



## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

|               |                |
|---------------|----------------|
| Código:       | SGI-F-02-11-01 |
| Versión:      | 03             |
| Fecha:        | 26/06/2010     |
| Página 1 de 1 |                |

Año: 2016

| SISTEMA          | P / R | MES |                    |     |     |                       |                     |                   |     |                      |                     |     |                       |
|------------------|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|-----|----------------------|---------------------|-----|-----------------------|
|                  |       | ENE | FEB                | MAR | ABR | MAY                   | JUN                 | JUL               | AGO | SET                  | OCT                 | NOV | DIC                   |
| ISO 9001:2008    | P     |     | AI Provincia Tacna |     |     | AI Provincia Chiclayo |                     | AI Lima / Iquitos |     | AI Provincia Juliaca | AE                  |     | AI Provincia Trujillo |
|                  | R     |     |                    |     |     |                       |                     |                   |     |                      |                     |     |                       |
| BASC             | P     |     |                    |     |     | AI Lima               | AE Re-Certificación |                   |     |                      |                     |     |                       |
|                  | R     |     |                    |     |     |                       |                     |                   |     |                      |                     |     |                       |
| ISO 14001:2004   | P     |     | AI Provincia Tacna |     |     | AI Provincia Chiclayo |                     | AI Lima / Iquitos |     | AI Provincia Juliaca | AE Re-Certificación |     | AI Provincia Trujillo |
|                  | R     |     |                    |     |     |                       |                     |                   |     |                      |                     |     |                       |
| OHSAS 18001:2007 | P     |     | AI Provincia Tacna |     |     | AI Provincia Chiclayo |                     | AI Lima / Iquitos |     | AI Provincia Juliaca | AE Re-Certificación |     | AI Provincia Trujillo |
|                  | R     |     |                    |     |     |                       |                     |                   |     |                      |                     |     |                       |

AI: Auditoría Interna

AE: Auditoría Externa

Fecha de aprobación: Diciembre 2013

La Revisión por la Dirección se efectuará en el mes de Diciembre.

Javier Calvo Pérez

Gerente General