

OBRA:			
ÁREA:	CALIDAD	Fecha Actualiz.:	

EQUIPO DEL PROYECTO:

Cod.	Rol funcional	Nombre	Nomenclatura
01	Gerente del Proyecto		R <u>Realiza</u> la función como titular de la misma A <u>Aprueba</u> o acepta el resultado o producto de la función desempeñada C <u>Colabora</u> o es consultado para la realización de la función I Es <u>Informado</u> de la situación de la función, (inicio, final, problemas, etc.)
02	Gerente de construcción		
03	Supervisor de Campo		
04	Gerente / Jefe de Calidad		
05	Supervisor de Calidad		
06	Asistente de Calidad		
07	Jefe de Laboratorio		
08	Administrador de obra		
09	Jefe de Oficina Técnica		
10	Topógrafo		

[illegible]

OBRA:
ÁREA:
CALIDAD
Fecha Actualiz.:
EQUIPO DEL PROYECTO:

Cod.	Rol funcional	Nombre	Nomenclatura
01	Gerente del Proyecto		R Realiza la función como titular de la misma A Aprueba o acepta el resultado o producto de la función desempeñada C Colabora o es consultado para la realización de la función I Es Informado de la situación de la función, (inicio, final, problemas, etc.)
02	Gerente de construcción		
03	Supervisor de Campo		
04	Gerente / Jefe de Calidad		
05	Supervisor de Calidad		
06	Asistente de Calidad		
07	Jefe de Laboratorio		
08	Administrador de obra		
09	Jefe de Oficina Técnica		
10	Topógrafo		

FUNCIONES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

EJECUCIÓN	Adquisiciones (Compras y Subcontratas)									
	Definir especificaciones técnicas de Compra cuando se requiera	A	C		R		C			R
	Petición de Ofertas	A	R		I					I
	Realizar comparativo de ofertas	A	R	I	C	I		I	I	C
	Realizar comparativo de laboratorios y de gestores de residuos	A	C	I	R	I		I	I	R
	Verificar la homologación de proveedores y subcontratas	I	C		C				R	C
	Proponer la adjudicación del contrato	R	I		I					I
	Preparar y formalizar contratos (SIC)	A	C		C					C
	Realizar seguimiento a proveedores y subcontratistas	A	R		C				R	C
	Documentación y Planos									
	Llevar un control de los cambios en los planos y otros documentos	A	I	I	C	I		I	I	R
	Distribución de nuevos planos y retirada de las copias obsoletas	A	I	I	C	I		I	I	C
	Distribución Documentación del Sistema de Calidad	A	I	I	R	C		I	I	R
	Materiales y Productos									
	Inspección / auditoría en instalaciones Proveedor	A	C	C	R	C	C	C	C	R
	Elaboración Fichas / formatos registro recepción Materiales	A	I	C	R	C	C	C	C	R
	Inspección en la recepción de materiales en Obra	I	C	R	A	R		R	R	A
	Control de la manipulación y acopios de los materiales	I	C	R	A	R		R	R	A
	Ejecución de las Unidades de Obra									
	Elaboración/adaptación PPI y criterios de aceptación y / o rechazo	A	C	C	R	C		C	C	R
	Elaboración adaptación de Procedimientos Técnicos Específicos	A	C	C	R	C	C	C	C	R
	Inspección en general de la ejecución (cuando no se especifica en PPI)	I	C	R	A	R		R	R	A
	Interlocución con el laboratorio para la toma de ensayos	I	C	C	R	C		C	C	R
	Reportaje fotográfico del progreso/evolución de la Obra	A	R	C	R	C		C	C	I
	Seguimiento del cumplimiento del Plan de ensayos previsto	A	C	C	R	C		R	C	R
	Comprobación / análisis de los resultados de los ensayos planificados	A	I	I	R	I		R	I	C
	Elaborar relación valorada mensual del laboratorio	A	C	C	R	C		R	C	C
	Seguimiento y medición de la actividad									
	Elaboración de informes periódicos de Calidad y reporte a DT y Central	A	I		R	C	C	C		C
	Comunicación interna resultados de calidad	A	I	I	R	I	C	C	I	R
	Control de equipos de inspección, medición y ensayo (inc. Verificación)	I	I	I	A	I	C	R	I	A
	Control de la gestión de la maquinaria (propia o subcontratada)	I	R	C	A	R		R	R	A

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, MATRIZ "RACI"

OBRA:

ÁREA:

CALIDAD

Fecha Actualiz.:

EQUIPO DEL PROYECTO:

Cod.	Rol funcional	Nombre	Nomenclatura
01	Gerente del Proyecto		R Realiza la función como titular de la misma A Aprueba o acepta el resultado o producto de la función desempeñada C Colabora o es consultado para la realización de la función I Es Informado de la situación de la función, (inicio, final, problemas, etc.)
02	Gerente de construcción		
03	Supervisor de Campo		
04	Gerente / Jefe de Calidad		
05	Supervisor de Calidad		
06	Asistente de Calidad		
07	Jefe de Laboratorio		
08	Administrador de obra		
09	Jefe de Oficina Técnica		
10	Topógrafo		

FUNCIONES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Recabar documentación y certificados realtivos a la maquinaria	A	R	C	C	I			C	R	
Obtención y seguimiento datos Objetivos e indicadores	A	C		R		C	C		R	C
Elaboración contenido Formación en Obra sobre Calidad	A	I	I	R	C	C	I	I	R	I
Realización charlas en obra de Calidad	A	C	I	R	R	C	I	I	R	I
Comunicaciones a subcontratistas (Guías, etc.)	R	R	C	R	C		C	C	R	
Producto No Conforme, y acciones correctoras / preventivas										
Recabar las detecciones de No Conformidades detectadas	I	C	C	R	C		C	C	R	C
Proponer resoluciones a las No Conformidades	A	R	C	R	C		C	C	R	C
Efectuar seguimiento y verificar su adecuado cierre	I	C	C	R	C		C	C	R	C
Promover el analisis de las causas de la NC cuando proceda	A	C	C	R	C		C	C	R	C
Mantener el listado de NC actualizado y comunicar a DT y Central	I			R		C			R	
Proponer acciones correctoras o preventivas cuando proceda	A	C	I	R	I		I	I	R	I
Comunicación con DT y Central										
Reportar nuevos documentos técnicos (EC, PPI, PE, etc.)	A			R					R	
Facilitar información periodica Indicadores, objetivos, residuos, etc.	A	C		R					R	