



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

Código: E-02-03-01.For-001

Versión N° 1.00

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
PERIODO 2025

RUBRO	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA
Elaborado por:	Especialista de Modernización de la Gestión	Oficina de Planeamiento y Presupuesto / UF de Planeamiento y Modernización de la Gestión
Revisado por:	Responsable de Planeamiento y Modernización de la Gestión	Oficina de Planeamiento y Presupuesto / UF de Planeamiento y Modernización de la Gestión
	Jefe de la Oficina de Planeamiento y presupuesto	
Aprobado por:	Gerente General	Gerencia General



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado

SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD

Código: E-02-03-01.For-001

Versión: 1.00

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	28/05/2025	Documento Nuevo



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

1. OBJETIVOS

Determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de calidad en el SERNANP con los criterios de la norma ISO 9001:20015

2. ANTECEDENTES

- RP N°250-2022-SERNANP, se conforma el Comité Implementador ISO 9001:2015 para la marca APC en el SERNANP”.
- RP N°266-2022-SERNANP, se aprobó la “Política del Sistema de Gestión de la Calidad del SERNANP”, RP N°266-2022-SERNANP
- RGG N° 193-2023-SERNANP-GG, se aprueba la actualización de la Directiva N° 003-2021-SERNANP-DGANP, “Directiva para el licenciamiento de uso de las marcas de titularidad del SERNANP”
- RGG N°060-2024-SERNANP, se aprobó los “Lineamientos de implementación de Gestión por procesos en el SERNANP” Versión 2.00
- RGG N°168-2024-SERNANP, se aprobó el “Manual del Sistema de Gestión de Calidad” en su versión 2.00, así como el Mapa de Procesos del SGC.
- RGG N°074-2023-SERNANP, se aprobó la Directiva N° 007-2023-SERNANP-GG-OPP "Normas y Procedimiento para la Formulación, Aprobación, Actualización, Difusión y Control de los Documentos Normativos “.

3. ALCANCE

Aplica para los siguientes tres (03) procesos que forman parte de la Marca Aliado por la Conservación (APC):

- Asesoramiento para el otorgamiento para el licenciamiento de uso la marca APC.
- Otorgamiento del licenciamiento de uso de la Marca APC.
- Seguimiento a las obligaciones del licenciamiento de uso de la Marca APC.

4. RESPONSABILIDADES

Elaborado por	OPP / UF de Planeamiento y Modernización de la Gestión
Revisado por	<ul style="list-style-type: none"> • DGANP / UF de Manejo de Recursos Naturales en ANP • DGANP / UF de Turismo en ANP
Aprobado por	Gerencia General
Ejecutado por	OPP / UF de Planeamiento y Modernización de la Gestión
Seguimiento por	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

--

5. RECURSOS

RECURSOS	COSTO	TOTAL
MOVILIDAD	0.00	0.00
VIÁTICOS	0.00	0.00
AUDITORIA INTERNA (2 días auditor)	8,000.00	8,000.00
EQUIPOS (laptop, celular, útiles de escritorio)	0.00	0.00
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (2 día auditor) - Etapa 1 – (1 día auditor) ¹ - Etapa 2 – (2 día auditor) ²	8,000.00	8,000.00
* Un día auditor por concepto de auditoría adicional ³	2,000.00	2,000.00
TOTAL		S/. 18,000.00

6. CRONOGRAMA GENERAL

ITEM	AUDITORIAS 2024	FECHAS
1	Auditoría Interna al SGC del SERNANP	JUL-2025
2	Auditoría de seguimiento ISO 9001:2015	OCT-2025
3		
4		
5		
6		
7		

8. DOCUMENTOS QUE SE GENERAN O REFERENCIALES

- ✓ E-02-03-01.For-002 Plan de Auditoria.
- ✓ E-02-03-01.For-003 Lista de auditores internos habilitados.

¹ Auditoría inicial para la evaluación del Sistema de Gestión que implementa la organización, dando cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los requisitos legales y reglamentarios aplicables y los requisitos de la organización los cuales se establecen en su documentación.

² Auditoría principal para las verificación del cumplimiento "IN SITU" o REMOTA (de acuerdo con las circunstancias), para determinar la conformidad y eficacia continua del Sistema de Gestión de Calidad, así como su pertinencia y aplicabilidad continua.

³ Si durante las auditorias se presentan No Conformidades Mayores, se programará una auditoría adicional, cuya duración dependerá del tiempo que se requiera para verificar que la implementación de las correcciones y acciones correctivas son eficaces



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

9. Riesgos y oportunidades

Los riesgos pueden estar asociados con lo siguiente:

- 1) Fallas en las plataformas de recepción y mantenimiento de información esencial para la auditoría.
- 2) Dificultad en el acceso de llegada a la zona
- 3) Posibles inconvenientes en la realización de una auditoría programada producto de la inestabilidad política y a los efectos que esta traiga en el SERNANP.

Las oportunidades pueden estar asociados con lo siguiente:

- 1) Auditoría puede realizarse de forma remota o presencial.
- 2) Contar con toda la documentación digitalizada lo cual permite un rápido procesamiento de los datos.
- 3) Tenencia de un adecuado liderazgo por parte de la alta gerencia, lo cual promueve a una adecuado y eficiente proceso de auditoría.

10. ANEXOS

- ✓ Anexo N° 1 Lista de procesos a ser auditados



PERÚ

Ministerio
del AmbienteServicio Nacional
de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado**SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD****Código:** E-02-03-01.For-001**Versión:** 1.00**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA****Anexo N° 1** Lista de procesos a ser auditados

TIPO	Cod 0	Procesos de Nivel 0	Cod 1	Procesos Nivel 1	Cod P	Procedimientos
Estratégico	E.02	Modernización de la Gestión	E.02.02	Gestión por Procesos	E.02.02.p.01	Determinación De Procesos
					E.02.02.p.02	Seguimiento, Medición Y Análisis De Procesos
					E.02.02.p.03	Mejora De Procesos
					E.02.02.p.04	Elaboración y Actualización de Procedimientos
			E.02.03	Conducción de Sistemas de Gestión	E.02.03.p.01	Auditoria interna del SGC
					E.02.03.p.02	Acciones Correctivas
E.02.03.p.03	Servicio No Conforme del SGC					
Misional	M.03	Gestión de los Recursos Naturales Renovables y de Paisaje, a través de Mecanismos Participativos en las Áreas Naturales Protegidas	M.03.03	Licenciamiento del uso de las marcas de titularidad del SERNANP	M.03.03.p.01	Asesoramiento para el Otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la Marca Aliado por la Conservación
					M.03.03.p.02	Otorgamiento del Licenciamiento de Uso de la Marca Aliado por la Conservación
					M.03.03.p.03	Seguimiento a las Obligaciones del Licenciamiento de Uso de la Marca Aliado por la Conservación
					M.03.03.p.04	Renovación del Licenciamiento de Uso de la Marca Aliado por la Conservación
					M.03.03.p.05	Resolución del Contrato del Licenciamiento de Uso de la Marca Aliado por la Conservación
Soporte	S.07	Gestión del Talento Humano	S.07.02	Gestión del Empleo	S.07.02.p.01	Requerimiento y Selección de Personal
					S.07.02.p.02	Inducción General
					S.07.02.p.03	Gestión de Legajos y Desvinculación Laboral
			S.07.03	Gestión del Rendimiento	S.07.03.p.01	Planificación del Rendimiento
					S.07.03.p.02	Seguimiento del Rendimiento
					S.07.03.p.03	Evaluación del Rendimiento
	S.07.05	Gestión del Desarrollo y Capacitación	S.07.05.p.01	Desarrollo de personas		
	S.08	Gestión de Tecnologías de la Información	S.08.02	Soporte de Tecnologías de Información	S.08.02.p.01	Soporte Técnico
					S.08.02.p.02	Monitoreo de Sistemas y Equipos Informáticos
	S.02	Gestión Documentaria, Archivo y Atención a la Ciudadanía	S.02.01	Gestión Documentaria	S.02.01.p.01	Gestión del Documento
					S.02.03	Atención al Ciudadano
S.02.03.p.04			Medición de la Satisfacción del Ciudadano			
S.05	Gestión de Abastecimiento, Patrimonio y Servicios Generales	S.05.01	Abastecimiento Institucional	S.05.01.p.03	Contrataciones Menores o Iguales a 8 UIT	