

Identificación del área auditada:	Proyecto: "Entrega de Defensas de los Ríos Chicama y Virú" 2025	Código:	1PE326
-----------------------------------	---	---------	--------

Nº Orden	Estructura Organizativa	Proyecto o Instalación	Criterios de Auditoría	Métodos de Auditoría	Fecha Prevista	Temática	Idioma de la Auditoría	Auditor Designado	Observaciones
1	DT Perú	Paquete 1C Operador de Cantera Río Chicama	Plan SSOMA, Requisitos legales, TDR, ISO 45001, ISO 14001	In situ. Basado en juicios	Marzo del 2025	Seguridad, salud y medio ambiente	Español	Especialista SSOMA/Especialista Ambiental/Coordinador SIG	
2	DT Perú	Paquete N°07 Río Chicama	Plan SSOMA, Requisitos legales, TDR, ISO 45001, ISO 14001	In situ. Basado en juicios	Abril del 2025	Seguridad, salud y medio ambiente	Español	Especialista SSOMA/Especialista Ambiental/Coordinador SIG	
3	DT Perú	Paquete N°06 Río Chicama	Plan SSOMA, Requisitos legales, TDR, ISO 45001, ISO 14001	In situ. Basado en juicios	Agosto del 2025	Seguridad, salud y medio ambiente	Español	Especialista SSOMA/Especialista Ambiental/Coordinador SIG	
4	DT Perú	Paquete N°08 Río Chicama	Plan SSOMA, Requisitos legales, TDR, ISO 45001, ISO 14001	In situ. Basado en juicios	Noviembre del 2025	Seguridad, salud y medio ambiente	Español	Especialista SSOMA/Especialista Ambiental/Coordinador SIG	

--

Nota:	Las auditorías de calidad a cada paquete se realizará al 15% de avance del paquete y al 70% al cierre con el avance de entrega del dossier de calidad de cada paquete, conforme al Plan de Calidad aceptado por el cliente.
-------	---

Fecha de actualización	31/12/2024
------------------------	------------

Elaborado por: Coordinador SGI  Ivan Anthony Cruz Chiroque Coordinador de Sistemas de Gestión Integrado CIP 256032 Ivan Cruz Chiroque Fecha: 31/12/2024	Aprobado por: Gerente de Proyecto  Ricardo Echegaray Fecha: 04/01/2025
--	--