

Identificación del área auditada:

Proyecto: "Entrega de Defensas de los Ríos Chicama y Virú"

Código

1PE326

OBJETIVOS

El programa de auditorías internas a los subcontratistas, en general, tiene los siguiente objetivo:

-Obtener evidencias objetivas y determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría los cuales son: Plan de Diseño, Términos de Referencia, Subcontratos, Planes de gestión presentados a OHLA, normas ISO.

ALCANCE

Especificar: centros de trabajo a auditar (incluyendo temporales y fijos), frecuencias de auditoría previstas, países considerados e idiomas a utilizar, procedimientos o normas en base a las que se audita, etc.

El programa de auditoría aplica a las actividades de Diseño y Construcción de los paquetes de subcontratación del Proyecto "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE R06)". Los centros de trabajo a Auditar será en las locaciones o instalaciones donde el subcontratista realice actividades para el Proyecto, la frecuencia se encuentra establecida en la pestaña SGL-PL-07 Pág 2 del presente programa, el idioma será el Español, y utilizará los documentos establecidos en los criterios de auditoría para auditar, basándose en los principios de auditoría enmarcadas en la norma internacional ISO 19011 "Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión".

CRITERIOS DE AUDITORÍA INTERNA

Especificar los criterios de auditoría y documentación de referencia

Requisitos del ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001; Procedimientos corporativos y del proyecto de OHLA, Requisitos legales, Requisitos del cliente TDR, Contratos, Planes de Gestión presentados al Cliente y Planes de Gestión presentados a OHLA por los subcontratistas.

MÉTODOS DE AUDITORÍA INTERNA

Especificar los métodos de auditoría aplicables según la ubicación del auditor "in situ/a distancia/mixta"; según el grado de interacción "con/sin interacción entre el auditor y el auditado" y tipo de muestreo considerado (muestreo basado en juicios del auditor o muestreo estadístico), criterios para realizar el muestreo, etc.

Como criterio general, las auditorías se realizarán a distancia y/o in situ, con interacción directa con el auditado, con un tipo de muestreo aleatorio basado en juicio del equipo auditor.

Para el cumplimiento y correcta ejecución de este programa de auditoría, se sigue el procedimiento "SGL-PG-03 Auditoría Interna".

ESTIMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Especificar: necesidades del equipo auditor (formaciones o certificaciones específicas, idiomas, desplazamientos...), disponibilidad de recursos humanos (auditores disponibles, necesidad de colaboración externa...), etc.

Los Auditores será el personal del Proyecto Ríos Chicama y Virú, con conocimientos en sistemas de gestión, con el apoyo de especialistas técnicos de OHLA de ser el caso. Para el caso del traslado del equipo Auditor a las instalaciones o locaciones donde el auditado (subcontratista) realice actividades del Proyecto, será gestionado con la logística del proyecto.

ESTIMACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

(Estimar los recursos económicos necesarios para afrontar el programa de auditoría)

Los recursos económicos están siendo considerando con el costo de horas hombre del auditor, movilización a las instalaciones del subcontratista y a los diferentes puntos de obra, entre otros necesarios y que serán cubiertos por el Proyecto "Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú"

RESPONSABLE

Nombre: Ivan Cruz Chiroque-Coordinador SGI

Fecha: 2/05/2024

Firma:



Identificación del área auditada:	Proyecto: "Entrega de Defensas de los Ríos Chicama y Virú" 2024	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	Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú	ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001. Procedimientos de OHLA. Requisitos Legales y contractuales	In situ. Basado en juicios	Julio del 2024	Calidad, Seguridad, salud y medio ambiente	Español	Inés Hurtado/ Iván Cruz- Coordinador SIG	Auditoría interna al Proyecto, incluye a los subcontratistas adjudicados a la fecha
2	DT Perú	Paquete 1C Operador de Cantera Río Chicama	Plan SSOMA, Requisitos legales, TDR, ISO 45001, ISO 14001	In situ. Basado en juicios	Agosto del 2024	Seguridad, salud y medio ambiente	Español	Especialista SSOMA/Especialista Ambiental/Coordinador SIG	Acorde al Plan SSOMA de OHLA Gestor
3	DT Perú	Paquete N°07 Río Chicama	Plan SSOMA, Requisitos legales, TDR, ISO 45001, ISO 14001	In situ. Basado en juicios	Agosto del 2024	Seguridad, salud y medio ambiente	Español	Especialista SSOMA/Especialista Ambiental/Especialista de Calidad/Coordinador SIG	Acorde al Plan SSOMA de OHLA Gestor
	Las fechas específicas serán notificadas 1 semana antes en el plan de auditoría								
Fecha de actualización		2/05/2024							
Elaborado por: Coordinador SGI  Ivan Cruz Chiroque Coordinador de Sistemas de Gestión Integrado CIP 256032 Ivan Cruz Chiroque Fecha: 02/05/2024			Aprobado por: Gerente de Proyecto  Ricardo Echegaray Fecha: 05/05/2024						
									Rev 01