

Anexo N° 1
“Matriz de Requisitos”

Anexo N° 2
**“Cronograma del Proyecto - Río
Chicama”**

Anexo N° 3
“Matriz DAFO”

Anexo N° 4
“Matriz de las Partes Interesadas”

Anexo N° 5
“Registro de Riesgos y Problemas”

Anexo N° 6
**“Política de Calidad, Seguridad y
Salud, Energía y Medio Ambiente”**

Anexo N° 7
**“Programa de Gestión de Objetivos
de Calidad”**

Anexo N° 8
“Organigrama - Río Chicama”

Anexo N° 9
“Matriz RACI”

Anexo N° 10
“Reconocimiento de Firmas”

Anexo N° 11
“Revisión por la Dirección”

Anexo N° 12
“Mapa de Procesos”

Anexo N° 13
**“Listado de Distribución de
Documentos”**

Anexo N° 14
“Listado de Documentos en Vigor”

Anexo N° 15
**“Procedimiento de Evaluación y
Seguimiento de Proveedores y
Subcontratistas”**

Anexo N° 16
**“Registro de Inducción,
Capacitación, Entrenamiento y
Simulacros de Emergencia”**

Anexo N° 17

**“Procedimiento de Control de los
Equipos de Inspección, Medición y
Ensayos (IME)”**

Anexo N° 18
“Acta de Reunión”

Anexo N° 19
“Matriz de Comunicaciones”

Anexo N° 20

“Procedimiento de Recepción, Almacenamiento, Manipulación y Preservación de Materiales y Equipos”

Anexo N° 21
“Procedimiento de No
Conformidades y Acciones
Correctivas”

Anexo N° 22
**“Procedimiento de Satisfacción del
Cliente”**

Anexo N° 23
**“Procedimiento de Auditorías
Internas de los Sistemas de Gestión”**

Anexo N° 24

“Procedimiento de Elaboración y Entrega de Dossier de Calidad - Etapa de Construcción”

Anexo N° 25
**“Instructivo de Control de la
Documentación del Proyecto”**

Anexo N° 26

**“Procedimiento de Control de los
Cambios de Ingeniería en Campo y
Revisiones del Diseño”**

Anexo N° 27
**“Procedimiento Operativo Integrado
de Control Topográfico”**

Anexo N° 28
**“Procedimiento Operativo Integrado
de Movimiento de Tierras”**

Anexo N° 29

**“Procedimiento Operativo Integrado
de Producción, Transporte y
Colocación de Concreto”**

Anexo N° 30

“Procedimiento Operativo Integrado de Almacenamiento y Traslado Interno de Explosivos y Materiales Relacionados”

Anexo N° 31

**“Procedimiento Operativo Integrado
de Instalación de Geosintéticos”**

Anexo N° 32

**“Procedimiento Operativo Integrado
de Construcción de Gaviones”**

Anexo N° 33
**“Procedimiento Operativo Integrado
de Producción de Rocas y Piedras”**

Anexo N° 34
**“Procedimiento Operativo Integrado
de Obras Preliminares”**

Anexo N° 35
**“Procedimiento Operativo Integrado
de Voladura en Superficie”**

Anexo N° 36
“Plan de Inspección y Pruebas”

Anexo N° 37
“Plan de Ingeniería y Obras
Temporales”