANUAL DE AUDITORÍA.**

**Calendario de Auditorías**

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

**Riesgos del Programa**

Probabilidad	Impacto		
	Alto	Mediano	Bajo
Alta	Extrema	Alta	Mediana
Mediana	Alta	Mediana	Baja
Baja	Mediana	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>				

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F02-XV-18
	Página:	(1 de 3)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

**TÍTULO: FORMATO ANUAL DE AUDITORÍA.**

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

**Recursos del Programa**

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

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZO:
 Juan Carlos Sanchez Lara	 Angel Salvador Carrillo Sánchez Coordinador de normatividad y seguridad industrial	 Abraham Córdova Peralta. Proyectista Cedula Profesional 3512770