GASHR GRUPO	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	Documento	Formato
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	Elaboracion	06/09/2018
		Revision	0
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Identififcacion	FR-GASHR-023

No.	Requisitos	Criterios	Responsable	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
2	Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
3	Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
4	Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
5	Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
6	Competencia, capacitación y entrenamiento	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
7	Procedimiento de comunicación, participación y consulta	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
8	Procedimiento para el control de documentos y registros	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
9	Mejores prácticas y estándares	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
10	Procedimiento para el control de actividades y procesos	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
11	Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
12	Procedimiento para la seguridad de contratistas	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
13	Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
14	Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
15	Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
16	Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
17	Procedimiento para la administración de hallazgos derivados del monitoreo del sistema de administración	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
18	Procedimiento para la realización de auditorías	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
19	Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
20	Procedimiento para la revisión de resultados	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												
21	Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño	DACG SASISOPA	Equipo auditor (Interno)												