

CONSORCIO LIBERTAD Villalva S.A.C & ELJY S.A.C.			POLITICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN														Fecha: 13/06/2025 Revisión: R02	
			PROGRAMA DE INSPECCIONES Y AUDITORÍA 2025															
			PROYECTO: TRAMOS PENDIENTES DE OBRAS DEL SUBPROYECTO A1 Y A2T1 PARA LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA															
N°	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE EJECUTAR	EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	% Cumplimiento	Observaciones
			Plan	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1	Inspección general	JEFE DE SSOMA	Planeado	1		1		1		1		1		1		6	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
3	Equipos de emergencia (Botiquines)	MÉDICO OCUPACIONAL	Planeado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
4	Equipos de Emergencia (Estación de emergencia)	MÉDICO OCUPACIONAL	Planeado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
5	Comedores	MÉDICO OCUPACIONAL	Planeado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
6	Servicios higiénicos	MÉDICO OCUPACIONAL	Planeado	1		1	1		1		1		1		1	7	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
7	Lavamanos	MÉDICO OCUPACIONAL	Planeado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
8	Hidratación	MÉDICO OCUPACIONAL	Planeado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
9	Instalaciones eléctricas	JEFE DE SSOMA	Planeado	1			1			1			1			4	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
10	Inspección de Oficinas, Almacenes.	JEFE DE SSOMA	Planeado		1			1			1			1		4	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
11	Equipo de protección personal	JEFE DE SSOMA	Planeado			1			1			1			1	4	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
12	Inspección de escaleras	JEFE DE SSOMA	Planeado	1		1		1			1			1		5	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
13	Accesorios de izaje	JEFE DE SSOMA	Planeado		1		1		1			1			1	5	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
14	Equipo contra caídas (arnés, línea de vida, etc)	JEFE DE SSOMA	Planeado	1		1		1		1			1			5	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
15	Inspección de herramientas manuales	JEFE DE SSOMA	Planeado		1		1		1		1			1		5	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
16	Inspección de Trabajos de alto riesgo	JEFE DE SSOMA	Planeado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
17	Auditoría interna sorpresa	JEFE DE SSOMA	Planeado	1			1			1		1			1	5	0%	Registro de Inspección
			Ejecutado															
											Total Planeado					134	0.00%	
											Total Ejecutado					0		