



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε

EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΙΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6252495, 210 6253927 FAX: 210 6203018

WEB SITE: www.eurocert.gr

e-mail: eurocert@otenet.gr

Oficina Perú: Av. Pershing nro. 790 ofic. 415 Magdalena del Mar – Lima, Tel +511 974 688 384 email: info@eurocertperu.com www.eurocertperu.com

PLAN DE AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: **GENUS SVC S.A.C.**

FECHAS DE AUDITORÍA:	19/06/2024 21/06/2024	TIPO DE AUDITORIA:	Inicial: <input checked="" type="checkbox"/>	1° Seguimiento: <input type="checkbox"/>	2° Seguimiento: <input type="checkbox"/>	Recertificación: <input type="checkbox"/>
AUDITOR LIDER (AL):	AUDITOR (A1):	AUDITOR (A2):	AUDITOR EN ENTRENAMIENTO (TA):		EXPERTO TÉCNICO (ET)	
OSKAR HUAPAYA (OH)	---	--	---		---	

NORMA: ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

PRODUCCIÓN EN LA PLANTA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD, SOCIO CULTURAL, COMERCIAL, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA Y PRIVADA, SANEAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO DE CARRETERAS, OBRAS VIALES URBANAS Y RURALES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y DEFENSAS RIBEREÑAS.

DIA	TIEMPO		PROCESO/ACTIVIDAD AUDITADA	ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD	AUDITOR (S)	OBSERVACIONES	
	DE	A					
19/06/2024	09:00	09:15	REUNIÓN DE APERTURA	PERSONAL DE GENUS SVC S.A.C.	OH	Método de auditoría: Remota Recursos para la auditoría: * Disponibilidad de cada auditado. * Laptop o PC con conexión a internet. * Información documentada disponible y accesible en el medio digital.	
	09:15	10:00	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	GERENTE GENERAL	OH		
	10:00	12:00	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	COORDINADOR DEL SIG FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OH		
	12:00	13:00	LICITACIONES Y ASESORÍA LEGAL	RESPONSABLE DE LICITACIONES Y ASESORÍA LEGAL	OH		
	13:00	14:00	A L M U E R Z O				
	14:00	15:00	COSTOS Y PRESUPUESTOS	RESPONSABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	OH		
	15:00	17:00	SSOMA	ESPECIALISTA SSOMA	OH		
21/06/2024	09:00	11:00	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	GERENTE DE OBRA RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN	OH	** El personal consignado para el proceso de auditoría puede variar a disposición de la organización. *** El proceso de auditoría incluye un recorrido virtual a manera de verificar actividades de la organización, esta visita es coordinada en reunión de apertura.	
	11:00	12:00	CONTROL DE CALIDAD	RESPONSABLE DE CALIDAD	OH		
	12:00	13:00	PROCURA	RESPONSABLE DE PROCURA	OH		
	13:00	14:00	A L M U E R Z O				
	14:00	15:00	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	OH		
	15:00	16:00	CONTABILIDAD	JEFE DE CONTABILIDAD	OH		
	16:00	17:00	RECURSOS HUMANOS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OH		
	17:00	17:15	REUNIÓN DE CIERRE	PERSONAL DE GENUS SVC S.A.C.	OH		

La Organización Auditada es responsable de la información oportuna de todo el personal involucrado. Pequeños cambios en el Plan, si es necesario, se pueden organizar durante la Reunión de Apertura

Por favor, confirme este plan de auditoría y devuélvanoslo con la firma de aceptación. Si no hay respuesta en el plazo de cinco días, el Plan de Auditoría se aplica tal como está

Aceptamos el Plan de Auditoría
Para la Organización

Nombre:

Firma: