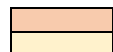


AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Programa Anual de Auditorías											Versión : 0 Fecha : 22-01-2019		
	AMP-02.7-FOR-001													
OBJETIVO DEL PROGRAMA	ESTABLECER Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE LA AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 , ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 , ISO27001:2022 EN LA ORGANIZACIÓN.													
ALCANCE	A TODOS LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE AMPHOS 21 CONSULTING													
CRITERIOS	TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 (DEL 4 AL 10) TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DOCUMENTOS ESTABLECIDO E IMPLEMENTADOS PORLA ORGANIZACIÓN EN EL SIG.													
DESCRIPCIÓN	LAS DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS SE DESCRIBE EN EL PROCEDIMIENTO AMP-02.7-PRO-001 AUDITORÍA INTERNA V0													
RECURSOS	DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LOS RESPONSABLES DE PROCESO INVOLUCRADOS													
PERIODO	2025													
Procesos a Auditar	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic.	
ALTA DIRECCIÓN	MIGUEL MENDOZA / LIZARDO HUAMANÍ				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
SIG	CINDY VARGAS				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
DESARROLLO DE NEGOCIOS Y MARKETING	BRIAN VELASCO				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
DESARROLLO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	EDUARDO RUIZ				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
CONSULTORÍA E INGENIERÍA	JAIRO PAUCAR JUAN DEL RIO PABLO QUESADA				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
WATER SOLUTIONS	LIZARDO HUAMANÍ				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	RUBI CHAMPAC				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
GESTIÓN DEL TALENTO	VANESA ARIAS				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	KERTIN MOLINERO				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
LOGÍSTICA	REYNA REVILLA				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					
CONTROL DOCUMENTARIO	DENISSE CASTILLO				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001					

AMPHOS²¹ an RSK company Amphos 21 Consulting Perú S.A.C.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Programa Anual de Auditorías										Versión : 0 Fecha : 22-01-2019 AMP-02.7-FOR-001		
OBJETIVO DEL PROGRAMA	ESTABLECER Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE LA AUDITORIA INTERNA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 , ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 , ISO27001:2022 EN LA ORGANIZACIÓN.												
ALCANCE	A TODOS LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE AMPHOS 21 CONSULTING												
CRITERIOS	TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 (DEL 4 AL 10) TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DOCUMENTOS ESTABLECIDO E IMPLEMENTADOS POR LA ORGANIZACIÓN EN EL SIG.												
DESCRIPCIÓN	LAS DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS SE DESCRIBE EN EL PROCEDIMIENTO AMP-02.7-PRO-001 AUDITORÍA INTERNA V0												
RECURSOS	DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LOS RESPONSABLES DE PROCESO INVOLUCRADOS												
PERIODO	2025												
DSI	MIGUEL MENDOZA LICAPA				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001				
GESTIÓN DE SSOMA EN PROYECTOS	FREDY TITO				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001				
CAD-GIS	GUSTAVO VÁSQUEZ				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001				
CONTROL DE PROYECTOS	MICHELLY CHAUCA				9001, 45001, 14001	9001, 45001, 14001		27001	27001				

Leyenda:



Auditoría Interna
Auditoría Externa

Elaborado por:

Responsable de SIG

Aprobado por:

Ing. CIP. LIZARDO CABLEZANO HUAMAN HUAYHUA
Registro 133619 - GEOLOGO

Gerencia

MIGUEL ANGEL
MENDOZA TINOCO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 115525