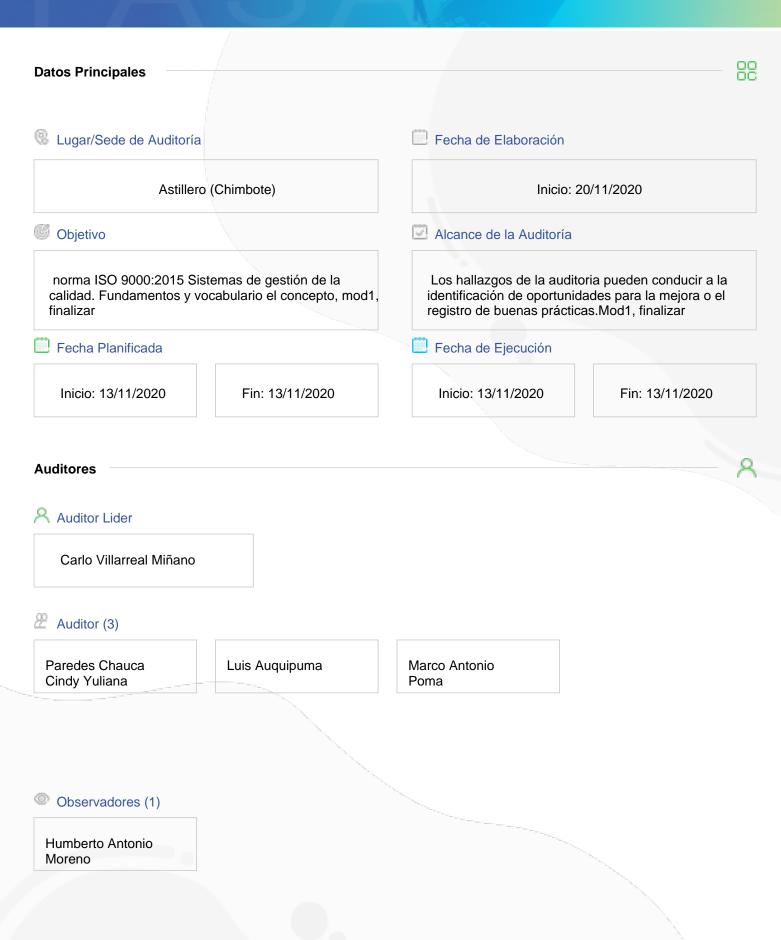


Plan de Auditorías

2020





## Programación

E.c

Norma a Auditar

**BASC** 

Proceso

Responsable del proceso

Planeamiento estratégico y evaluación financiera

Administrador

Requisitos	Auditores	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin
COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO	Carlo Villarreal Miñano	13/11/2020	05:00	06:00
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	Paredes Chauca Cindy Yuliana	13/11/2020	06:00	07:00
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE	Luis Auquipuma	13/11/2020	07:00	08:00
ENFOQUE EN PROCESOS	Marco Antonio Poma	13/11/2020	08:00	09:00
LIDERAZGO Y COMPROMISO	Marco Antonio Poma	13/11/2020	09:00	10:00
POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD	Luis Auquipuma	13/11/2020	10:00	11:00
OBJETIVOS DEL SGCS BASC	Paredes Chauca Cindy Yuliana	13/11/2020	11:00	12:00
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA	Carlo Villarreal Miñano	13/11/2020	13:00	14:00
CORRECCIÓN	Paredes Chauca Cindy Yuliana	13/11/2020	14:00	15:00
ACCIÓN CORRECTIVA	Luis Auquipuma	13/11/2020	15:00	16:00
ACCIONES DE MEJORA	Marco Antonio Poma	13/11/2020	17:00	18:00
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Carlo Villarreal Miñano	13/11/2020	18:00	19:00
	COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO  COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  DETERMINACIÓN DEL ALCANCE  ENFOQUE EN PROCESOS  LIDERAZGO Y COMPROMISO  POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD  OBJETIVOS DEL SGCS BASC  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA  CORRECCIÓN  ACCIÓN CORRECTIVA  ACCIONES DE MEJORA	COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO  COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  DETERMINACIÓN DEL ALCANCE  ENFOQUE EN PROCESOS  Marco Antonio Poma  LIDERAZGO Y COMPROMISO  Marco Antonio Poma  POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD  OBJETIVOS DEL SGCS BASC  Paredes Chauca Cindy Yuliana  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA Carlo Villarreal Miñano  CORRECCIÓN  Paredes Chauca Cindy Yuliana  ACCIÓN CORRECTIVA  Luis Auquipuma  MIRON  Marco Antonio Poma  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  Carlo Villarreal  Marco Antonio Poma	COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO  COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  DETERMINACIÓN DEL ALCANCE  ENFOQUE EN PROCESOS  LIDERAZGO Y COMPROMISO  POMA  DETICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD  OBJETIVOS DEL SGCS BASC  Paredes Chauca Cindy Yuliana  13/11/2020  13/11/2020  13/11/2020  13/11/2020  POMA  PORTO Antonio Poma  13/11/2020  PORTO DEL SGCS BASC  Paredes Chauca Cindy Yuliana  13/11/2020  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA Carlo Villarreal Miñano  CORRECCIÓN  Paredes Chauca Cindy Yuliana  13/11/2020  CORRECCIÓN  Paredes Chauca Cindy Yuliana  13/11/2020  ACCIÓN CORRECTIVA  Luis Auquipuma  13/11/2020  ACCIÓN CORRECTIVA  Luis Auquipuma  13/11/2020  ACCIÓN CORRECTIVA  Marco Antonio Poma  13/11/2020  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  Carlo Villarreal 13/11/2020	COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA Y DE SU CONTEXTO         Carlo Villarreal Miñano         13/11/2020         05:00           COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS         Paredes Chauca Cindy Yuliana         13/11/2020         06:00           DETERMINACIÓN DEL ALCANCE         Luis Auquipuma         13/11/2020         07:00           ENFOQUE EN PROCESOS         Marco Antonio Poma         13/11/2020         08:00           LIDERAZGO Y COMPROMISO         Marco Antonio Poma         13/11/2020         09:00           POLÍTICA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD         Luis Auquipuma         13/11/2020         10:00           OBJETIVOS DEL SGCS BASC         Paredes Chauca Cindy Yuliana         13/11/2020         11:00           RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN LA EMPRESA Carlo Villarreal Miñano         13/11/2020         13:00           CORRECCIÓN         Paredes Chauca Cindy Yuliana         13/11/2020         14:00           ACCIÓN CORRECTIVA         Luis Auquipuma         13/11/2020         15:00           REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN         Carlo Villarreal         13/11/2020         17:00           REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN         Carlo Villarreal         13/11/2020         18:00



Proceso			Responsable del proceso					
Comprar a	pagar		Administrador					
Capítulo	Requisitos		Auditores	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin		
Capitulo	GESTIÓN DE ASOCIADOS DE NEGOCIO		Paredes Chauca Cindy Yuliana	13/11/2020	19:00	20:00		
Capitulo		EL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL TERRORISMO	Marco Antonio Poma	13/11/2020	20:00	21:00		

## Responsable del Plan

Carlo Villarreal Miñano

