

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>	<b>Código:</b>	<b>F03-XV-18</b>
	<b>Página:</b>	(1 de 2)
	<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.		

**TÍTULO: FORMATO PLAN DE AUDITORÍA.**

### **Objetivos.**

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 expone hacia el medio ambiente.

### **Alcance.**

La presente auditoría 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.**

<b>Número de Auditoría</b>	<b>Mes (Segunda semana)</b>	<b>Naturaleza</b>
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.**

<b>Nombre del Auditor</b>	<b>Área a Auditar</b>	<b>Proceso a Auditar</b>	<b>Fecha de Realización</b>

### **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 motivada 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.

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F03-XV-18
	Página:	(2 de 2)
	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 PLAN DE AUDITORÍA.**

- ❖ Registros surgidos del monitoreo de actividades y controles operacionales.
- ❖ 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 Auditorías, Reporte de Hallazgos y Reporte de Resultados.

**Fecha de conclusión de las auditorías**

00 de xxx del 20\_\_\_\_.

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