

## **PLAN DE AUDITORIA INTEGRAL EN LA UEA HUANCAPETI**

<b>DÍA/HORA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>
<b>25 AGO 2013</b>	<b>VIAJE DE LIMA A LA MINA HUANCAPETI.</b>
<b>26 AGO 2013</b>	
08.00 am.	REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIA.
09.00 am	GRUPO 1: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA MINA.  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MINERA: GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y JEFE DE MINAS.
09.00 am	GRUPO 2: REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL MANEJO DE MECÁNICA DE ROCAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE MINA.  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MINERA: SUPERINTENDENTE DE MINA Y JEFE DE GEOMECÁNICA DE LA UNIDAD MINERA.
11.00 am	GRUPO 1 Y GRUPO 2: REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE MINADO PARA EL AÑO 2013.  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MINERA: GERENTE DE OPERACIONES Y/O SUPERINTENDENTE GENERAL Y JEFE DE GEOMECÁNICA DE LA UNIDAD MINERA
12.00 am	ALMUERZO EN EL COMEDOR SUPERFICIE.
13-30 pm	GRUPO 1: AUDITORIA EN LOS TALLERES MECÁNICO ELÉCTRICO MINA HÉRCULES Y MINA COTURCAN..  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MINERA: SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO.
13.30 pm	GRUPO 2: AUDITORÍA A LAS INSTALACIONES EN SUPERFICIE: OFICINAS DE CIA. Y OFICINAS DE CONTRATAS, COMEDORES, POSTA MÉDICA, GARITAS DE SEGURIDAD INTERNA, CAMPAMENTOS, ÁREAS RECREACIONALES, SERVICIO SOCIAL.  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MINERA: JEFE DE RR. HH, ASISTENTAS SOCIALES DE CIA. Y DE CONTRATAS, MEDICO DE LA POSTA MEDICA, REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
18.00 pm	GRUPO 1 Y GRUPO 2: REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN LAS OFICINAS DE MINA.