

Identificación del área auditada:	Delegación Territorial Lima - Perú.Servicio:Delegación Territorial Lima - Perú.	Código:	100000
-----------------------------------	---	---------	--------

Nº Orden	Estructura Organizativa	Proyecto o Instalación	Criterios de Auditoría	Métodos de Auditoría	Fecha Prevista	Temática	Idioma de la Auditoría	Auditor Designado	Observaciones
1	Dirección Territorial Lima	OBRA DE AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I	Sistema de Gestión Integrado de OHL. Normas ISO	In situ. Basado en Juicios.	Agosto-2021	Calidad, Seguridad y Medio Ambiente	Español	Oscar García (A) Helena Esparza (A) Alan Castillo (A) Inés Hurtado de Mendoza (AL)	
2	Dirección Territorial Lima	Hospital de Chulucanas	Sistema de Gestión Integrado de OHL. Normas ISO	In situ. Basado en Juicios.	Setiembre-2021	Calidad, Seguridad y Medio Ambiente	Español	Renzo Millares (A) William Timaná (A) Elizabeth Espinoza (A) Inés Hurtado de Mendoza (AL)	
3	Dirección Territorial Lima	Hospital de Sullana - Posope	Sistema de Gestión Integrado de OHL. Normas ISO	In situ. Basado en Juicios.	Octubre-2021	Calidad, Seguridad y Medio Ambiente	Español	Whitman Aparicio (A) Javier Ccolque (A) Víctor Soubié (A) Inés Hurtado de Mendoza (AL)	
4	Dirección Territorial Lima	Ríos Huara - Cañete	Sistema de Gestión Integrado de OHL. Normas ISO	In situ. Basado en Juicios.	Noviembre-2021	Calidad, Seguridad y Medio Ambiente	Español	Por definir	
5	Dirección Territorial Lima	CVS	Sistema de Gestión Integrado de OHL. Normas ISO	In situ. Basado en Juicios.	Diciembre-2021	Calidad, Seguridad y Medio Ambiente	Español	Por definir	

Elaborado por:	Inés Hurtado de Mendoza Rosas	Aprobado por:	Agustín Vilas Fernández
	Coordinadora Corporativa SGI		Director SSOMAC LATAM
Fecha de Elaboración:	16/02/2021	Fecha de Aprobación	18/02/2021
Firma		Firma	

Leyenda:

(AL) Auditor Líder
(A) Auditor
(O) Observador

Actualizado al: 15/07/2021